

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2012 z dnia 27 czerwca 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	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 343 613,00	3 343 613,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				60 000,00	60 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				900 000,00	900 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 813,00	10 813,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				10 813,00	10 813,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				105 000,00	105 000,00	0,00
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				80 000,00	80 000,00	0,00
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	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				13 500,00	13 500,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 636,00	2 636,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
852	85218			9,00	9,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 000,00	5 000,00	
900	90019			70 000,00	70 000,00	
Wpływy z różnych opłat				82 995,00	82 995,00	0,00
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	
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	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00		970 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				970 000,00	0,00	970 000,00
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	
Wpływy z usług				3 989 838,00	3 989 838,00	0,00
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	53 624,00	53 624,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				53 624,00	53 624,00	0,00

600	60014				1 200,00	1 200,00	
710	71014				122,00	122,00	
710	71015				150,00	150,00	
750	75020				91 000,00	91 000,00	
750	75095				497,00	497,00	
754	75411				800,00	800,00	
801	80102				2 100,00	2 100,00	
801	80120	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>		1 650,00	1 650,00	
801	80130				5 900,00	5 900,00	
852	85201				200,00	200,00	
852	85202				3 500,00	3 500,00	
852	85218				305,00	305,00	
853	85333				1 450,00	1 450,00	
853	85395				386,00	386,00	
854	85406				335,00	335,00	
Pozostałe odsetki					109 595,00	109 595,00	0,00
801	80130				300,00	300,00	
852	85201	0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		4 200,00	4 200,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					4 500,00	4 500,00	0,00
600	60014				3 943,00	3 943,00	
750	75020				1 357 252,00	1 357 252,00	
754	75411				102,00	102,00	
801	80120				200,00	200,00	
801	80130				81 722,00	81 722,00	
852	85201	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		1 554,00	1 554,00	
852	85202				2 358,00	2 358,00	
852	85204				1 194,00	1 194,00	
852	85218				60,00	60,00	
853	85333				350,00	350,00	
854	85406				63,00	63,00	
Wpływy z różnych dochodów					1 448 798,00	1 448 798,00	0,00
750	75095	2007			444 515,00	444 515,00	
		2009			19 201,00	19 201,00	
		2007	<i>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</i>		304 138,00	304 138,00	
853	85333	2009			36 626,00	36 626,00	
		2007			553 857,00	553 857,00	
		2009			8 501,00	8 501,00	
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					1 366 838,00	1 366 838,00	0,00
852	85201	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst</i>		1 788 707,00	1 788 707,00	
852	85204	2320			120 700,00	120 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst					1 909 407,00	1 909 407,00	0,00
854	85415	2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		9 000,00	9 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	9 000,00	0,00
010	01008				0,00	0,00	
700	70005	2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		65 650,00	65 650,00	
710	71015				50,00	50,00	
754	75411				250,00	250,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					65 950,00	65 950,00	0,00
853	85324	2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		8 000,00	8 000,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					8 000,00	8 000,00	0,00

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	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				240 060,00	240 060,00	0,00
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	390 543,00	390 543,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				390 543,00	390 543,00	0,00
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 372,00	27 372,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				27 372,00	27 372,00	0,00
853	85333	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	365 661,00	365 661,00	
		2889		64 528,00	64 528,00	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				430 189,00	430 189,00	0,00
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	1 262 486,00		1 262 486,00
851	85111			411 976,00		411 976,00
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				1 674 462,00	0,00	1 674 462,00
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 245,00		45 245,00
852	85201			63 000,00		63 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				108 245,00	0,00	108 245,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00		515 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				515 000,00	0,00	515 000,00
Dochody własne				18 141 297,00	14 873 590,00	3 267 707,00

010	01005			10 000,00	10 000,00		
700	70005			15 000,00	15 000,00		
710	71013			40 000,00	40 000,00		
710	71014			2 000,00	2 000,00		
710	71015			313 500,00	313 500,00		
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	152 000,00		
750	75045			24 000,00	24 000,00		
752	75212			4 000,00	4 000,00		
754	75411			2 629 700,00	2 629 700,00		
851	85156			1 698 600,00	1 698 600,00		
852	85205			13 960,00	13 960,00		
853	85321			111 700,00	111 700,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 014 460,00	5 014 460,00	0,00	
852	85202	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 874 300,00	2 874 300,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 874 300,00	2 874 300,00	0,00	
Dotacje				7 888 760,00	7 888 760,00	0,00	
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		
Subwencje				22 686 371,00	22 686 371,00	0,00	
Ogółem dochody				48 716 428,00	45 448 721,00	3 267 707,00	

sporządziła: Barbara Myslińska

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
Dział 600 Transport i łączność						
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>						
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		2 943,00	3 943,00
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00		25 000,00	515 000,00
Razem rozdział 60014			1 754 686,00	0,00	27 943,00	1 782 629,00
Razem dział 600			1 754 686,00	0,00	27 943,00	1 782 629,00
Dział 710 Działalność usługowa						
<i>Opracowania geodezyjne i kartog.</i>						
71014	0920	Pozostałe odsetki	0,00		122,00	122,00
Razem rozdział 71014			202 000,00	0,00	122,00	202 122,00
Razem dział 710			555 700,00	0,00	122,00	555 822,00
Dział 750 Administracja publiczna						
<i>Starostwa powiatowe</i>						
75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		636,00	2 636,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 276 450,00		80 802,00	1 357 252,00
Razem rozdział 75020			1 369 450,00	0,00	81 438,00	1 450 888,00
<i>Pozostała działalność</i>						
75095	0920	Pozostałe odsetki	0,00		497,00	497,00
	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	8 215,00		444 515,00
	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		19 201,00	19 201,00
Razem rozdział 75095			452 730,00	8 215,00	19 698,00	464 213,00
Razem dział 750			1 998 180,00	8 215,00	101 136,00	2 091 101,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
<i>Komendy powiatowe PSP</i>						
75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		102,00	102,00
Razem rozdział 75411			2 630 750,00	0,00	102,00	2 630 852,00
Razem dział 754			2 630 750,00	0,00	102,00	2 630 852,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Szkoły zawodowe</i>						
80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		80 522,00	81 722,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		27 372,00	27 372,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00	6 255,00		45 245,00
Razem rozdział 80130			73 800,00	6 255,00	108 194,00	175 739,00
<i>Pozostała działalność</i>						
80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00		53 624,00	53 624,00
Razem rozdział 80195			0,00	0,00	53 624,00	53 624,00
Razem dział 801			345 900,00	6 255,00	161 818,00	501 463,00

Dział 851 Ochrona zdrowia						
Szpitala ogólne						
85111	6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 275,00	5 299,00		411 976,00
Razem rozdział 85111			417 275,00	5 299,00	0,00	411 976,00
Razem dział 851			2 115 875,00	5 299,00	0,00	2 110 576,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	0920	Pozostałe odsetki	0,00		200,00	200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		3 700,00	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 554,00	1 554,00
Razem rozdział 85201			1 854 507,00	0,00	5 454,00	1 859 961,00
Rodziny zastępcze						
85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 194,00	1 194,00
Razem rozdział 85204			131 900,00	0,00	1 194,00	133 094,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie						
85218	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		9,00	9,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		305,00	305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		60,00	60,00
Razem rozdział 85218			0,00	0,00	374,00	374,00
Razem dział 852			7 896 563,00	0,00	7 022,00	7 903 585,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
PFRON						
85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i. s. f.p.	0,00		8 000,00	8 000,00
Razem rozdział 85324			5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
Powiatowe urzędy pracy						
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	141 457,00		390 543,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00		365 661,00	365 661,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00		64 528,00	64 528,00
Razem rozdział 85333			874 564,00	141 457,00	430 189,00	1 163 296,00
Pozostała działalność						
85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00		386,00	386,00
	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	542 193,00		11 664,00	553 857,00
	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	7 888,00		613,00	8 501,00
Razem rozdział 85395			550 081,00	0,00	12 663,00	562 744,00
Razem dział 853			1 541 345,00	141 457,00	450 852,00	1 850 740,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>63,00</i>	<i>63,00</i>
Razem rozdział 85406		0,00	0,00	398,00	398,00
Razem dział 854		528 860,00	0,00	398,00	529 258,00
Ogółem dochody		48 128 261,00	161 226,00	749 393,00	48 716 428,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 588.167,00 zł

Tabela zmian wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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					
600		Transport i łączność	przed zmianą	4803973	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	0	0	0	3023973	3023973	2524973	0				
			zmniejszenie	-2651	-2651	-356	-356	-2195	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0			
			zwiększenie	77195	68195	68195	0	68195	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0		
			po zmianach	4879517	1845644	1836844	910444	926200	0	9000	0	9000	0	0	0	3032873	3032873	2524973	0	0		
			przed zmianą	4803973	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	9000	0	0	0	3023973	3023973	2524973	0	0		
			zmniejszenie	-2651	-2651	-356	-356	-2195	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0		
			zwiększenie	77195	68195	68195	0	68195	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0		
			po zmianach	4879517	1845644	1836844	910444	926200	0	9000	0	9000	0	0	0	3032873	3032873	2524973	0	0		
			60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-356	-356	-356	-356	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	51644	51644				51644	51644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	319500	319500				319500	0	319500	0	0	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	0	
zwiększenie	41428	41428				41428	0	41428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	360928	360928				360928	0	360928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	156000	156000				156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-695	-695				-695	0	-695	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	155305	155305	155305	0	155305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	271750	271750	271750	0	271750	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	26767	26767	26767	0	26767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	298517	298517	298517	0	298517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	374000	374000	374000	0	374000	0	0	0	0	0	0	0	0	374000	374000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0					
po zmianach	383000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	0	0	0	383000	383000	0	0					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0			
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	124900	124900	124900	0	124900	0	0	0	0	0	0	0	0	124900	124900	0	0		
			przed zmianą	555500	515500	514700	260718	253882	0	800	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	556800	516800	516000	260718	255282	0	800	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
			przed zmianą	313500	313500	312700	260718	51982	0	800	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	314800	314800	314000	260718	53282	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
710		Nadzór budowlany	przed zmianą	0	0	0	0	0	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			
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	314800	314800	314000	260718	53282	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna		4782234	4575256	2809850	1111360	21840	179476	452730	0	0	206978	206978	0	0	
					-7053	-7053	0	0	0	0	-7053	0	0	0	0	0	0	
					56833	56833	0	0	0	0	56833	0	0	0	0	0	0	
					4632014	4625036	2809850	1111360	21840	179476	502510	0	0	206978	206978	0	0	
75085			Pozostała działalność		704041	562041	0	109311	0	0	452730	0	0	142000	142000	0	0	
					-7053	-7053	0	0	0	0	-7053	0	0	0	0	0	0	
					56833	56833	0	0	0	0	56833	0	0	0	0	0	0	
					759821	611821	0	109311	0	0	502510	0	0	142000	142000	0	0	
					139634	139634	0	0	0	0	139634	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5991	-5991	0	0	0	0	-5991	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					133643	133643	0	0	0	0	133643	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5267	5267	0	0	0	0	5267	0	0	0	0	0	0	
					5267	5267	0	0	0	0	5267	0	0	0	0	0	0	
					5267	5267	0	0	0	0	5267	0	0	0	0	0	0	
					22901	22901	0	0	0	0	22901	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		-160	-160	0	0	0	0	-160	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					22741	22741	0	0	0	0	22741	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	
					897	897	0	0	0	0	897	0	0	0	0	0	0	
					897	897	0	0	0	0	897	0	0	0	0	0	0	
					3065	3065	0	0	0	0	3065	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		-129	-129	0	0	0	0	-129	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2936	2936	0	0	0	0	2936	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		116	116	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	
					116	116	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	
					1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		-45	-45	0	0	0	0	-45	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1155	1155	0	0	0	0	1155	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	
					45	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	
					15185	15185	0	0	0	0	15185	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-576	-576	0	0	0	0	-576	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					14609	14609	0	0	0	0	14609	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych		576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych		266730	266730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		37778	37778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		304508	304508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12002	12002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12002	12002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1594	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-60	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1534	1534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75411	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2329	2329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2421	2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2329	2329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wynagrodzenia osobowe naliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		2484304	2484304	2299598	184706	0	160396	0	0	0	0	20000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-27957	-27957	-21257	-1700	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27957	27957	357	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2474304	2474304	2278698	210608	0	155396	0	0	0	0	20000	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160396	160396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155396	155396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23724	23724	23724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24081	24081	24081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4997	4997	4997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-357	-357	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4640	4640	4640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	4610	Rezerwy	przed zmianą	464497	464497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-135041	-135041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oświata i wychowanie	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329456	329456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	15140065	14992090	14579756	12541599	2038157	199574	0	0	0	0	0	0	0	147975	147975	0	0
		zmniejszenie	-12510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56555	56555	56555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12510	-12510	0	0
		po zmianach	15184110	15048845	14636311	12541599	2094712	199574	0	0	0	0	0	0	0	135465	135465	0	0
		przed zmianą	7320151	7173151	7019530	6203180	816350	41280	0	0	0	0	0	0	0	147000	147000	0	0
		zmniejszenie	-12510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12510	-12510	0	0
80130	4430	Szkoly zawodowe	zwiększenie	56555	56555	56555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7364196	7229706	7076085	6203180	872905	41280	0	0	0	0	0	0	134480	134480	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210399	210399	0	0	0	0	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	44300	44300	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	254699	254699	254699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	19071	19071	19071	0	0	0	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	12255	12255	12255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31326	31326	31326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050	6050	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
			zmniejszenie	-12510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12510	-12510	0	0
	Ochrona zdrowia	zwiększenie	97490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2596619	1698600	1698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97490	97490	0	0
		przed zmianą	-5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	80802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80802	80802	0	0
		po zmianach	2672122	1698600	1698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	898019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898019	898019	0	0
		zmniejszenie	-5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5299	-5299	0	0
		zwiększenie	80802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80802	80802	0	0
85111	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	973522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973522	973522	0	0
			przed zmianą	411650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411650	411650	0	0
	Szpitale ogólne	zmniejszenie	-5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5299	-5299	0	0
		zwiększenie	406351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406351	406351	0	0	
		po zmianach	125963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125963	125963	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	80802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80802	80802	0	0
		zwiększenie	206765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206765	206765	0	0
		po zmianach	13668408	11423408	7963480	5353641	2609839	2741828	718100	0	0	0	0	0	0	2245000	2245000	0	0
		zmniejszenie	-19852	-19852	-7	0	-7	-19845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	24915	5070	5070	0	0	0	0	0	0	0	0	19845	19845	0	0	
			po zmianach	13673471	11428471	7968543	5353641	2614902	2741828	6982355	19845	0	0	0	0	2245000	2245000	0	0
	Pomoc społeczna	przed zmianą	4148900	4022800	2852700	1798500	1054200	1068500	101700	0	0	0	0	0	128000	128000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5070	5070	5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4153970	4027970	2857770	1798500	1059270	1068500	101700	0	0	0	0	0	0	128000	128000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3															
		4309	Zakup usług pozostałych														
85395			Pozostała działalność														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4127	Składki na Fundusz Pracy														
		4129	Składki na Fundusz Pracy														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia														

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						
	Drogi publiczne powiatowe					
60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	356,00		51 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 500,00		41 428,00	360 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	695,00		155 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 750,00		26 767,00	298 517,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00		500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00		9 000,00	383 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100,00		124 900,00
Razem rozdział 60014			4 803 973,00	2 651,00	77 195,00	4 878 517,00
Razem dział 600			4 803 973,00	2 651,00	77 195,00	4 878 517,00
Dział 710 Działalność usługowa						
	Nadzór budowlany					
71015	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		1 300,00	8 300,00
Razem rozdział 71015			313 500,00	0,00	1 300,00	314 800,00
Razem dział 710			555 500,00	0,00	1 300,00	556 800,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
	Pozostała działalność					
75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 634,00	5 991,00		133 643,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		5 267,00	5 267,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 901,00	160,00		22 741,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		897,00	897,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	129,00		2 936,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		116,00	116,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	45,00		1 155,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		45,00	45,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 185,00	576,00		14 609,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		576,00	576,00
	4307	Zakup usług pozostałych	266 730,00		37 778,00	304 508,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		12 002,00	12 002,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 594,00	60,00		1 534,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		60,00	60,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 421,00	92,00		2 329,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00		92,00	92,00
	Razem rozdział 75095			704 041,00	7 053,00	56 833,00
Razem dział 750			4 782 234,00	7 053,00	56 833,00	4 832 014,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
Komendy powiatowe PSP						
75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 396,00	5 000,00		155 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00		357,00	24 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	357,00		4 640,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	140 142,00	8 000,00		132 142,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 543,00	6 099,00		147 444,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekw. dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	6 801,00		86 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 854,00		20 600,00	63 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		2 000,00	32 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 000,00		2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	700,00		3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		500,00	1 500,00
	Razem rozdział 75411			2 649 700,00	27 957,00	27 957,00
Razem dział 754			2 664 700,00	27 957,00	27 957,00	2 664 700,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
Rezerwy ogólne i celowe						
75818	4810	Rezerwa ogólna	35 497,00	35 497,00		0,00
	4810	rezerwa celowa	429 000,00	99 544,00		329 456,00
Razem rozdział 75818			464 497,00	135 041,00	0,00	329 456,00
Razem dział 758			464 497,00	135 041,00	0,00	329 456,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Szkoły zawodowe						
80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 399,00		44 300,00	254 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 071,00		12 255,00	31 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	12 510,00		97 490,00
Razem rozdział 80130			7 320 151,00	12 510,00	56 555,00	7 364 196,00
Razem dział 801			15 140 065,00	12 510,00	56 555,00	15 184 110,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
Szpitala ogólne						
85111	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 650,00	5 299,00		406 351,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 963,00		80 802,00	206 765,00
Razem rozdział 85111			898 019,00	5 299,00	80 802,00	973 522,00
Razem dział 851			2 596 619,00	5 299,00	80 802,00	2 672 122,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00		1 920,00	195 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 858,00		3 000,00	659 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		150,00	6 150,00
Razem rozdział 85201			4 148 900,00	0,00	5 070,00	4 153 970,00
Rodziny zastępcze						
85204	3110	Świadczenia społeczne	603 300,00	19 845,00		583 455,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		19 845,00	19 845,00
Razem rozdział 85204			916 800,00	19 845,00	19 845,00	916 800,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie						
85218	4300	Zakup usług pozostałych	19 278,00	7,00		19 271,00
Razem rozdział 85218			585 652,00	7,00	0,00	585 645,00
Razem dział 852			13 668 408,00	19 852,00	24 915,00	13 673 471,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85324	PFRON					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 500,00	1 500,00
Razem rozdział 85324			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy					
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 809,00		333 566,00	479 375,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 731,00		58 865,00	84 596,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 059,00		14 922,00	109 981,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099,00		2 634,00	19 733,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 059,00		3 863,00	61 922,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00		682,00	10 702,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00		368,00	2 729,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	385,00		64,00	449,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00		12 942,00	12 942,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00		2 283,00	2 283,00	
Razem rozdział 85333			2 942 203,00	0,00	430 189,00	3 372 392,00
85395	Pozostała działalność					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	11 364,00		47 836,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,00	602,00		2 126,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	1 096,00		8 613,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	56,00		388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	150,00		1 115,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	8,00		49,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 667,00		10 690,00	162 357,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00		567,00	615,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 997,00	1 755,00		30 242,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	93,00		35,00
	4307	Zakup usług pozostałych	277 240,00		15 339,00	292 579,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 332,00		812,00	5 144,00
Razem rozdział 85395			550 081,00	15 124,00	27 408,00	562 365,00
Razem dział 853			3 754 100,00	15 124,00	465 597,00	4 204 573,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00		22 500,00	30 000,00
Razem rozdział 92605			17 500,00	0,00	22 500,00	40 000,00
Razem dział 926			39 900,00	0,00	22 500,00	62 400,00
Ogółem wydatki			51 416 761,00	225 487,00	813 654,00	52 004 928,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 588.167,00 zł

zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1143 C relacji Śmitowo- Peperzyn w m. Śmitowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w gminach: Kamień Kr., Sępólno Kr., Sośno i Włocławek	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (II ETAP)	165 000,00	110 000,00	19 778,00	90 222,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap	3 348 828,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6057	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnicel- 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	2 534 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 486,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Wykup części nieruchomości gruntowej n aposzerzenie pasa drogowego w Radorisku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

8.	710	71014	6060	Zakup sprzętu pomiarowego do kontroli prac geodezyjnych w terenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	750	75020	6050	Modernizacja korytarza	34 978,00	34 978,00	0,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej na zmianę systemu ogrzewania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sepolniskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801	80130	6050	Wybudowanie parkingu przy ZSP w Sepólnie Kr.	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Sepólno Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80130	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów	97 490,00	97 490,00	0,00	97 490,00	0,00	0,00	45 245,00	0,00	0,00	ZSCKR w Sypniewie
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych ZS Nr 2 Sepólno Kr., ZSCE i LO w Włęczorku	1 149 313,40	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	85111	6057			406 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 351,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.			6059	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i dr J.Łaskiego NZOZ w Włęczorku	672 715,00	206 765,00	206 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	900	90019	6059			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włęczorku	10 550 382,00	360 406,00	360 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włęczorku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	852	85201	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	POWW Włęczork
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wrza z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	2 094 000,00	94 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS w Suchoraczku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					22 083 444,40	6 704 838,00	1 406 047,00	3 052 709,00	577 245,00	1 668 837,00	X			

A. Dotacja z PFRON- u

B. Pomoc z Gmin

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	36626	207547	0	0	207547
Razem wydatki:												
z tego: 2012 r.												
2013 r.	85333	244173	36626	207547	244173	36626		36626	207547			207547
2014 r.		0		0	0	0			0			
2015 r.***		0		0	0	0			0			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia												
Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego												
2.8	85333	1447966	217195	1230771	430189	64528	0	64528	365661	0	0	365661
Razem wydatki:												
z tego: 2012 r.												
2013 r.	85333	430189	64528	365661	430189	64528		64528	365661			365661
2014 r.		0		0	0	0			0			
2015 r.***		0		0	0	0			0			

Sporządziła: Barbara Myślińska

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia spoteczne	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	rolnictwo i fowiewstwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	
710	71014	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	
	71015		313 500,00	313 500,00	313 500,00	222 879,00	37 839,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		355 500,00	355 500,00	355 500,00	222 879,00	37 839,00	0,00	0,00	
	75011		152 000,00	152 000,00	152 000,00	126 096,00	22 278,00	0,00	0,00	
750	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		176 000,00	176 000,00	176 000,00	135 896,00	22 278,00	0,00	0,00	
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 278 698,00	10 657,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 278 698,00	10 657,00	0,00	0,00	
851	85156	4130	1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	0,00	1 698 600,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	0,00	1 698 600,00	0,00	0,00	
852	85205		13 960,00	13 960,00	13 960,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		13 960,00	13 960,00	13 960,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321		111 700,00	111 700,00	111 700,00	53 434,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 700,00	111 700,00	111 700,00	53 434,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 014 460,00	5 014 460,00	5 014 460,00	2 702 607,00	1 769 374,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300*	515 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	
600			Transport i łączność	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	
852	85201	2320	1 788 707,00	1 788 707,00	1 788 707,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 909 407,00	1 909 407,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	
853	85333	2887	365 661,00	365 661,00	365 661,00	14 922,00	3 863,00	0,00	0,00	
		2889	64 528,00	64 528,00	64 528,00	2 634,00	682,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 189,00	365 661,00	14 922,00	3 863,00	0,00	0,00	
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dotacje i wydatki			2 863 596,00	2 817 596,00	2 284 068,00	627 196,00	14 863,00	0,00	469 000,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

* Dochody w rozdziale 60014 są wyższe od wydatków, ponieważ wydatki zostały zrealizowane w 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 240,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75075	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
4.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41 280,00		
5.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	96 600,00		
6.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	1 068 500,00		
7.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	297 500,00		
11.	921	92116	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
12.	926	92605	2310	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	Na współfinansowanie powiatowych zawodów sportowych	2 000,00		
Ogółem						1 535 220,00	0,00	0,00

