

POWIAT WRZESIŃSKI

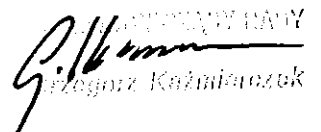
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrzesni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2013 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		242 100	1 456	0	243 556
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 456	0	1 456
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 456	0	1 456
		Dochody bieżące	0	1 456	0	1 456
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 487 913	26 365	0	3 514 278
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 487 913	26 365	0	3 514 278
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 286 858	26 365	0	3 313 223
		Dochody bieżące	3 287 913	26 365	0	3 314 278
		Dochody majątkowe	200 000	0	0	200 000
801	Oświata i wychowanie		780 931	6 794	0	787 725
	80130	Szkoły zawodowe	96 130	6 794	0	102 924
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 700	6 794	0	16 494
		Dochody bieżące	96 130	6 794	0	102 924
851	Ochrona zdrowia		2 645 800	101 362	0	2 747 162
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 800	101 362	0	2 747 162
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 645 800	101 362	0	2 747 162
		Dochody bieżące	2 645 800	101 362	0	2 747 162
852	Pomoc społeczna		3 090 070	32 311	0	3 122 381
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	318 721	5 720	0	324 441
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 560	5 720	0	34 280
		Dochody bieżące	318 721	5 720	0	324 441
	85202	Domy pomocy społecznej	1 678 736	780	0	1 679 516
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0	500
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	280	0	280
		Dochody bieżące	1 678 736	780	0	1 679 516

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		860 130	25 811	0	885 941
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 480	25 811	0	859 291
		Dochody bieżące	835 130	25 811	0	860 941
		Dochody majątkowe	25 000	0	0	25 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 967 501	200	200	1 967 501
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 000	0	200	1 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	200	100
		Dochody bieżące	2 000	0	200	1 800
85395	Pozostała działalność		1 474 221	200	0	1 474 421
	0920	Pozostałe odsetki	0	200	0	200
		Dochody bieżące	1 474 221	200	0	1 474 421
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	40 860	0	50 860
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	5 740	0	5 740
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 740	0	5 740
		Dochody bieżące	0	5 740	0	5 740
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	27 120	0	37 120
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	19 120	0	19 120
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	10 000	8 000	0	18 000
		Dochody bieżące	10 000	27 120	0	37 120
92195	Pozostała działalność		0	8 000	0	8 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8 000	0	8 000
		Dochody bieżące	0	8 000	0	8 000
RAZEM DOCHODY			61 377 948	209 348	200	61 587 096


 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		3 649 597	226 000	26 000	3 849 597
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 648 597	226 000	26 000	3 848 597
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 874 676	0	0	1 874 676
		w tym:				
		INWESTYCJE	1 771 356	0	0	1 771 356
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	103 320	0	0	103 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 921	226 000	26 000	1 973 921
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 773 921	226 000	26 000	1 973 921
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 773 921	226 000	26 000	1 973 921
700	Gospodarka mieszkaniowa		658 256	0	526	657 730
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 256	0	526	647 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 256	0	526	647 730
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	648 256	0	526	647 730
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	0	0	8 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 206	0	526	639 680
		Działalność usługowa	584 138	3 805	3 805	584 138
	71015	Nadzór budowlany	377 038	3 805	3 805	377 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 038	3 805	3 805	377 038
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 038	3 805	3 805	377 038
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	3 655	3 655	328 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 853	150	150	48 853
750	Administracja publiczna		9 278 401	42 382	2 400	9 318 383
	75020	Starostwa powiatowe	8 488 633	18 400	2 400	8 504 633
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 729	0	0	103 729
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 829	0	0	2 829
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 900	0	0	100 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 384 904	18 400	2 400	8 400 904
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 070	0	0	29 070
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 355 834	18 400	2 400	8 371 834
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 191	0	0	6 091 191
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264 643	18 400	2 400	2 280 643
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500	23 982	0	177 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 500	23 982	0	177 482
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 500	23 982	0	177 482
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 070	0	0	8 070
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 430	23 982	0	169 412
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 383	64 689	38 324	3 740 748
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 858	64 689	38 324	3 598 223
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000	0	0	285 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	30 000	0	0	30 000
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	170 000	0	0	170 000
		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	85 000	0	0	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 858	64 689	38 324	3 313 223
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	138 285	41 354	0	179 639
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 148 573	23 335	38 324	3 133 584
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 852	21 878	33 165	2 768 565
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 721	1 457	5 159	365 019
758		Różne rozliczenia	384 156	0	179 960	204 196
75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 156	0	179 960	204 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 156	0	179 960	204 196
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	384 156	0	179 960	204 196
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 156	0	179 960	204 196
801		Oświata i wychowanie	23 811 768	185 866	387 559	23 610 075
80120		Licea ogólnokształcące	5 010 430	52 868	220 984	4 842 314
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 430	52 868	220 984	4 842 314
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 556	0	0	14 556
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	407 612	0	215 000	192 612

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 588 262	52 868	5 984	4 635 146
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 732	9 935	0	4 021 667
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 530	42 933	5 984	613 479
80130	Szkoły zawodowe		12 470 961	93 712	132 289	12 432 384
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 392	0	0	72 392
		w tym:				
		INWESTYCJE	72 392	0	0	72 392
		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	1 777	0	0	1 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 398 569	93 712	132 289	12 359 992
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 466	0	0	12 466
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	264 797	0	130 808	133 989
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 121 306	93 712	1 481	12 213 537
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 326 684	12 684	1 301	10 338 067
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 622	81 028	180	1 875 470
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 172 710	9 050	9 050	1 172 710
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665	0	0	2 665
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 665	0	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	2 665	0	0	2 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 045	9 050	9 050	1 170 045
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 100	0	350	1 750
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 167 945	9 050	8 700	1 168 295
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 936	0	0	886 936
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 009	9 050	8 700	281 359
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 419	6 300	6 300	124 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 419	6 300	6 300	124 419
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 419	6 300	6 300	124 419
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	5 000	0	8 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 419	1 300	6 300	116 419
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		540 887	3 000	3 000	540 887

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 887	3 000	3 000	540 887
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	1 400	0	10 400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 887	1 600	3 000	530 487
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 117	0	0	164 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 770	1 600	3 000	366 370
80195	Pozostała działalność		486 706	20 936	15 936	491 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 706	20 936	15 936	491 706
		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	64 406	9 000	9 000	64 406
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	392 300	11 936	6 936	397 300
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000	0	4 000	73 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 300	11 936	2 936	324 300
851	Ochrona zdrowia		5 852 300	102 431	1 069	5 953 662
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
852	Pomoc społeczna		6 072 569	182 036	54 125	6 200 480
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		1 614 976	75 320	38 000	1 652 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 976	75 320	38 000	1 652 296
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69 048	13 000	0	82 048
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24 000	0	0	24 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 521 928	62 320	38 000	1 546 248
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 269	0	32 000	905 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 659	62 320	6 000	640 979
85202	Domy pomocy społecznej		1 685 401	780	0	1 686 181
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665	0	0	2 665
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 665	0	0	2 665
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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</i>	2 665	0	0	2 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 736	780	0	1 683 516
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	0	0	2 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 680 236	780	0	1 681 016
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 145	0	0	1 137 145
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 091	780	0	543 871
85203	Ośrodki wsparcia		858 480	41 936	16 125	884 291
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0	0	25 000
		<i>w tym:</i>				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	0	0	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 480	41 936	16 125	859 291
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	833 080	41 936	16 125	858 891
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 298	4 514	14 175	637 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 782	37 422	1 950	221 254
85204	Rodziny zastępcze		1 180 608	64 000	0	1 244 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 608	64 000	0	1 244 608
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	868 793	64 000	0	932 793
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	195 438	0	0	195 438
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 377	0	0	116 377
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 977	0	0	109 977
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400	0	0	6 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 258 134	8 208	0	3 266 342
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 323 021	8 208	0	1 331 229
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 021	8 208	0	1 331 229
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 962	0	0	1 962
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 321 059	8 208	0	1 329 267
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 299	8 208	0	1 188 507
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 760	0	0	140 760
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 676 494	52 613	5 974	1 723 133
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	852 331	18 613	1 974	868 970

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	852 331	18 613	1 974	868 970
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500	0	0	500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	851 831	18 613	1 974	868 470
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 229	16 639	0	758 868
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 602	1 974	1 974	109 602
85410	Internaty i bursy szkolne		609 723	5 000	0	614 723
		WYDATKI MAJĄTKOWE	888	0	0	888
		w tym:				
		INWESTYCJE	888	0	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	888	0	0	888
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 835	5 000	0	613 835
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	608 835	5 000	0	613 835
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 959	0	0	472 959
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 876	5 000	0	140 876
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		120 000	4 000	4 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	4 000	4 000	120 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	4 000	4 000	120 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0	4 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	4 000	0	104 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		64 060	25 000	0	89 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 060	25 000	0	89 060
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	64 060	25 000	0	89 060
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 900	67 411	4 551	336 760
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	5 740	0	5 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	5 740	0	5 740
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	5 740	0	5 740
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000	43 671	4 551	94 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	43 671	4 551	94 120
		w tym:				

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	0	23 671	0	23 671
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000	20 000	4 551	70 449
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	20 000	4 551	65 449
92195	Pozostała działalność		173 900	18 000	0	191 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 900	18 000	0	191 900
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 500	0	0	50 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 400	18 000	0	141 400
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0	0	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400	18 000	0	132 400
926	Kultura fizyczna		1 603 679	33 000	23 000	1 613 679
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000	33 000	23 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	33 000	23 000	260 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 980	0	0	14 980
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 020	33 000	23 000	245 020
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	21 000	11 000	182 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 020	12 000	12 000	63 020
RAZEM WYDATKI			62 339 381	968 441	727 293	62 580 529

PREZES Zarządu Rady
G. Koziniarczyk
 Grzegorz Koziniarczyk

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 ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 316 858	26 365	0	3 343 223
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 858	26 365	0	3 343 223
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 286 858	26 365	0	3 313 223
		Dochody bieżące	3 286 858	26 365	0	3 313 223
		Dochody majątkowe	30 000	0	0	30 000
851	Ochrona zdrowia		2 645 800	101 362	0	2 747 162
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 800	101 362	0	2 747 162
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 645 800	101 362	0	2 747 162
		Dochody bieżące	2 645 800	101 362	0	2 747 162
852	Pomoc społeczna		866 280	25 811	0	892 091
	85203	Ośrodki wsparcia	858 480	25 811	0	884 291
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 480	25 811	0	859 291
		Dochody bieżące	833 480	25 811	0	859 291
		Dochody majątkowe	25 000	0	0	25 000
RAZEM DOCHODY			7 961 292	153 538	0	8 114 830

Prezydent Powiatu
Września
Kazimierz Kozłowski

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	3 805	3 805	584 100
	71015	Nadzór budowlany	377 000	3 805	3 805	377 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	3 805	3 805	377 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 000	3 805	3 805	377 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	3 655	3 655	328 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815	150	150	48 815
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 316 858	64 689	38 324	3 343 223
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 858	64 689	38 324	3 343 223
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0	0	30 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	30 000	0	0	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 858	64 689	38 324	3 313 223
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	138 285	41 354	0	179 639
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 148 573	23 335	38 324	3 133 584
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 852	21 878	33 165	2 768 565
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 721	1 457	5 159	365 019
851	Ochrona zdrowia		2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 645 800	102 431	1 069	2 747 162
852	Pomoc społeczna		866 280	41 936	16 125	892 091
	85203	Ośrodki wsparcia	858 480	41 936	16 125	884 291
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0	0	25 000
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	0	0	25 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 480	41 936	16 125	859 291
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	833 080	41 936	16 125	858 891
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 298	4 514	14 175	637 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 782	37 422	1 950	221 254
RAZEM WYDATKI			7 961 292	212 861	59 323	8 114 830

PREZYDENT RADY
J. Kozłowski
 Józef Kozłowski

**DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1.				
900	90002	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego	50 000,00	50 000,00
921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu	10 000,00	10 000,00
921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku"	8 000,00	8 000,00
2.				
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	262 038,00	262 038,00
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	162 308,00	162 308,00
Razem:			492 346,00	492 346,00


Krzysztof Kosiński

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			4 052 610,00	32 000,00	4 084 610,00
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	3 052 610,00	32 000,00	3 084 610,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00		1 000 000,00
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.	Splaty kredytów	§ 992	3 091 177,00	0,00	3 091 177,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
G. Kozłowski
Grzegorz Kozłowski

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

II. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM WNIOSZCZYMYM 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 pogorzalców 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
8.	921	92109	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław z przeznaczeniem na wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w Książnie		5 740,00	5 740,00
RAZEM:					316 370,00	5 740,00	322 110,00
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 Miłostaw	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 Miłostaw	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 Kołaczkowo	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 Kołaczkowo	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	5 740,00	703 951,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					829 731,00	5 740,00	835 471,00

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	-100 000,00	120 154,00
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	187 458,00	-115 000,00	72 458,00
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	-100 808,00	91 806,00
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Elżbieta Prentka - Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	72 183,00	-30 000,00	42 183,00
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	-345 808,00	375 921,00

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		40 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 928,00		9 928,00
3.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	6 680,00		6 680,00
4.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	26 420,00		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	0,00		0,00
6.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 500,00		20 500,00
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	14 980,00		14 980,00
RAZEM:					118 508,00	0,00	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:					250 448,00	0,00	250 448,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					972 177,00	-345 808,00	626 369,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU;					1 801 908,00	-340 068,00	1 461 840,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący: Kazimierz Czekała