

Tabela nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ 149 /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	
<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	2 636,00	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	
<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>82 995,00</b>	<b>82 995,00</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>
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	53 624,00	53 624,00	
<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>				<b>53 624,00</b>	<b>53 624,00</b>	<b>0,00</b>

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	Pozostałe odsetki	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	
<b>Pozostałe odsetki</b>				<b>109 595,00</b>	<b>109 595,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
852	85201			4 200,00	4 200,00	
<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	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			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			
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>1 448 798,00</b>	<b>1 448 798,00</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	444 515,00	444 515,00	
		2009		19 201,00	19 201,00	
	85333	2007		304 138,00	304 138,00	
		2009		36 626,00	36 626,00	
853	85395	2007		553 857,00	553 857,00	
		2009		8 501,00	8 501,00	
<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>1 366 838,00</b>	<b>1 366 838,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie 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 realizowanie 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	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
700	70005			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>
853	85324	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</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	390 543,00	390 543,00	
<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>390 543,00</b>	<b>390 543,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>27 372,00</b>	<b>27 372,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>				<b>430 189,00</b>	<b>430 189,00</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	1 262 486,00		1 262 486,00
851	85111			411 976,00		411 976,00
<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>1 674 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 462,00</b>
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 245,00		45 245,00
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>108 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 245,00</b>
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
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>				<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>
<b>Dochody własne</b>				<b>18 141 297,00</b>	<b>14 873 590,00</b>	<b>3 267 707,00</b>

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	<b>2110</b>	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	
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>				<b>5 014 460,00</b>	<b>5 014 460,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 874 300,00	2 874 300,00	
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				<b>2 874 300,00</b>	<b>2 874 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje</b>				<b>7 888 760,00</b>	<b>7 888 760,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	<b>2920</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 648 980,00	15 648 980,00	
758	75803	<b>2920</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 310 772,00	5 310 772,00	
758	75832	<b>2920</b>	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>48 716 428,00</b>	<b>45 448 721,00</b>	<b>3 267 70,00</b>

sporządziła: Barbara Myslińska

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jarosław Tadych*

## Progniza 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 600 Transport i łączność</b>						
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
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
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>						
<b>Opracowania geodezyjne i kartog.</b>						
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
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>						
<b>Starostwa powiatowe</b>						
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
<b>Pozostała działalność</b>						
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
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>						
<b>Komendy powiatowe PSP</b>						
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
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
<b>Szkoły zawodowe</b>						
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
<b>Pozostała działalność</b>						
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

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>					
<b>Szpitala ogólne</b>					
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
<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>417 275,00</b>	<b>5 299,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dział 851</b>			<b>2 115 875,00</b>	<b>5 299,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>					
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					
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
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>1 854 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,00</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>					
85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,00	1 194,00
<b>Razem rozdział 85204</b>			<b>131 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,00</b>
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>					
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
<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>7 896 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 022,00</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>PFRON</b>					
85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i. s. f.p.	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem rozdział 85324</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>					
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
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>874 564,00</b>	<b>141 457,00</b>	<b>430 189,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	386,00	386,00
85395	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
<b>Razem rozdział 85395</b>			<b>550 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 663,00</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>1 541 345,00</b>	<b>141 457,00</b>	<b>450 852,00</b>



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

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 588.167,00 zł

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jarosław Tadych*

## Tabela zmian wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600	4	3	Transport i łączność	4803973	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	0	0	0	3023973	3023973	2524973	18		
				zmniejszenie	-2651	-2551	-356	-2195	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	
				zwiększenie	77195	68195	0	68195	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	
				Drogi publiczne powiatowe	4879517	1845644	1838644	910444	926200	0	9000	0	0	0	0	3032873	3032873	2524973	0	
					zmniejszenie	-2851	-2551	-356	-2195	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0
					zwiększenie	77195	68195	0	68195	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
	60014			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4879517	1845644	1838644	910444	926200	0	9000	0	0	0	0	3032873	3032873	2524973	0	
					zmniejszenie	-2851	-2551	-356	-2195	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0
					zwiększenie	77195	68195	0	68195	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
					4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	374000	0	0	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	
				zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	
				383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383000	383000	0	0	
				125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
				zmniejszenie	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	
				zwiększenie	124900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124900	124900	0	0	
				5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
				10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
				15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000		
				15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i skłótki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaćcie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obslużuga długu	Wydávki 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.		
							7	8												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	Działalność usługowa	2820	przed zmianą	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	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	555500	514700	260718	253982	800	800	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	556800	516000	260718	255282	800	800	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	
			przed zmianą	313500	312700	260718	51882	800	800	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
750	Administracja publiczna	4300	zmniejszenie	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4782234	4575256	3921210	2809850	21840	179476	452730	0	0	0	0	0	206978	206978	0	0	0	
			przed zmianą	7000	7000	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	0	0
75095	Pozostała działalność	4017	zmniejszenie	7053	7053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	56833	56833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	753821	611821	108311	108311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	139634	139634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	5991	5991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	zwiększenie	133643	133643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	704041	562041	108311	108311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5267	5267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	5267	5267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22901	22901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	zmniejszenie	-160	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	22741	22741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	4129	zwiększenie	3065	3065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	-129	-129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2936	2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydadki bieżące	Z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wym.: inwestycje i zakupy nieruchomości		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			4																
				1200															
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-45	-45														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1155	1155														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15185	15185														
				-576	-576														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14609	14609														
		4307	Zakup usług pozostałych	286730	286730														
				37778	37778														
				304508	304508														
		4309	Zakup usług pozostałych	12002	12002														
				1594	1594														
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-60	-60														
				1534	1534														
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	60														
				60	60														
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2421	2421														
				-92	-92														
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2328	2328														
				2664700	2664700														
				-27957	-27957														
				27957	27957														
				2644700	2644700														
				2649700	2649700														
				-27957	-27957														
				27957	27957														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20000	20000														
				20000	20000														
				20000	20000														
				20000	20000														
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	20000														
				20000	20000														
				20000	20000														



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	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;	dotacje na zadania bieżące									W tym:	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					
758	4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	0	0	1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	464497	464497	0	464497	0	0	464497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-135041	-135041	0	-135041	0	0	-135041	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	329456	329456	329456	0	329456	0	0	329456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	464497	464497	0	464497	0	0	464497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-135041	-135041	0	-135041	0	0	-135041	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	329456	329456	329456	0	329456	0	0	329456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	15140065	14992090	14579756	12541599	2038157	212760	199574	0	0	0	0	0	0	0	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	56555	0	0	56555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15184110	15048645	14636311	12541599	2094712	212760	199574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7320151	7173151	7019530	6203180	816350	41280	112341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56555	56555	56555	0	56555	0	0	56555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7364196	7229706	7076085	6203180	872905	41280	112341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	210399	210399	210399	0	210399	0	0	210399	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	44300	44300	44300	0	44300	0	0	44300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	254699	254699	254699	0	254699	0	0	254699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19071	19071	19071	0	19071	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	12255	0	0	12255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31326	31326	31326	0	31326	0	0	31326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12510	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	0	
			po zmianach	97490	97490	1698600	0	1698600	0	0	1698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2596619	1698600	1698600	0	1698600	0	0	1698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	80802	80802	0	0	1698600	0	0	1698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2672122	1698600	1698600	0	1698600	0	0	1698600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	898019	898019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	80802	80802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	973522	973522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	411650	411650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5299	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	0	
			po zmianach	406351	406351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			85111	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	898019	898019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	80802	80802				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	973522	973522				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	411650	411650				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-5299	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	0	
po zmianach	406351	406351				0	0	0	0	0	0	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 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125963	125963	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13688408	11423408	7963400	5353641	2609839	2741828	718100	0	0	0	0	0	2245000	2245000	0	0	
		zmniejszenie	-19852	-19852	-7	-19845	-7	-19845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13673471	11421423	7963393	5333796	2609832	2741828	718100	0	0	0	0	0	0	2245000	2245000	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	4148900	4022900	2852700	1798500	1054200	1068500	101700	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4148900	4022900	2852700	1798500	1054200	1068500	101700	0	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	193700	193700	193700	193700	193700	193700	193700	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
		po zmianach	193700	193700	193700	193700	193700	193700	193700	193700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	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
		po zmianach	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	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
		po zmianach	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	603300	603300	603300	603300	603300	603300	603300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-19845	-19845	-19845	-19845	-19845	-19845	-19845	-19845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	583455	583455	583455	583455	583455	583455	583455	583455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	585652	585652	584052	465652	118400	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	585645	585645	584045	465645	118393	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19278	19278	19278	19278	19278	19278	19278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19271	19271	19271	19271	19271	19271	19271	19271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3754100	3754100	2778394	2423985	354409	64116	3700	907890	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15124	-15124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	465597	465597	2778394	2423985	354409	64116	3700	907890	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże na zadania bieżące	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		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.						
85324	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	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		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0				
						przed zmianą	8000	8000	8000	8000	8000	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	
	-	4300		Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	2000	2000	2000	2000	2000	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		
		4410		Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0				
					przed zmianą	2500	2500	2500	2500	2500	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		
4700			Szkolenia pracowników młodszycyń oddziałami korpisu służby cywilnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0					
				przed zmianą	1500	1500	1500	1500	1500	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			
85333			Powiatowe urzędy pracy		2942203	2942203	2317485	263909	3000	357809	0	0	0	0	0	0	0					
					przed zmianą	2942203	2942203	2317485	263909	3000	357809	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					430189	430189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie	430189	430189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	3372392	3372392	2317485	263909	3000	357809	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	145809	145809	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		
					zwiększenie	333566	333566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	479375	479375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					przed zmianą	25731	25731	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		
zwiększenie	58685	58685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	84596	84596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
przed zmianą	85059	85059	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							
zwiększenie	14922	14922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	109981	109981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
przed zmianą	17099	17099	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							
zwiększenie	2634	2634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	19733	19733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
przed zmianą	58059	58059	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							
zwiększenie	3863	3863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	61922	61922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
przed zmianą	10020	10020	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							
zwiększenie	682	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
po zmianach	10702	10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
					Wydatki 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	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			
		4179	Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 0 567 615	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31997 -1755 0 30242	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 -93 0 35	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	277240 15339 292579 4332	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	812 5144 25000 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10000 10000 35000 10000	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			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10000 10000 20000 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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42400 17500 2500 20000	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			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44783816 -228487 813654 52004928	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:					44783816 -228487 813654 52004928	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			
					38041276	28002635	10038641	3103544	1520561	1827218	50091	711900	6632945	6632945	313866	0	0			
					160556	-21613	-138943	3081044	1545406	-22177	-17509	0	-17509	-5299	0	0	0	0		
					167077	357	166720	22500	25000	534275	89002	89002	89002	89002	89002	89002	89002	89002		
					38041276	28002635	10038641	3103544	1520561	1827218	50091	711900	6632945	6632945	313866	0	0			



## 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>						
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>						
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
<b>Razem rozdział 60014</b>			<b>4 803 973,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>77 195,00</b>	<b>4 878 517,00</b>
<b>Razem dział 600</b>			<b>4 803 973,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>77 195,00</b>	<b>4 878 517,00</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>						
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						
63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 63003</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Razem dział 630</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>						
<b>Nadzór budowlany</b>						
71015	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		1 300,00	8 300,00
<b>Razem rozdział 71015</b>			<b>313 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>314 800,00</b>
<b>Razem dział 710</b>			<b>555 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>556 800,00</b>
<b>Dział 750 Administracja Publiczna</b>						
<b>Pozostała działalność</b>						
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
<b>Razem rozdział 75095</b>			<b>704 041,00</b>	<b>7 053,00</b>	<b>56 833,00</b>	<b>753 821,00</b>
<b>Razem dział 750</b>			<b>4 782 234,00</b>	<b>7 053,00</b>	<b>56 833,00</b>	<b>4 832 014,00</b>

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

<b>Komendy powiatowe PSP</b>						
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
	<b>Razem rozdział 75411</b>			<b>2 649 700,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>27 957,00</b>
<b>Razem dział 754</b>			<b>2 664 700,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>2 664 700,00</b>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>						
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					
	4810	Rezerwa ogólna	35 497,00	35 497,00		0,00
	4810	rezerwa celowa	429 000,00	99 544,00		329 456,00
<b>Razem rozdział 75818</b>			<b>464 497,00</b>	<b>135 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 456,00</b>
<b>Razem dział 758</b>			<b>464 497,00</b>	<b>135 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 456,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>						
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>					
	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
<b>Razem rozdział 80130</b>			<b>7 320 151,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>56 555,00</b>	<b>7 364 196,00</b>
<b>Razem dział 801</b>			<b>15 140 065,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>56 555,00</b>	<b>15 184 110,00</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>						
85111	<b>Szpitala ogólne</b>					
	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
<b>Razem rozdział 85111</b>			<b>898 019,00</b>	<b>5 299,00</b>	<b>80 802,00</b>	<b>973 522,00</b>
<b>Razem dział 851</b>			<b>2 596 619,00</b>	<b>5 299,00</b>	<b>80 802,00</b>	<b>2 672 122,00</b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>						
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					
	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
<b>Razem rozdział 85201</b>			<b>4 148 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>4 153 970,00</b>
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>					
	3110	Świadczenia społeczne	603 300,00	19 845,00		583 455,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		19 845,00	19 845,00
<b>Razem rozdział 85204</b>			<b>916 800,00</b>	<b>19 845,00</b>	<b>19 845,00</b>	<b>916 800,00</b>
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 278,00	7,00		19 271,00
<b>Razem rozdział 85218</b>			<b>585 652,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 645,00</b>
<b>Razem dział 852</b>			<b>13 668 408,00</b>	<b>19 852,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>13 673 471,00</b>

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
85324	<b>PFRON</b>					
	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
<b>Razem rozdział 85324</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>					
	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	
<b>Razem rozdział 85333</b>			<b>2 942 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 189,00</b>	<b>3 372 392,00</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>					
	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
<b>Razem rozdział 85395</b>			<b>550 081,00</b>	<b>15 124,00</b>	<b>27 408,00</b>	<b>562 365,00</b>
<b>Razem dział 853</b>			<b>3 754 100,00</b>	<b>15 124,00</b>	<b>465 597,00</b>	<b>4 204 573,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
92195	<b>Pozostała działalność</b>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		10 000,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział 921</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>						
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00		2 500,00	10 000,00
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>39 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 400,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>51 416 761,00</b>	<b>225 487,00</b>	<b>813 654,00</b>	<b>52 004 928,00</b>

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 588.167,00 zł

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
  
**Jarosław Tadych**

**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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	11	
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	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 Więcbork	209 000,00	100 000,00	0,00	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	19 778,00	90 222,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6057	"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	2 534 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Wykup części nieruchomości gruntowej n aposzerzenie pasa drogowego w Radońsku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
9.	750	75020	6050	Modernizacja korytarza	34 978,00	34 978,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
10.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
11.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej na zmianę systemu ogrzewania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sepolińskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
12.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji	22 000,00	22 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
13.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sepolinie Kr.
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
14.	801	80130	6050	Wybudowanie parkingu przy ZSP w Sepolinie Kr.	37 000,00	37 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSP Sepólno Kr.
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
15.	801	80130	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów	97 490,00	97 490,00	0,00	A.	45 245,00	0,00	ZSCKR w Sypniewie
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	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	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	A.	406 351,00	406 351,00	
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
17.	851	85111	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	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	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	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Włęczorku
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
19.	852	85201	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	126 000,00	126 000,00	63 000,00	A.	0,00	0,00	POWW Włęczork
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
20.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajenskim ( Budynek wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	2 094 000,00	94 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
21.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A.	0,00	0,00	DPS w Suchoraczku
					0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>22 083 444,40</b>	<b>6 704 838,00</b>	<b>1 406 047,00</b>	<b>3 052 709,00</b>	<b>577 245,00</b>	<b>1 668 837,00</b>	<b>X</b>

A. Dotacja z PFRON- u

B. Pomoc z Gmin

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jarosław Tadeych

załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/ 149 /2012 z dnia 27 czerwca 2012r.

## 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:		Planowane wydatki 2012 rok												
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:										z tego:		
							Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))					Wydatki z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>3 207 553</b>	<b>1 528 158</b>	<b>1 679 395</b>	<b>3 189 089</b>	<b>1 520 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 252</b>	<b>1 668 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 837</b>	<b>0</b>		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		

<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>3 505 003</b>	<b>322 475</b>	<b>3 182 528</b>	<b>1 814 072</b>	<b>145 901</b>	<b>0</b>	<b>145 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 171</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	75095	1136870	43108	1093762	463716	19201	0	19201	444515	0	19201	444515	0	444515
	z tego: 2012 r.	75095	463716	19201	444515	463716	19201		19201	444515		19201	444515		444515
	2013 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2014 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2015 r.***		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	85395	169153	8501	160652	169153	8501	0	8501	160652	0	8501	160652	0	160652
	z tego: 2012 r.	85395	169153	8501	160652	169153	8501		8501	160652		8501	160652		160652
	2013 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2014 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2015 r.***		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	393205	0	0	393205	0	393205
	z tego: 2012 r.	85395	393205	0	393205	393205	0			393205			393205		393205
	2013 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2014 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2015 r.***		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.6	Razem wydatki:	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	17045	96591	0	96591
	z tego: 2012 r.	85333	113636	17045	96591	113636	17045		17045	96591		17045	96591		96591
	2013 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2014 r.		0	0	0	0	0		0	0		0	0		
	2015 r.***		0	0	0	0	0		0	0		0	0		

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
	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	36626	207547	0	0	207547
		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
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
	85333	430189	64528	365661	430189	64528	0	64528	365661	0	0	365661
		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

Sporządziła: Barbara Myślińska

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Jarosław Tadych*



## 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 bieżące	Wynagrodzenia	Pochoodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki 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 łowiectwo		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
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00
710	71014	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00				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
750	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
<b>Ogółem</b>			<b>5 014 460,00</b>	<b>5 014 460,00</b>	<b>5 014 460,00</b>	<b>2 702 607,00</b>	<b>1 769 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła: Barbara Myslińska

## 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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			dotacje	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	8		
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	0,00	469 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000,00</b>
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	0,00
852	85204	2320	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 407,00</b>	<b>1 909 407,00</b>	<b>612 274,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	2887	365 661,00	365 661,00	365 661,00	14 922,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00
		2889	64 528,00	64 528,00	64 528,00	2 634,00	682,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>430 189,00</b>	<b>365 661,00</b>	<b>14 922,00</b>	<b>3 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem dotacje i wydatki</b>			<b>2 863 596,00</b>	<b>2 817 596,00</b>	<b>2 284 068,00</b>	<b>627 196,00</b>	<b>14 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000,00</b>

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Jarostaw Tadych*

**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
<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>								
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>							<b>1 535 220,00</b>	
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		
<b>Ogółem</b>						<b>1 535 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

630		750		801		852		853		900		921		926		I 568 324,00												
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych		Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki		Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu		Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci		Warsztaty terapii Zajęciowej		Dotacja celowa dla Spółek Wodnych		Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu		Dotacja celowa dla stowarzyszeń organizujące zawody powiatowych												
1.	63003	2820	Stowarzyszenia	2820	Stowarzyszenia	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr.	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	2830	Gminne Spółki Wodne (4)	2820	Stowarzyszenia	2820	Stowarzyszenia	10 000,00	7 500,00	74 880,00	1 375 828,00	64 116,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	53 500,00	1 514 824,00	0,00
<b>Ogółem</b>																												
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>																												
w tym:																												
1 588 720,00																												
1 514 824,00																												
0,00																												
<b>Razem dotacje na wydatki majątkowe</b>																												
w tym:																												
0,00																												
0,00																												
<b>Razem dotacje</b>																												
w tym:																												
1 588 720,00																												
1 514 824,00																												
0,00																												

Sporządziła: Barbara Myślińska

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Jarosław Tadejch