

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 36/83/2012 z dnia 21 lutego 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy/uczestnictwo w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:								wydatki na programy/uczestnictwo w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność			przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	0	9000	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0			
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zwiększenie	56000	56000	56000	0	56000	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	26000	28000	191750	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zwiększenie	56000	56000	56000	0	56000	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna			przed zmianą	191750	28000	191750	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zwiększenie	56000	56000	56000	0	56000	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe			przed zmianą	3504300	3439322	3414982	2483052	831930	1340	179476	452730	0	0	0	208978	208978	208978	0			
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3504300	3439322	3414982	2483052	831930	1340	179476	452730	0	0	0	0	0	208978	208978	208978	0	
				przed zmianą	3504300	3439322	3414982	2483052	831930	1340	179476	452730	0	0	0	0	0	208978	208978	208978	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3504300	3439322	3414982	2483052	831930	1340	179476	452730	0	0	0	0	0	208978	208978	208978	0	
				przed zmianą	3504300	3439322	3414982	2483052	831930	1340	179476	452730	0	0	0	0	0	208978	208978	208978	0	
				zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				przed zmianą	4987556	1600000	1591000	910800	680200	9000	0	0	0	0	0	0	0	3387556	3387556	2986556	0	
				zwiększenie	5324452	5324452	5324452	0	5324452	0	0	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Pracówki opiekuńczo-wychowawcze			przed zmianą	11567848	11416848	7956920	5324452	2632468	2741838	718100	0	0	0	0	151000	151000	151000	0			
				zmniejszenie	-1920	-1920	-1920	0	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11567848	11416848	7956920	5324452	2632468	718100	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	151000	0	
				przed zmianą	11567848	11416848	7956920	5324452	2632468	718100	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	151000	0	
				zmniejszenie	-1920	-1920	-1920	0	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11567848	11416848	7956920	5324452	2632468	718100	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	151000	0	
				przed zmianą	11567848	11416848	7956920	5324452	2632468	718100	0	0	0	0	0	0	0	151000	151000	151000	0	
				zwiększenie	5324452	5324452	5324452	0	5324452	0	0	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej			przed zmianą	418400	4022400	2852200	1798500	1068500	101700	0	0	0	0	0	126000	126000	126000	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	418400	4022400	2852200	1798500	1068500	101700	0	0	0	0	0	0	0	126000	126000	126000	0	
				przed zmianą	418400	4022400	2852200	1798500	1068500	101700	0	0	0	0	0	0	0	126000	126000	126000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	418400	4022400	2852200	1798500	1068500	101700	0	0	0	0	0	0	0	126000	126000	126000	0	
				przed zmianą	418400	4022400	2852200	1798500	1068500	101700	0	0	0	0	0	0	0	126000	126000	126000	0	
				zwiększenie	0</																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu tytułu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconym publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 7000 zmniejszenie -1920 zwiększenie 0 po zmianach 5080	7000 -1920 0 5080	7000 -1920 0 5080	0 0 0 2454000	0 -1920 0 341739	0 0 0 64116	0 0 0 3700	0 0 0 550081	0 0 0 -1904	0 0 0 1904	0 0 0 3700	0 0 0 550081	0 0 0 -1904	0 0 0 1904	0 0 0 550081
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 3413838 zmniejszenie -1904 zwiększenie 1904 po zmianach 3413838	3413838 -1904 0 1904 3413838	2795739 0 0 2454000	0 0 0 2454000	0 0 0 341739	0 0 0 64116	0 0 0 3700	0 0 0 550081	0 0 0 -1904	0 0 0 1904	0 0 0 3700	0 0 0 550081	0 0 0 -1904	0 0 0 1904	0 0 0 550081
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 550081 zmniejszenie -1904 zwiększenie 1904 po zmianach 550081	550081 -1904 0 1904 550081	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 -1904 550081	0 0 0 -1904 1904	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 59201 zmniejszenie -1808 zwiększenie 0 po zmianach 59201	59201 -1808 0 0 59201	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 2824	0 0 0 0 -96	0 0 0 0 0	0 0 0 0 2728	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2824 zmniejszenie -96 zwiększenie 0 po zmianach 2728	2824 -96 0 0 2728	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą 1808 zmniejszenie -1808 zwiększenie 0 po zmianach 0	1808 -1808 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 96 zmniejszenie -96 zwiększenie 0 po zmianach 0	96 -96 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
			Wydatki razem:	49223832 43824 43824 49223832	44382079 -43824 43824 44382079	37956239 -41920 41920 37956239	28007587 0 0 28007587	9948682 -41920 41920 9948682	3081044 0 0 3081044	1558810 0 0 1558810	1002811 -1904 1904 1002811	53275 0 0 53275	711900 0 0 711900	4861553 0 0 4861553	4861553 0 0 4861553	3585169 0 0 3585169	0 0 0 0	

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

2. Henryk Pawlina

3. Lidia Wrzesińska

4. Tomasz Fijałski

5. Edward Węglewski

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	30 000,00		26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00		30 000,00	221 750,00
Razem rozdział 60014			4 967 556,00	30 000,00	30 000,00	4 967 556,00
Razem dział 600			4 967 556,00	30 000,00	30 000,00	4 967 556,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	10 000,00		204 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		10 000,00	10 000,00
Razem rozdział 75020			3 504 300,00	10 000,00	10 000,00	3 504 300,00
Razem dział 750			4 689 734,00	10 000,00	10 000,00	4 689 734,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00		1 920,00	6 720,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 920,00		5 080,00
Razem rozdział 85201			4 148 400,00	1 920,00	1 920,00	4 148 400,00
Razem dział 852			11 567 848,00	1 920,00	1 920,00	11 567 848,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	<u>Pozostała działalność</u>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 009,00	1 808,00		59 201,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,00	96,00		2 728,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		1 808,00	1 808,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		96,00	96,00
Razem rozdział 85395			550 081,00	1 904,00	1 904,00	550 081,00
Razem dział 853			3 413 636,00	1 904,00	1 904,00	3 413 636,00
Ogółem wydatki			49 223 632,00	43 824,00	43 824,00	49 223 632,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski