

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
600	Transport i łączność		1 012 617	15 976	0	1 028 593
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 617	15 976	0	1 028 593
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 026	0	1 026
	0920	Pozostałe odsetki	0	60	0	60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 890	0	14 890
		Dochody bieżące	0	14 950	0	14 950
		Dochody majątkowe	1 012 617	1 026	0	1 013 643
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 853 424	18 594	0	2 872 018
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 853 424	18 594	0	2 872 018
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	51	0	51
	0920	Pozostałe odsetki	0	100	0	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18 443	0	18 443
		Dochody bieżące	693 244	18 594	0	711 838
		Dochody majątkowe	2 160 180	0	0	2 160 180
710	Działalność usługowa		1 145 338	5 678	24 800	1 126 216
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	0	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0	5 000
		Dochody bieżące	0	5 000	0	5 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	732 100	678	0	732 778
	0920	Pozostałe odsetki	0	678	0	678
		Dochody bieżące	732 100	678	0	732 778
	71015	Nadzór budowlany	378 238	0	24 800	353 438
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000	0	24 800	352 200
		Dochody bieżące	378 238	0	24 800	353 438
750	Administracja publiczna		243 556	21 161	2 500	262 217
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	2 947	0	176 247
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300	2 947	0	176 247

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	173 300	2 947	0	176 247
75020	Starostwa powiatowe		41 800	18 099	2 500	57 399
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 099	0	6 099
	0920	Pozostałe odsetki	7 500	0	2 500	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300	12 000	0	24 300
		Dochody bieżące	41 800	12 000	2 500	51 300
		Dochody majątkowe	0	6 099	0	6 099
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 456	115	0	1 571
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456	115	0	1 571
		Dochody bieżące	1 456	115	0	1 571
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 514 278	2 638	0	3 516 916
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 638	0	2 638
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 638	0	2 638
		Dochody bieżące	0	2 638	0	2 638
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 688 274	11 366	50 000	13 649 640
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 257 000	11 366	50 000	2 218 366
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	0	50 000	2 100 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000	11 232	0	118 232
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	106	0	106
	0920	Pozostałe odsetki	0	28	0	28
		Dochody bieżące	2 257 000	11 366	50 000	2 218 366
801	Oświata i wychowanie		787 725	168 619	0	956 344
80130	Szkoły zawodowe		102 924	1 847	0	104 771
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 494	1 847	0	18 341
		Dochody bieżące	102 924	1 847	0	104 771
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		286 200	144 694	0	430 894
	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	0	12 779	0	12 779
	0830	Wpływy z usług	284 700	131 915	0	416 615
		Dochody bieżące	286 200	144 694	0	430 894
80195	Pozostała działalność		62 783	22 078	0	84 861

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 783	22 078	0	84 861
		Dochody bieżące	62 783	22 078	0	84 861
851	Ochrona zdrowia		2 747 162	425	0	2 747 587
	85111	Szpitala ogólne	0	425	0	425
	0920	Pozostałe odsetki	0	82	0	82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	343	0	343
		Dochody bieżące	0	425	0	425
852	Pomoc społeczna		3 122 381	27 296	0	3 149 677
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	324 441	22 516	0	346 957
	0920	Pozostałe odsetki	1 100	9	0	1 109
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 280	4 000	0	38 280
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 038	18 507	0	280 545
		Dochody bieżące	324 441	22 516	0	346 957
	85202	Domy pomocy społecznej	1 679 516	700	0	1 680 216
	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	1 404 475	0	0	1 404 475
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	0	1 500
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	700	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280	0	0	280
		Dochody bieżące	1 679 516	700	0	1 680 216
	85204	Rodziny zastępcze	216 339	4 080	0	220 419
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 308	4 080	0	166 388
		Dochody bieżące	216 339	4 080	0	220 419
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 967 501	16 149	1 339	1 982 311
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	8 905	0	8 905
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 905	0	8 905
		Dochody bieżące	0	8 905	0	8 905
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 794	7 244	0	170 038

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 794	7 244	0	170 038
		Dochody bieżące	162 794	7 244	0	170 038
85395	Pozostała działalność		1 474 421	0	1 339	1 473 082
	2007	Dotacje celowe 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	1 404 761	0	1 339	1 403 422
		Dochody bieżące	1 474 421	0	1 339	1 473 082
RAZEM DOCHODY			61 587 096	287 902	78 639	61 796 359

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni 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		3 849 597	56 939	6 939	3 899 597
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 848 597	56 939	6 939	3 898 597
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 874 676	0	6 939	1 867 737
		w tym:				
		INWESTYCJE	1 771 356	0	6 939	1 764 417
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	103 320	0	0	103 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 921	56 939	0	2 030 860
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 973 921	56 939	0	2 030 860
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 921	56 939	0	2 030 860
700	Gospodarka mieszkaniowa		657 730	60 123	68 623	649 230
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 730	60 123	68 623	639 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 730	60 123	68 623	639 230
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	647 730	60 123	68 623	639 230
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	0	279	7 771
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 680	60 123	68 344	631 459
710	Działalność usługowa		584 138	9 200	29 000	564 338
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	0	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	5 000	0	5 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 000	0	5 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0	5 000
	71015	Nadzór budowlany	377 038	4 200	29 000	352 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 038	4 200	29 000	352 238
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 038	4 200	29 000	352 238
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	4 200	29 000	303 385
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 853	0	0	48 853

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 318 383	345 842	64 000	9 600 225
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	2 947	0	176 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 300	2 947	0	176 247
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 300	2 947	0	176 247
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 300	2 947	0	176 247
	75020	Starostwa powiatowe	8 504 633	330 895	63 000	8 772 528
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 729	6 000	0	109 729
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 829	6 000	0	8 829
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 900	0	0	100 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 400 904	324 895	63 000	8 662 799
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 070	0	0	29 070
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 371 834	324 895	63 000	8 633 729
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 191	248 495	0	6 339 686
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 643	76 400	63 000	2 294 043
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 482	11 700	700	188 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 482	11 700	700	188 482
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 482	11 700	700	188 482
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 070	0	700	7 370
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 412	11 700	0	181 112
	75095	Pozostała działalność	81 000	300	300	81 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	300	300	81 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 000	300	300	81 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0	10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000	300	300	71 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 740 748	48 684	41 046	3 748 386
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 598 223	41 046	41 046	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
		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	85 000	0	0	85 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 313 223	41 046	41 046	3 313 223
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 639	1 831	0	181 470
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 133 584	39 215	41 046	3 131 753
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 565	8 585	18 618	2 758 532
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 019	30 630	22 428	373 221
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 638	0	2 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 638	0	2 638
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	2 638	0	2 638
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 638	0	2 638
75495	Pozostała działalność		30 200	5 000	0	35 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 200	5 000	0	35 200
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 928	0	0	9 928
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 272	5 000	0	25 272
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 272	5 000	0	25 272
757	Obsługa długu publicznego		780 506	0	151 690	628 816
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		780 506	0	151 690	628 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 506	0	151 690	628 816
		w tym:				
		OBŚLUGA DŁUGU	780 506	0	151 690	628 816
88	Różne rozliczenia		204 196	0	33 933	170 263
75818	Rezerwy ogólne i celowe		204 196	0	33 933	170 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 196	0	33 933	170 263
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204 196	0	33 933	170 263
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 196	0	33 933	170 263
801	Oświata i wychowanie		23 610 075	1 385 719	297 243	24 698 551
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 989 344	4 400	71 956	1 921 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 989 344	4 400	71 956	1 921 788
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900	0	0	900
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 988 444	4 400	71 956	1 920 888
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 532	0	63 659	1 755 873

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 912	4 400	8 297	165 015
80110	Gimnazja		305 650	8 990	780	313 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 650	8 990	780	313 860
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	305 650	8 990	780	313 860
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 701	8 990	780	288 911
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 949	0	0	24 949
80111	Gimnazja specjalne		1 287 727	76 315	3 200	1 360 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 727	76 315	3 200	1 360 842
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	720	0	0	720
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 287 007	76 315	3 200	1 360 122
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 194	66 884	2 900	1 242 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 813	9 431	300	117 944
80120	Licea ogólnokształcące		4 842 314	244 493	60 468	5 026 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 842 314	244 493	60 468	5 026 339
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 556	959	0	15 515
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	192 612	0	35 000	157 612
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 635 146	243 534	25 468	4 853 212
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 667	214 206	16 297	4 219 576
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 479	29 328	9 171	633 636
80130	Szkoły zawodowe		12 432 384	719 775	61 672	13 090 487
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 392	24 000	0	96 392
		w tym:				
		INWESTYCJE	72 392	24 000	0	96 392
		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	12 359 992	695 775	61 672	12 994 095
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 466	1 800	0	14 266
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	133 989	0	35 000	98 989
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 213 537	693 975	26 672	12 880 840
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 338 067	596 086	23 912	10 910 241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 470	97 889	2 760	1 970 599

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		422 934	38 238	1 138	460 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 934	38 238	1 138	460 034
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	180	0	0	180
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 754	38 238	1 138	459 854
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 619	35 272	1 138	411 753
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 135	2 966	0	48 101
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 172 710	263 149	91 786	1 344 073
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665	150 000	0	152 665
		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
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	150 000	0	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 045	113 149	91 786	1 191 408
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 750	0	0	1 750
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 168 295	113 149	91 786	1 189 658
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 936	13 149	91 786	808 299
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 359	100 000	0	381 359
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		540 887	3 538	1 500	542 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 887	3 538	1 500	542 925
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 400	0	0	10 400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 487	3 538	1 500	532 525
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 117	1 138	1 500	163 755
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 370	2 400	0	368 770
80195	Pozostała działalność		491 706	26 821	4 743	513 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 706	26 821	4 743	513 784
		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	26 821	4 743	86 484
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 300	0	0	397 300
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	0	0	73 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 300	0	0	324 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		5 953 662	0	1 130 089	4 823 573
	85111	Szpitałe ogólne	3 185 000	0	1 130 089	2 054 911
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	0	1 130 089	1 219 911
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 350 000	0	1 130 089	1 219 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 000	0	0	835 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 000	0	0	835 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 000	0	0	835 000
852	Pomoc społeczna		6 200 480	156 933	113 930	6 243 483
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 652 296	97 575	83 196	1 666 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 296	97 575	83 196	1 666 675
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 048	2 000	0	84 048
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24 000	0	0	24 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 546 248	95 575	83 196	1 558 627
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 269	1 925	19 925	887 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 979	93 650	63 271	671 358
	85202	Domy pomocy społecznej	1 686 181	22 778	10 293	1 698 666
		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	1 683 516	22 778	10 293	1 696 001
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	0	0	2 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 681 016	22 778	10 293	1 693 501
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 145	18 385	8 770	1 146 760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 871	4 393	1 523	546 741
	85203	Ośrodki wsparcia	884 291	1 700	1 700	884 291
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0	0	25 000
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	0	0	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 291	1 700	1 700	859 291
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	858 891	1 700	1 700	858 891
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 637	650	650	637 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 254	1 050	1 050	221 254
85204	Rodziny zastępcze		1 244 608	16 584	445	1 260 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 608	16 584	445	1 260 747
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	932 793	16 139	0	948 932
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	195 438	0	0	195 438
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 377	445	445	116 377
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 977	0	445	109 532
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400	445	0	6 845
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		624 484	10 061	10 061	624 484
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	9 000	0	9 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	0	9 000	0	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 484	1 061	10 061	615 484
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	1 120
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 364	1 061	10 061	614 364
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 157	0	9 000	495 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 207	1 061	1 061	119 207
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 500	3 088	3 088	38 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500	3 088	3 088	38 500
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 500	3 088	3 088	38 500
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600	3 088	3 088	18 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900	0	0	19 900
85295	Pozostała działalność		62 320	5 147	5 147	62 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 320	5 147	5 147	62 320
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	26 420	0	0	26 420
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 900	5 147	5 147	35 900
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	5 147	5 147	25 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100	0	0	10 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 266 342	45 936	12 461	3 299 817

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		162 794	32 210	966	194 038
	WYDATKI BIEŻĄCE		162 794	32 210	966	194 038
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		162 794	32 210	966	194 038
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 949	7 244	0	134 193
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 845	24 966	966	59 845
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 331 229	9 734	5 928	1 335 035
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 331 229	9 734	5 928	1 335 035
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 962	0	0	1 962
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 329 267	9 734	5 928	1 333 073
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 507	6 707	2 901	1 192 313
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 760	3 027	3 027	140 760
85395	Pozostała działalność		1 586 547	3 992	5 567	1 584 972
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 586 547	3 992	5 567	1 584 972
	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	3 992	5 567	1 146 304
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 887	0	0	5 887
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 887	0	0	5 887
	DOTACJE NA WYDATKI FINANSOWANE 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		1 723 133	33 451	15 610	1 740 974
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 070	803	803	22 070
	WYDATKI BIEŻĄCE		22 070	803	803	22 070
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		22 070	803	803	22 070
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 170	0	803	18 367
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 900	803	0	3 703
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		868 970	13 896	9 707	873 159
	WYDATKI BIEŻĄCE		868 970	13 896	9 707	873 159
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		500	0	270	230
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		868 470	13 896	9 437	872 929
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		758 868	1 000	9 251	750 617

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 602	12 896	186	122 312
85410	Internaty i bursy szkolne		614 723	18 752	5 100	628 375
		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	613 835	18 752	5 100	627 487
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	613 835	18 752	5 100	627 487
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 959	8 352	5 100	476 211
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 876	10 400	0	151 276
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		336 760	33 650	2 650	367 760
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		94 120	20 000	1 150	112 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 120	20 000	1 150	112 970
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	20 000	0	20 000
		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	23 671	0	0	23 671
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 449	0	1 150	69 299
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	1 150	3 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 449	0	0	65 449
92195	Pozostała działalność		191 900	13 650	1 500	204 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 900	13 650	1 500	204 050
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 500	0	500	50 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 400	13 650	1 000	154 050
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	0	1 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 400	13 650	0	146 050
RAZEM WYDATKI			62 580 529	2 176 477	1 967 214	62 789 792

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 ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		584 100	5 000	24 800	564 300
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	0	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0	5 000
		Dochody bieżące	0	5 000	0	5 000
	71015	Nadzór budowlany	377 000	0	24 800	352 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000	0	24 800	352 200
		Dochody bieżące	377 000	0	24 800	352 200
750	Administracja publiczna		197 300	2 947	0	200 247
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	2 947	0	176 247
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 300	2 947	0	176 247
		Dochody bieżące	173 300	2 947	0	176 247
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 343 223	2 638	0	3 345 861
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 638	0	2 638
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 638	0	2 638
		Dochody bieżące	0	2 638	0	2 638
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 794	7 244	0	170 038
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 794	7 244	0	170 038
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 794	7 244	0	170 038
		Dochody bieżące	162 794	7 244	0	170 038
RAZEM DOCHODY			8 114 830	17 829	24 800	8 107 859

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrzesni 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		188 160	20 847	20 847	188 160
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 160	20 847	20 847	188 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 160	20 847	20 847	188 160
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	188 160	20 847	20 847	188 160
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	0	279	7 771
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 110	20 847	20 568	180 389
710	Działalność usługowa		584 100	9 200	29 000	564 300
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	5 000	0	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	5 000	0	5 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	5 000	0	5 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0	5 000
	71015	Nadzór budowlany	377 000	4 200	29 000	352 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	4 200	29 000	352 200
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	377 000	4 200	29 000	352 200
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 185	4 200	29 000	303 385
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815	0	0	48 815
750	Administracja publiczna		197 300	2 947	0	200 247
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 300	2 947	0	176 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 300	2 947	0	176 247
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 300	2 947	0	176 247
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 300	2 947	0	176 247
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 343 223	43 684	41 046	3 345 861
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 343 223	41 046	41 046	3 343 223
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0	0	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		INWESTYCJE	30 000	0	0	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 313 223	41 046	41 046	3 313 223
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 639	1 831	0	181 470
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 133 584	39 215	41 046	3 131 753
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 565	8 585	18 618	2 758 532
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 019	30 630	22 428	373 221
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 638	0	2 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 638	0	2 638
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	2 638	0	2 638
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 638	0	2 638
852	Pomoc społeczna		892 091	1 700	1 700	892 091
85203	Ośrodki wsparcia		884 291	1 700	1 700	884 291
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0	0	25 000
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	0	0	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 291	1 700	1 700	859 291
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	858 891	1 700	1 700	858 891
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 637	650	650	637 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 254	1 050	1 050	221 254
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 794	8 210	966	170 038
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		162 794	8 210	966	170 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 794	8 210	966	170 038
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 794	8 210	966	170 038
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 949	7 244	0	134 193
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 845	966	966	35 845
RAZEM WYDATKI			8 114 830	86 588	93 559	8 107 859

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak
 Grzegorz Kaźmierczak

**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	280 545,00	280 545,00
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	166 388,00	166 388,00
853	85311	Utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej	8 905,00	8 905,00
Razem:			523 838,00	523 838,00

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	3 216 474,00	32 061,00	3 248 535,00
1.	Dział 600 Rozdział 60014	1 771 356,00	-6 939,00	1 764 417,00
	z tego:			
	a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159 Czerniejewo - Września" przygotowanie dokumentacji	100 000,00	-32 100,00	67 900,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930 Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo" przygotowanie dokumentacji	62 000,00	-9 200,00	52 800,00
	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 Górka"	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	f) "Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki"	374 739,00	-14 739,00	360 000,00
	g) "Przebudowa skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni"	992 617,00		992 617,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919P w miejscowości Grabowo Królewskie" przygotowanie dokumentacji	12 000,00	-900,00	11 100,00
	i) "Budowa chodnika w miejscowości Gutowo Małe ulica Powidzka" przygotowanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00
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	72 392,00	24 000,00	96 392,00
	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	24 000,00	69 000,00
	c) „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	888,00	0,00	888,00
	d) „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	889,00	0,00	889,00
	e) „Budowa studzienki schładzającej wraz z pompą do kotłowni gazowej” - wykonanie dokumentacji	615,00	0,00	615,00
4.	Dział 926 Rozdział 92601	1 333 679,00	0,00	1 333 679,00
	z tego:			
	a) "Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skoczną w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	1 333 679,00		1 333 679,00
5.	Dział 750 Rozdział 75020	2 829,00	6 000,00	8 829,00
	z tego:			
	a) „Przebudowa części poddasza budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni – wykonanie dokumentacji”	2 829,00	0,00	2 829,00
	b) „„Połączenie lokalnych sieci teleinformatycznych pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ul. Chopina 10 i 3 Maja 3”.”		6 000,00	6 000,00
6.	Dział 801 Rozdział 80140	2 665,00	0,00	2 665,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni”	2 665,00	0,00	2 665,00
7.	Dział 852 Rozdział 85202	2 665,00	0,00	2 665,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”	2 665,00	0,00	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	888,00	0,00	888,00
	z tego:			
	a) „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”	888,00	0,00	888,00
9.	Dział 852 Rozdział 85218	0,00	9 000,00	9 000,00
	z tego:			
	a) „Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego (brama i furtka) - przejście pomiędzy budynkiem PCPR”		9 000,00	9 000,00
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 Zielniku oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego"	80 000,00	0,00	80 000,00
III.	Zakupy inwestycyjne	2 749 220,00	-980 089,00	1 769 131,00
1.	Dział 750 Rozdział 75020	100 900,00	0,00	100 900,00
	z tego:			
	a) "Zakup oprogramowania, komputerów i sprzętu drukarskiego"	100 900,00		100 900,00
2.	Dział 600 Rozdział 60014	103 320,00	0,00	103 320,00
	z tego:			
	a) "Zakup remontera do wykonywania napraw dróg powiatowych"	103 320,00	0,00	103 320,00
3.	Dział 851 Rozdział 85111	2 350 000,00	-1 130 089,00	1 219 911,00
	z tego:			
	a) „Zakup sprzętu medycznego, mebli oraz wyposażenia dla Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”	2 350 000,00	-1 130 089,00	1 219 911,00
4.	Dział 852 Rozdział 85203	25 000,00	0,00	25 000,00
	z tego:			
	a) „Zakup krzeselka schodowego i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gozdowie”	25 000,00		25 000,00
5.	Dział 754 Rozdział 75411	170 000,00	0,00	170 000,00
	z tego:			
	a) "Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"	170 000,00	0,00	170 000,00
6.	Dział 801 Rozdział 80140	0,00	150 000,00	150 000,00
	z tego:			
	a) "Zakup pionowego centrum obróbczego"	0,00	150 000,00	150 000,00
III.	Wpłata na fundusz celowy	185 000,00	0,00	185 000,00
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	85 000,00	0,00	85 000,00
	a) "Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Zakupu samochodu rozpoznawczo ratowniczego wraz z przyczepą ratowniczą z funkcją rozpoznania zagrożeń chemiczno ekologicznych"	85 000,00		85 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		6 231 694,00	-948 028,00	5 283 666,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
10/02/13

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

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 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

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 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 Świetlicy Wiejskiej w Książnie	5 740,00	0,00	5 740,00
RAZEM:					322 110,00	0,00	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 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 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:					703 951,00	0,00	703 951,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					835 471,00	0,00	835 471,00

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	120 154,00	-20 957,00	99 197,00
2.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę	72 458,00	-14 043,00	58 415,00
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	91 806,00	-19 905,00	71 901,00
4.	801	80130	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Elżbieta Prentka - Szkoła Kosmetyczna Akademii Prentki	42 183,00	-15 095,00	27 088,00
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:					375 921,00	-70 000,00	305 921,00

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

2.B.1.

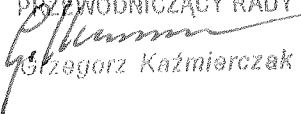
NA ZADANIA POWIATU

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	-500,00	20 000,00
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	14 980,00		14 980,00
8.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na remont elewacji frontu budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzyciela w Pyzdrach		20 000,00	20 000,00
RAZEM:					118 508,00	19 500,00	138 008,00

2.B.2.

NA ZADANIA PARTNERÓW WSPÓŁFINANSOWANEGO 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	19 500,00	269 948,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					626 369,00	-50 500,00	575 869,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					1 461 840,00	-50 500,00	1 411 340,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak