

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
801	Oświata i wychowanie		956 344	80 550	1 640	1 035 254
	80120	Licea ogólnokształcące	24 098	150	1 640	22 608
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	150	0	550
	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	21 948	0	1 150	20 798
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	490	710
		Dochody bieżące	24 098	150	1 640	22 608
	80130	Szkoły zawodowe	104 771	2 500	0	107 271
	0830	Wpływy z usług	0	2 500	0	2 500
		Dochody bieżące	104 771	2 500	0	107 271
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	42 900	0	42 900
	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	0	36 465	0	36 465
	2009	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	0	6 435	0	6 435
		Dochody bieżące	0	42 900	0	42 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000	35 000	0	345 000
	0830	Wpływy z usług	310 000	35 000	0	345 000
		Dochody bieżące	310 000	35 000	0	345 000
852	Pomoc społeczna		3 169 677	19 813	0	3 189 490
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	346 957	325	0	347 282
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 280	325	0	38 605
		Dochody bieżące	346 957	325	0	347 282
	85204	Rodziny zastępcze	220 419	8 338	0	228 757
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 338	0	8 338

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	220 419	8 338	0	228 757
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		8 344	11 150	0	19 494
	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	6 644	11 150	0	17 794
		Dochody bieżące	8 344	11 150	0	19 494
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 400	6 400	0	35 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 300	6 400	0	20 700
	0830	Wpływy z usług	14 300	6 400	0	20 700
		Dochody bieżące	14 300	6 400	0	20 700
RAZEM DOCHODY			61 784 042	106 763	1 640	61 889 165

PRZEWODNICZĄCY RADY

G. Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZEŚIŃSKI

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

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2013 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		555 838	1 800	1 800	555 838
	71015	Nadzór budowlany	349 738	1 800	1 800	349 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 738	1 800	1 800	349 738
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 738	1 800	1 800	349 738
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 885	0	1 500	299 385
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 853	1 800	300	50 353
758	Różne rozliczenia		170 263	0	39 690	130 573
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 263	0	39 690	130 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 263	0	39 690	130 573
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 263	0	39 690	130 573
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 263	0	39 690	130 573
801	Oświata i wychowanie		24 698 551	115 216	11 786	24 801 981
	80120	Licea ogólnokształcące	5 026 339	2 800	4 072	5 025 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 026 339	2 800	4 072	5 025 067
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 515	406	0	15 921
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	157 612	0	0	157 612
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 853 212	2 394	4 072	4 851 534
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 576	0	0	4 219 576
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 636	2 394	4 072	631 958
	80130	Szkoły zawodowe	13 090 487	31 216	3 322	13 118 381
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 392	0	0	96 392
		w tym:				
		INWESTYCJE	96 392	0	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	12 994 095	31 216	3 322	13 021 989

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 266	2 922	300	16 888
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	98 989	0	0	98 989
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 880 840	28 294	3 022	12 906 112
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 910 241	0	1 000	10 909 241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 599	28 294	2 022	1 996 871
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 419	44 700	1 800	167 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 419	44 700	1 800	167 319
		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	0	42 900	0	42 900
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 419	1 800	1 800	124 419
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0	0	8 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 419	1 800	1 800	116 419
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		542 925	35 000	1 092	576 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 925	35 000	1 092	576 833
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 400	0	900	9 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	532 525	35 000	192	567 333
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 755	0	0	163 755
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 770	35 000	192	403 578
80195	Pozostała działalność		513 784	1 500	1 500	513 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 784	1 500	1 500	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	86 484	0	0	86 484
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 300	1 500	1 500	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	1 500	1 500	324 300
851	Ochrona zdrowia		4 825 333	254	254	4 825 333
85195	Pozostała działalność		21 500	254	254	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	254	254	21 500
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 680	0	0	6 680
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 820	254	254	14 820

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 820	254	254	14 820
852	Pomoc społeczna		6 263 483	21 939	2 126	6 283 296
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 666 675	2 451	2 126	1 667 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 675	2 451	2 126	1 667 000
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	84 048	0	51	83 997
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	24 000	0	0	24 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 558 627	2 451	2 075	1 559 003
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 269	360	360	887 269
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 358	2 091	1 715	671 734
85203	Ośrodki wsparcia		904 291	11 150	0	915 441
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	0	0	25 000
		<i>w tym:</i>				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	0	0	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 291	11 150	0	890 441
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400	0	0	400
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	878 891	11 150	0	890 041
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 637	0	0	637 637
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 254	11 150	0	252 404
85204	Rodziny zastępcze		1 260 747	8 338	0	1 269 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 747	8 338	0	1 269 085
		<i>w tym:</i>				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	948 932	0	0	948 932
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	195 438	0	0	195 438
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 377	8 338	0	124 715
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 532	8 338	0	117 870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 845	0	0	6 845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 299 817	16 000	0	3 315 817
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		194 038	16 000	0	210 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 038	16 000	0	210 038
		<i>w tym:</i>				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 038	16 000	0	210 038
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 193	10 000	0	144 193
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 845	6 000	0	65 845

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 740 974	8 690	3 120	1 746 544
	85410	Internaty i bursy szkolne	628 375	6 400	830	633 945
		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	627 487	6 400	830	633 057
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	627 487	6 400	830	633 057
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 211	0	0	476 211
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 276	6 400	830	156 846
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		120 000	1 480	1 480	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	1 480	1 480	120 000
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	1 480	1 480	120 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0	0	16 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000	1 480	1 480	104 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 310	810	810	8 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 310	810	810	8 310
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 310	810	810	8 310
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 310	810	810	8 310
926	Kultura fizyczna		1 613 679	6 000	6 000	1 613 679
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	6 000	6 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	6 000	6 000	260 000
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 980	0	0	14 980
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 020	6 000	6 000	245 020
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	0	6 000	176 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 020	6 000	0	69 020
RAZEM WYDATKI			62 777 475	169 899	64 776	62 882 598

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.2 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANANMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	8 338	0	8 338
	85204	Rodziny zastępcze	0	8 338	0	8 338
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 338	0	8 338
		Dochody bieżące	0	8 338	0	8 338
RAZEM DOCHODY			920	8 338	0	9 258

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		555 800	1 800	1 800	555 800
	71015	Nadzór budowlany	349 700	1 800	1 800	349 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 700	1 800	1 800	349 700
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 700	1 800	1 800	349 700
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 885	0	1 500	299 385
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 815	1 800	300	50 315
		RAZEM WYDATKI	8 097 622	1 800	1 800	8 097 622

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr 154/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANANMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0	8 338	0	8 338
85204	Rodziny zastępcze		0	8 338	0	8 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	8 338	0	8 338
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	8 338	0	8 338
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 338	0	8 338
		RAZEM WYDATKI	920	8 338	0	9 258

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak