

POWIAT WRZESIŃSKI

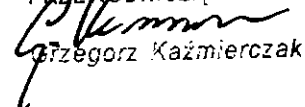
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2013 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 987 353	25 800	0	3 013 153
85202	Domy pomocy społecznej		1 652 495	18 000	0	1 670 495
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 720	0	0	45 720
	0830	Wpływy z usług	1 386 475	18 000	0	1 404 475
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	0	1 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	218 800	0	0	218 800
		Dochody bieżące	1 652 495	18 000	0	1 670 495
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	7 800	0	7 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	7 800	0	7 800
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	7 800	0	7 800
		Dochody bieżące	0	7 800	0	7 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		23 100	6 300	0	29 400
85410	Internaty i bursy szkolne		8 000	6 300	0	14 300
	0830	Wpływy z usług	8 000	6 300	0	14 300
		Dochody bieżące	8 000	6 300	0	14 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		525 000	12 500	0	537 500
90095	Pozostała działalność		0	12 500	0	12 500
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 500	0	12 500
		Dochody bieżące	0	12 500	0	12 500
RAZEM DOCHODY			61 042 563	44 600	0	61 087 163

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrzesni z dnia 6 grudnia 2012 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2013 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 684 249	8 320	8 320	3 684 249
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 683 249	8 320	8 320	3 683 249
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 901 008	8 320	0	1 909 328
		w tym:				
		INWESTYCJE	1 806 008	0	0	1 806 008
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	95 000	8 320	0	103 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 241	0	8 320	1 773 921
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 782 241	0	8 320	1 773 921
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782 241	0	8 320	1 773 921
700	Gospodarka mieszkaniowa		577 320	37 776	0	615 096
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 320	37 776	0	605 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 320	37 776	0	605 096
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	567 320	37 776	0	605 096
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	0	0	8 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 270	37 776	0	597 046
710	Działalność usługowa		584 100	4 710	4 710	584 100
	71015	Nadzór budowlany	377 000	4 710	4 710	377 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	4 710	4 710	377 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 000	4 710	4 710	377 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	0	0	328 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815	4 710	4 710	48 815
750	Administracja publiczna		9 168 002	151 268	64 869	9 254 401
	75020	Starostwa powiatowe	8 427 734	131 768	64 869	8 494 633
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	2 829	0	102 829
		w tym:				
		INWESTYCJE	0	2 829	0	2 829
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000	0	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 327 734	128 939	64 869	8 391 804
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000	14 070	0	29 070
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 312 734	114 869	64 869	8 362 734
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 991 191	100 000	0	6 091 191
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 321 543	14 869	64 869	2 271 543
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		134 000	19 500	0	153 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	19 500	0	153 500
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 000	19 500	0	153 500
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	2 070	0	8 070
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000	17 430	0	145 430
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 529 383	72	72	3 529 383
75495	Pozostała działalność		30 200	72	72	30 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 200	72	72	30 200
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000	0	72	9 928
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 200	72	0	20 272
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200	72	0	20 272
758	Różne rozliczenia		509 790	0	61 100	448 690
75818	Rezerwy ogólne i celowe		509 790	0	61 100	448 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 790	0	61 100	448 690
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	509 790	0	61 100	448 690
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 790	0	61 100	448 690
801	Oświata i wychowanie		23 612 305	114 674	2 820	23 724 159
80120	Licea ogólnokształcące		4 951 405	29 107	82	4 980 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 951 405	29 107	82	4 980 430
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	0	0	1 500
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	407 612	0	0	407 612
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 542 293	29 107	82	4 571 318
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 707	4 025	0	4 011 732
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 586	25 082	82	559 586
80130	Szkoły zawodowe		12 412 282	50 164	0	12 462 446

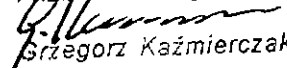
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	1 777	0	71 777
		w tym:				
		INWESTYCJE	70 000	1 777	0	71 777
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 777	0	1 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 342 282	48 387	0	12 390 669
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 500	0	0	10 500
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	264 797	0	0	264 797
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 066 985	48 387	0	12 115 372
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 296 575	32 075	0	10 328 650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770 410	16 312	0	1 786 722
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 138 373	2 665	0	1 141 038
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 665	0	2 665
		w tym:				
		INWESTYCJE	0	2 665	0	2 665
		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	2 665	0	2 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 373	0	0	1 138 373
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 100	0	0	2 100
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 136 273	0	0	1 136 273
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 936	0	0	886 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 337	0	0	249 337
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 419	2 738	2 738	124 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 419	2 738	2 738	124 419
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 419	2 738	2 738	124 419
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 419	2 738	2 738	121 419
80195	Pozostała działalność		439 284	30 000	0	469 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 284	30 000	0	469 284
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	0	0	30 000

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	46 984	0	0	46 984
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 300	30 000	0	392 300
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	30 000	0	77 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 300	0	0	315 300
851	Ochrona zdrowia		4 852 300	1 820	1 820	4 852 300
	85195 Pozostała działalność		21 500	1 820	1 820	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	1 820	1 820	21 500
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 500	0	1 820	6 680
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 000	1 820	0	14 820
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	1 820	0	14 820
852	Pomoc społeczna		5 925 283	46 667	7 782	5 964 168
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 597 236	13 934	1 934	1 609 236
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 597 236	13 934	1 934	1 609 236
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69 408	0	360	69 048
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24 000	0	0	24 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 503 828	13 934	1 574	1 516 188
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 269	0	0	937 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 559	13 934	1 574	578 919
	85202 Domy pomocy społecznej		1 656 495	24 526	3 861	1 677 160
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	2 665	0	2 665
		w tym:				
		INWESTYCJE	0	2 665	0	2 665
		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	2 665	0	2 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 495	21 861	3 861	1 674 495
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	1 000	0	2 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 654 995	20 861	3 861	1 671 995
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 045	0	1 900	1 137 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 950	20 861	1 961	534 850
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	7 800	0	7 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	7 800	0	7 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	7 800	0	7 800
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 800	0	7 800
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		624 484	407	407	624 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 484	407	407	624 484
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	1 120
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 364	407	407	623 364
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 157	0	0	504 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 207	407	407	119 207
85295	Pozostała działalność		63 900	0	1 580	62 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 900	0	1 580	62 320
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	28 000	0	1 580	26 420
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 900	0	0	35 900
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	0	0	31 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900	0	0	4 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 250 385	5 657	770	3 255 272
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		162 794	770	770	162 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 794	770	770	162 794
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 794	770	770	162 794
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 449	770	270	126 949
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 345	0	500	35 845
85395	Pozostała działalność		1 581 660	4 887	0	1 586 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 660	4 887	0	1 586 547
		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	1 147 879	0	0	1 147 879
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000	4 887	0	5 887
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	4 887	0	5 887
		DOTACJE NA WYDATKI FINASNOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	432 781	0	0	432 781
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 669 306	17 188	10 000	1 676 494
85410	Internaty i bursy szkolne		602 535	7 188	0	609 723

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	888	0	888
		w tym:				
		INWESTYCJE	0	888	0	888
		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	888	0	888
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 535	6 300	0	608 835
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	602 535	6 300	0	608 835
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 959	0	0	472 959
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 576	6 300	0	135 876
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	10 000	10 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	10 000	10 000	120 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	10 000	0	10 000	0
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 000	10 000	0	120 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	0	0	32 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000	10 000	0	88 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 000	12 500	0	479 500
90095		Pozostała działalność	180 000	12 500	0	192 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	12 500	0	192 500
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000	12 500	0	192 500
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	12 500	0	192 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 400	33 000	2 500	263 900
92195		Pozostała działalność	143 400	33 000	2 500	173 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 400	33 000	2 500	173 900
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	53 000	0	2 500	50 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 400	33 000	0	123 400
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	7 000	0	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 400	26 000	0	114 400
926		Kultura fizyczna	1 439 625	75 020	5 020	1 509 625
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	75 020	5 020	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	75 020	5 020	250 000
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000	0	5 020	14 980
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000	75 020	0	235 020
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	70 000	0	172 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	5 020	0	63 020
RAZEM WYDATKI			60 544 554	508 672	169 783	60 883 443

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

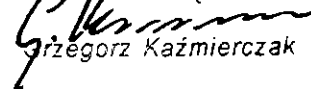
Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		816 480	7 800	0	824 280
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	7 800	0	7 800
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	7 800	0	7 800
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		0	7 800	0	7 800
RAZEM DOCHODY			7 868 332	7 800	0	7 876 132

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

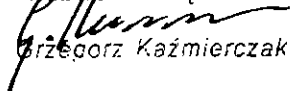
Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		584 100	4 710	4 710	584 100
	71015	Nadzór budowlany	377 000	4 710	4 710	377 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	4 710	4 710	377 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 000	4 710	4 710	377 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	0	0	328 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815	4 710	4 710	48 815
852	Pomoc społeczna		816 480	7 800	0	824 280
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	7 800	0	7 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	7 800	0	7 800
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	7 800	0	7 800
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 800	0	7 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 794	770	770	162 794
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 794	770	770	162 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 794	770	770	162 794
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 794	770	770	162 794
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 449	770	270	126 949
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 345	0	500	35 845
RAZEM WYDATKI			7 868 332	13 280	5 480	7 876 132

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Kaźmierczak

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

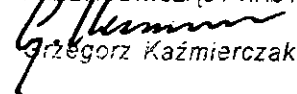
Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2013	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 145 633,00	10 824,00	3 156 457,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	1 806 008,00	0,00	1 806 008,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo" przygotowanie dokumentacji	62 000,00	0,00	62 000,00
	c) "Budowa chodnika w miejscowości Krzywa Góra"	90 000,00	0,00	90 000,00
	d) "Budowa chodnika w miejscowości Września ulica Witkowska"	40 000,00	0,00	40 000,00
	e) "Budowa chodnika w miejscowości Targowa Góra"	100 000,00	0,00	100 000,00
	f) "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łągiewki"	374 739,00	0,00	374 739,00
	g) "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni"	1 027 269,00	0,00	1 027 269,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji	12 000,00	0,00	12 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75411	30 000,00	0,00	30 000,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynków pomocniczych (warsztatowo – magazynowego, garażowo – biurowego oraz magazynu paliw) JRG i KPPSP we Wrześni”	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80130	70 000,00	1 777,00	71 777,00
	z tego:			
	a) "Modernizacja budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	25 000,00	0,00	25 000,00
	b) "Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	45 000,00	0,00	45 000,00
	c) „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”		888,00	888,00
	d) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”		889,00	889,00
4.	Dział 926 Rozdział 92601	1 239 625,00	0,00	1 239 625,00
	z tego:			
	a) "Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	1 239 625,00	0,00	1 239 625,00
5.	Dział 750 Rozdział 75020	0,00	2 829,00	2 829,00
	z tego:			
	a) „Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni – wykonanie dokumentacji”		2 829,00	2 829,00
6.	Dział 801 Rozdział 80140	0,00	2 665,00	2 665,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”		2 665,00	2 665,00
7.	Dział 852 Rozdział 85202	0,00	2 665,00	2 665,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”		2 665,00	2 665,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2013	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5
8.	Dział 854 Rozdział 85410	0,00	888,00	888,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”		888,00	888,00
II.	Dotacje na inwestycje	81 000,00	0,00	81 000,00
1.	Dział 600 Rozdział 60016	1 000,00	0,00	1 000,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla"	1 000,00	0,00	1 000,00
2.	Dział 010 Rozdział 01010	80 000,00	0,00	80 000,00
	z tego:			
	b) "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	80 000,00
III.	Zakupy inwestycyjne	195 000,00	8 320,00	203 320,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego:			
	a) "Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego"	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Dział 600 Rozdział 60014	95 000,00	8 320,00	103 320,00
	z tego:			
	a) "Zakup remontera do wykonywania napraw dróg powiatowych"	95 000,00	8 320,00	103 320,00
III.	Wpłata na fundusz celowy	170 000,00	0,00	170 000,00
1.	Dział 754 Rozdział 75405	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów utworzenia "Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa""	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Dział 754 Rozdział 75411	70 000,00	0,00	70 000,00
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		3 591 633,00	19 144,00	3 610 777,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

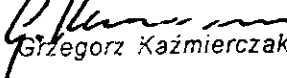

Grzegorz Kaźmierczak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2013 rok	Zmiany (+) (-)	Kwota na 2013 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2013			2 593 168,00	294 289,00	2 887 457,00
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	2 593 168,00	294 289,00	2 887 457,00
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 2013			3 091 177,00	0,00	3 091 177,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 091 177,00	0,00	3 091 177,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Kaźmierczak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2013 ROKU

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2013 rok	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 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	0,00	49 320,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	82 200,00	0,00	82 200,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					131 520,00	0,00	131 520,00

I.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I.B.1 NA ZADANIA POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2013 rok	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	700	70095	2710	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem na pomoc dla pogrzelców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Grabowie Królewskim	10 000,00	0,00	10 000,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
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	195 438,00	0,00	195 438,00
4.	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	0,00	4 932,00
5.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Września na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem	7 000,00	0,00	7 000,00
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
7.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM:					316 370,00	0,00	316 370,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Nekla na zadanie pn.: "Przebudowa z rozbudową ul. Chopina w miejscowości Nekla"	1 000,00	0,00	1 000,00
2.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zadanie pn.: "Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielńcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM:					81 000,00	0,00	81 000,00

I.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Pызdry	56 380,00	0,00	56 380,00
2.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Pызdry	2 984,00	0,00	2 984,00
3.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	84 711,00	0,00	84 711,00
4.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Miłosław	4 485,00	0,00	4 485,00
5.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	90 322,00	0,00	90 322,00
6.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Nekla	4 782,00	0,00	4 782,00
7.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołczkowo	54 302,00	0,00	54 302,00
8.	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Gminy Kołczkowo	2 875,00	0,00	2 875,00
RAZEM:					300 841,00	0,00	300 841,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					698 211,00	0,00	698 211,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					829 731,00	0,00	829 731,00

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 2013 rok	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 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 - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	220 154,00	0,00	220 154,00
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	187 458,00	0,00	187 458,00
3.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni	192 614,00	0,00	192 614,00
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Elżbieta Prentka - Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	72 183,00	0,00	72 183,00
5.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	49 320,00	0,00	49 320,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					721 729,00	0,00	721 729,00

2.B

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

2.B.1.

NA ZADANIA POWIATU

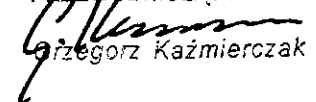
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2013 rok	Zmiany (+) (-)	Plan po zmianach na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	40 000,00	0,00	40 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	-72,00	9 928,00
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	8 500,00	-1 820,00	6 680,00
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	28 000,00	-1 580,00	26 420,00
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	0,00
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000,00	-2 500,00	20 500,00
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	20 000,00	-5 020,00	14 980,00
RAZEM:					139 500,00	-20 992,00	118 508,00

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW WSPÓLFINANSOWANEGO Z UNII EUROPEJSKIEJ

1	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej UL	125 306,00	0,00	125 306,00
2	853	85395	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja dla Spółdzielni Socjalnej UL	6 634,00	0,00	6 634,00
RAZEM:					131 940,00	0,00	131 940,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					271 440,00	-20 992,00	250 448,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					993 169,00	-20 992,00	972 177,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					1 822 900,00	-20 992,00	1 801 908,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Kaźmierczak