

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 49/124/2012 z dnia 20 lipca 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	0920	Pozostałe odsetki	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			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 500,00	4 500,00	0,00
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	
Wpływy z różnych dochodów				1 448 798,00	1 448 798,00	0,00
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	
853	85333	2007		304 138,00	304 138,00	
		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	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	
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	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	
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	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	48 745,00		48 745,00
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				111 745,00	0,00	111 745,00
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				18 144 797,00	14 873 590,00	3 271 207,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
700	70005			15 000,00	15 000,00	
710	71013			40 000,00	40 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			313 500,00	313 500,00	
750	75011			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	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 200,00	70 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				70 200,00	70 200,00	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				7 958 960,00	7 958 960,00	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				48 790 128,00	45 518 921,00	3 271 207,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

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

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sepoleńskiego na rok 2012

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Szkoły zawodowe</i>						
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		3 500,00	48 745,00
Razem rozdział 80130			175 739,00	0,00	3 500,00	179 239,00
Razem dział 801			501 463,00	0,00	3 500,00	504 963,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<i>Pozostała działalność</i>						
85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			70 200,00	70 200,00
Razem rozdział 85295			0,00	0,00	70 200,00	70 200,00
Razem dział 852			7 903 585,00	0,00	70 200,00	7 973 785,00
Ogółem dochody			48 716 428,00	0,00	73 700,00	48 790 128,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 73.700,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

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

Tabela zmian wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				4 832 014	4 625 036	3 921 210	2 809 850	1 111 360	21 840	179 476	502 510	0	0	206 978	0	0	0	0	0	0			
				-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020			Starostwa powiatowe	4 832 014	4 625 036	3 921 210	2 834 850	1 086 360	21 840	179 476	502 510	0	0	206 978	0	0	0	0	0				
				3 504 833	3 439 855	3 415 515	2 483 885	931 630	11 340	13 000	0	0	0	0	64 978	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	3 529 833	3 464 855	3 440 515	2 508 885	931 630	11 340	13 000	0	0	0	64 978	0	0	0	0	0				
				1 988 107	1 968 107	1 968 107	1 968 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		4300	Zakup usług pozostałych	1 983 107	1 983 107	1 983 107	1 983 107	1 983 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				753 821	611 821	109 311	0	109 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				728 821	586 821	84 311	0	84 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130			Szkoły zawodowe	15 187 610	15 052 145	14 639 811	12 541 599	2 098 212	212 760	199 574	502 510	0	0	142 000	0	0	0	0	0				
				7 364 198	7 228 706	7 078 085	6 203 180	872 905	41 280	112 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 187 610	15 052 145	14 639 811	12 541 599	2 098 212	212 760	199 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201		4300	Zakup usług pozostałych	7 367 696	7 233 206	7 079 585	6 203 180	876 405	41 280	112 341	0	0	0	134 490	0	0	0	0	0				
				114 481	114 481	114 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	13 673 471	11 428 471	7 966 543	5 363 641	2 612 902	2 741 828	700 255	19 845	0	0	2 245 000	0	0	0	0	0				
				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				80 200	80 200	80 200	80 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 743 671	11 498 671	8 036 743	5 363 641	2 683 102	2 741 828	700 255	19 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	4 153 970	4 027 970	2 855 770	1 788 500	1 057 270	1 068 500	103 700	0	0	0	126 000	0	0	0	0	0				
				-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 153 970	4 027 970	2 855 770	1 788 500	1 057 270	1 068 500	103 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Dział 750 Administracja Publiczna						
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 107,00		25 000,00	1 993 107,00
Razem rozdział 75020			3 504 833,00	0,00	25 000,00	3 529 833,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	109 311,00	25 000,00		84 311,00
Razem rozdział 75095			753 821,00	25 000,00	0,00	728 821,00
Razem dział 750			4 832 014,00	25 000,00	25 000,00	4 832 014,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	114 481,00		3 500,00	117 981,00
Razem rozdział 80130			7 364 196,00	0,00	3 500,00	7 367 696,00
Razem dział 801			15 184 110,00	0,00	3 500,00	15 187 610,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85295	<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 200,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00	31 000,00
Razem rozdział 85295			0,00	0,00	70 200,00	70 200,00
Razem dział 852			13 673 471,00	10 000,00	80 200,00	13 743 671,00
Ogółem wydatki			52 004 928,00	35 000,00	108 700,00	52 078 628,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 73.700,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85295	2120	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Podpisy członków Zarządu:

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