

Tabela nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/ 120 /2012 z dnia 28 marca 2012 r.

**Dochody budżetu powiatu na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 343 613,00	3 343 613,00	
<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>				<b>3 343 613,00</b>	<b>3 343 613,00</b>	<b>0,00</b>
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>				<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 813,00	10 813,00	
<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>				<b>10 813,00</b>	<b>10 813,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>				<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	
<b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 300,00	2 300,00	
852	85204			11 200,00	11 200,00	
<b>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 000,00	5 000,00	
900	90019			70 000,00	70 000,00	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>82 350,00</b>	<b>82 350,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	223 955,00	223 955,00	
<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				<b>223 955,00</b>	<b>223 955,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00		970 000,00
<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>				<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>
710	71014	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
801	80130			15 000,00	15 000,00	
801	80148			268 000,00	268 000,00	
852	85202			3 016 038,00	3 016 038,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			3 800,00	3 800,00	
<b>Wpływy z usług</b>				<b>3 989 838,00</b>	<b>3 989 838,00</b>	<b>0,00</b>

600	60014			1 200,00	1 200,00	
710	71015			150,00	150,00	
750	75020			21 000,00	21 000,00	
754	75411			800,00	800,00	
801	80102	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	
801	80120			1 650,00	1 650,00	
801	80130			5 900,00	5 900,00	
852	85202			3 500,00	3 500,00	
853	85333			1 450,00	1 450,00	
<b>Pozostałe odsetki</b>				<b>37 750,00</b>	<b>37 750,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014			1 000,00	1 000,00	
750	75020			1 276 450,00	1 276 450,00	
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
801	80130			1 200,00	1 200,00	
852	85202			2 358,00	2 358,00	
853	85333			350,00	350,00	
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>1 281 558,00</b>	<b>1 281 558,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	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	452 730,00	452 730,00	
	85333	2009		304 138,00	304 138,00	
853		2007		36 626,00	36 626,00	
	85395	2009		542 193,00	542 193,00	
				7 888,00	7 888,00	
<b>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</b>				<b>1 343 575,00</b>	<b>1 343 575,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 788 707,00	1 788 707,00	
852	85204	2320		120 700,00	120 700,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</b>				<b>1 909 407,00</b>	<b>1 909 407,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
010	01008			0,00	0,00	
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 650,00	65 650,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			250,00	250,00	
<b>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>65 950,00</b>	<b>65 950,00</b>	<b>0,00</b>
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	
854	85415			24 060,00	24 060,00	
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>240 060,00</b>	<b>240 060,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	532 000,00	532 000,00	
<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>				<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>

600	60014	6207	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	1 498 278,00		1 498 278,00
851	85111			417 275,00		417 275,00
<b>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</b>				<b>1 915 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 553,00</b>
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00		51 500,00
852	85201			63 000,00		63 000,00
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00		490 000,00
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
<b>Dochody własne</b>				<b>17 718 922,00</b>	<b>14 228 869,00</b>	<b>3 490 053,00</b>
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
700	70005			15 000,00	15 000,00	
710	71013			30 000,00	30 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			313 500,00	313 500,00	
750	75011			152 300,00	152 300,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 603 000,00	2 603 000,00	
851	85156			1 698 600,00	1 698 600,00	
853	85321			112 000,00	112 000,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>				<b>4 964 400,00</b>	<b>4 964 400,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 200,00	2 852 200,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				<b>2 852 200,00</b>	<b>2 852 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje</b>				<b>7 816 600,00</b>	<b>7 816 600,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 648 980,00	15 648 980,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 310 772,00	5 310 772,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 726 619,00	1 726 619,00	
<b>Subwencje</b>				<b>22 686 371,00</b>	<b>22 686 371,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>48 221 893,00</b>	<b>44 731 840,00</b>	<b>3 490 053,00</b>

sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Dariusz Krakowiak

### Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>						
75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 482 936,00	139 323,00		3 343 613,00
<b>Razem rozdział 75622</b>			<b>3 542 936,00</b>	<b>139 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 403 613,00</b>
<b>Razem dział 756</b>			<b>4 627 936,00</b>	<b>139 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 488 613,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>						
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 614 059,00		34 921,00	15 648 980,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 726 720,00	101,00		1 726 619,00
<b>Razem dział 758</b>			<b>22 651 551,00</b>	<b>101,00</b>	<b>34 921,00</b>	<b>22 686 371,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>						
80148	0830	Wpływy z usług	218 000,00		50 000,00	268 000,00
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>295 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>345 900,00</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>						
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>						
85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		500,00	500,00
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>1 854 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 854 507,00</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>7 860 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 860 503,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>						
85333	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	0,00		304 138,00	304 138,00
	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	0,00		36 626,00	36 626,00
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>533 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 764,00</b>	<b>874 564,00</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>1 200 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 764,00</b>	<b>1 541 645,00</b>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>47 935 132,00</b>	<b>139 424,00</b>	<b>426 185,00</b>	<b>48 221 893,00</b>

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 286.761,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

  
Dariusz Krakowiak

## Tabela zmian wydatków budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe		Z tego:				
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	4967556	1600000	1591000	910800	680200	0	9000	0	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	180000	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5147556	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	0	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4967556	1600000	1591000	910800	680200	0	9000	0	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180000	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5147556	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	0	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0	0	
		4270 Zakup usług emontowych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	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	130000	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156000	156000	156000	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221750	221750	221750	0	221750	0	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	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	271750	271750	271750	271750	0	271750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-305503	-305503	-305503	0	-305503	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	464497	464497	464497	0	464497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-305503	-305503	-305503	0	-305503	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	464497	464497	464497	0	464497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-305503	-305503	-305503	0	-305503	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	464497	464497	464497	0	464497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15072090	14925090	14499756	12544796	1954960	212760	212574	0	0	0	0	147000	147000	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	71000	71000	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15139090	14992090	14568756	12544796	2023960	212760	210574	0	0	0	0	0	147000	147000	0	0	0	0
		80130 Szkoły zawodowe	przed zmianą	7298151	7149151	6995530	6201938	793592	41280	112341	0	0	0	0	147000	147000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7317151	7170151	7016530	6201938	814592	41280	112341	0	0	0	0	0	147000	147000	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	194700	194700	194700	0	194700	0	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	21000	21000	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215700	215700	215700	215700	215700	0	215700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80000	80000	45000	0	45000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-2000	0	-2000	0	-2000	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	76000	76000	43000	0	43000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	33000	33000	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	
				45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		4220	Zakup środków żywności	-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	
				43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		3117	Świadczenia społeczne	268000	268000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				11567848	11416848	0	7956920	0	2635786	0	2741828	0	718100	0	0	0	151000	0	0
85333		3119	Świadczenia społeczne	500	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				11568348	11417348	0	7957420	0	2636286	0	2741828	0	718100	0	0	0	151000	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4148400	4022400	0	1798500	0	1057700	0	1068500	0	0	0	0	0	0	0	
				500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4148900	4022900	0	1798500	0	1054200	0	1068500	0	0	0	0	0	0	0	
				193200	193200	0	193200	0	193200	0	193200	0	193200	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193700	193700	0	193700	0	193700	0	193700	0	0	0	0	0	0	0	
				3413636	3413636	0	2795739	0	341739	0	64116	0	3700	0	550081	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35015	-35015	0	-17015	0	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	
				375779	375779	0	375779	0	17970	0	17970	0	357809	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3754400	3754400	0	2436985	0	341709	0	64116	0	3700	0	907890	0	0	0	
				2601439	2601439	0	2347500	0	250939	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35015	-35015	0	-17015	0	-18000	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	
				375779	375779	0	17970	0	17970	0	17970	0	357809	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2942203	2942203	0	2330485	0	2581394	0	3000	0	3000	0	357809	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145809	145809	0	145809	0	145809	0	145809	0	0	0	0	0	0	0	
				145809	145809	0	145809	0	145809	0	145809	0	145809	0	0	0	0	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25731	25731	0	25731	0	25731	0	25731	0	0	0	25731	0	0	0	
				25731	25731	0	25731	0	25731	0	25731	0	25731	0	0	0	25731	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1844700	1844700	0	1844700	0	1844700	0	1844700	0	0	0	0	0	0	0	
				-14450	-14450	0	-14450	0	-14450	0	-14450	0	-14450	0	0	0	-14450	0	0
85333		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1830250	1830250	0	1830250	0	1830250	0	1830250	0	0	0	0	0	0	0	
				1830250	1830250	0	1830250	0	1830250	0	1830250	0	1830250	0	0	0	0	0	0

Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone				z tego:					Wydzielone				z tego:	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy																
		4127	Składki na Fundusz Pracy																
		4129	Składki na Fundusz Pracy																
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe																
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 153 153	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 153	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	
		4270	Zakup usług emerytalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28000 0 3000 31000	28000 0 3000 31000	0 0 0 0	28000 0 3000 31000	0 0 3000 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31000 -18000 0 13000	31000 -18000 0 13000	0 0 0 0	31000 -18000 0 13000	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1827574 0 4000 1831574	1827574 0 4000 1831574	0 0 4000 0	1419700 0 2000 1419700	351514 0 2000 353514	0 0 0 0	56360 0 2000 58360	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	878060 0 4000 882060	878060 0 4000 882060	0 0 4000 0	793600 0 2000 795600	84460 0 2000 84460	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10061 0 2000 12061	10061 0 2000 12061	0 0 2000 0	10061 0 2000 12061	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 2000 2000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12061 0 49223632 -344518	12061 0 49223632 -344518	0 0 379566239 -342518	0 0 28002192 -17015	0 0 9954047 -325503	0 0 3081044 0	0 0 1556810 -2000	0 0 1002811 0	0 0 53275 0	0 0 711900 0	0 0 4861553 0	0 0 3585169 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49510393 44648840	49510393 44648840	37885191	27985177	9900014	3081044	1556810	1002811	53275	711900	4861553	3585169	0	0

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Dariusz Krakowiak*



## 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
<b>Dział 600 Transport i Łączność</b>						
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00		130 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00		50 000,00	271 750,00
<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>4 967 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 147 556,00</b>
<b>Razem dział 600</b>			<b>4 967 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 147 556,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>						
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>					
	4810	Rezerwa ogólna	320 000,00	284 503,00		35 497,00
	4810	rezerwa celowa	450 000,00	21 000,00		429 000,00
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>770 000,00</b>	<b>305 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 497,00</b>
<b>Razem dział 758</b>			<b>770 000,00</b>	<b>305 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 497,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00		21 000,00	215 700,00
<b>Razem rozdział 80130</b>			<b>7 296 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 317 151,00</b>
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00		43 000,00
<b>Razem rozdział 80146</b>			<b>80 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>					
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00		50 000,00	260 000,00
<b>Razem rozdział 80148</b>			<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>268 000,00</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>15 072 090,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>15 139 090,00</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>						
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00		500,00	193 700,00
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>4 148 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 148 900,00</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>11 567 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11 568 348,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>					
	3117	Świadczenia społeczne	0,00		145 809,00	145 809,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		25 731,00	25 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 700,00	14 450,00		1 830 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		93 840,00	93 840,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		16 884,00	16 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 900,00	2 245,00		300 655,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		57 849,00	57 849,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		9 983,00	9 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	320,00		48 580,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		2 331,00	2 331,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		380,00	380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 060,00	3 060,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		14 970,00	53 970,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 249,00	1 249,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		153,00	153,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		3 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 000,00		13 000,00
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>2 601 439,00</b>	<b>35 015,00</b>	<b>375 779,00</b>	<b>2 942 203,00</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>3 413 636,00</b>	<b>35 015,00</b>	<b>375 779,00</b>	<b>3 754 400,00</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00	2 000,00
<b>Razem rozdział 85446</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Razem dział 854</b>			<b>1 827 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 831 574,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>49 223 632,00</b>	<b>344 518,00</b>	<b>631 279,00</b>	<b>49 510 393,00</b>

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 286.761,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
117  
Dariusz Krakowiak

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:												
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Planowane wydatki 2012 rok			
					Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu krajowego**	Wydatki z tego: z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>					<b>3 603 635</b>	<b>1 683 149</b>	<b>1 920 486</b>	<b>3 585 169</b>	<b>1 675 241</b>	<b>0</b>	<b>1 675 241</b>	<b>1 909 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 928</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Osł Prioritytowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej																	
1.1 Infrastruktura drogowa																	
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]- gr. woj.- Duża Cerkwica na odcinku gr. woj.- Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanego pomiędzy km0+000, a km 6+147 jej przebiegu ( I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km2+300, a km 5+296 jej przebiegu																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.***																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Osł Prioritytowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																	
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																	
Termomodernizacja budynku głównego szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i dr J.Łaskiego NZOZ w Włocławku																	
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.***																

2.	Wydatki bieżące razem:	2 044 760	202 659	1 842 101	1 360 620	61 559	0	61 559	1 299 061	0	0	0	1 299 061
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Profesjonalizm Urzędów = Satisfakcja Mieszkańców Powiatu Sepoleńskiego												
2.1	Nazwa projektu:	75095	1136870	0	1136870	452730	0	0	452730	0	0	0	452730
	Razem wydatki:	75095	452730	0	452730	452730	0	0	452730	0	0	0	452730
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	7 Promocja integracji społecznej												
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Wsparcie plus aktywność równa się sukces												
2.2	Nazwa projektu:	85395	156876	148988	7888	156876	7888	0	7888	148988	0	0	148988
	Razem wydatki:	85395	156876	148988	7888	156876	7888	0	7888	148988	0	0	148988
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Mój start w życie zawodowe II												
2.5	Nazwa projektu:	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	393205	0	0	393205
	Razem wydatki:	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	393205	0	0	393205
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie												
	Kompetentni pracownicy - profesjonalne usługi 2012												
2.6	Nazwa projektu:	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	96591
	Razem wydatki:	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	96591
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie												
Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia												
2.7	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	0	36626	207547	0	20754
Razem wydatki:	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	0	36626	207547	0	20754
z tego: 2012 r.		0			0					0		
2013 r.		0			0					0		
2014 r.		0			0					0		
2015 r.***		0			0					0		

Sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU



Dariusz Krakowiak