

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ 165 /2012 z dnia 26 września 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
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	13 695,00	13 695,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				13 695,00	13 695,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 800,00	123 800,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				123 800,00	123 800,00	0,00
750	752020	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 908,00	3 908,00	
756	75618			934,00	934,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych				4 842,00	4 842,00	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	12 307,00	12 307,00	
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				23 507,00	23 507,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	4 136,00	4 136,00	
801	80120			228,00	228,00	
801	80130			200,00	200,00	
852	85218			53,00	53,00	
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				84 617,00	84 617,00	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			3 202 338,00	3 202 338,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			3 800,00	3 800,00	
Wpływy z usług				4 176 138,00	4 176 138,00	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

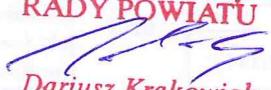
801	80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 750,00		5 750,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 750,00	0,00	5 750,00
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	121,00	121,00	
600	60014			1 200,00	1 200,00	
700	70005			130,00	130,00	
710	71014			166,00	166,00	
710	71015			173,00	173,00	
750	75020			128 000,00	128 000,00	
750	75095			856,00	856,00	
754	75411			1 000,00	1 000,00	
801	80102			2 100,00	2 100,00	
801	80120			1 650,00	1 650,00	
801	80130			7 000,00	7 000,00	
801	80195			3 479,00	3 479,00	
852	85201			315,00	315,00	
852	85202			5 200,00	5 200,00	
852	85218			633,00	633,00	
853	85333			2 000,00	2 000,00	
853	85395			498,00	498,00	
854	85406	480,00	480,00			
Pozostałe odsetki				155 001,00	155 001,00	0,00
801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
852	85201			5 000,00	5 000,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				5 300,00	5 300,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	8 550,00	
750	75020			1 357 252,00	1 357 252,00	
801	80102			267,00	267,00	
801	80120			357,00	357,00	
801	80130			82 922,00	82 922,00	
852	85201			1 554,00	1 554,00	
852	85202			1 358,00	1 358,00	
852	85204			1 194,00	1 194,00	
852	85218			82,00	82,00	
853	85333			350,00	350,00	
854	85406	86,00	86,00			
Wpływy z różnych dochodów				1 453 972,00	1 453 972,00	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	
	85395	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 realizowane 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 realizowane 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
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 380,00	79 380,00	
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				79 680,00	79 680,00	0,00

853	85324	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 489,00	18 489,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				18 489,00	18 489,00	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	232 700,00	232 700,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				232 700,00	232 700,00	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)	457 055,00	457 055,00	
		2889		80 656,00	80 656,00	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				537 711,00	537 711,00	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			351 757,00		351 757,00
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				1 614 243,00	0,00	1 614 243,00
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	521 542,00		521 542,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				521 542,00	0,00	521 542,00
Dochody własne				18 346 601,00	15 123 321,00	3 223 280,00



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			314 400,00	314 400,00		
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		
853	85321			120 110,00	120 110,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 009 810,00	5 009 810,00	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	
	85204		6 370,00		6 370,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 880 670,00	2 880 670,00	0,00	
Dotacje				7 960 680,00	7 960 680,00	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				48 993 652,00	45 770 372,00	3 223 280,00	

sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

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
Dział 600 Transport i łączność						
Drogi publiczne powiatowe						
60014	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00		6 542,00	521 542,00
Razem rozdział 60014			1 787 236,00	0,00	6 542,00	1 793 778,00
Razem dział 600			1 787 236,00	0,00	6 542,00	1 793 778,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00		800,00	5 000,00
Razem rozdział 85201			1 870 083,00	0,00	800,00	1 870 883,00
Domy pomocy społecznej						
85202	0830	Wpływy z usług	3 110 338,00		92 000,00	3 202 338,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00		700,00	5 200,00
Razem rozdział 85202			5 990 496,00	0,00	92 700,00	6 083 196,00
Razem dział 852			8 071 011,00	0,00	93 500,00	8 164 511,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
PFRON						
85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i. s. f.p.	14 489,00		4 000,00	18 489,00
Razem rozdział 85324			19 489,00	0,00	4 000,00	23 489,00
Razem dział 853			1 815 980,00	0,00	4 000,00	1 819 980,00
Ogółem dochody			48 889 610,00	0,00	104 042,00	48 993 652,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 104.042,00 zł

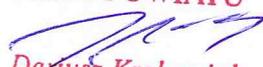
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Tabela zmian wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																									
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:													
							7	8	9	10							11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transport i łączność			4 878 517	przed zmianą	1 845 644	1 836 644	910 744	925 900	0	9 000	0	0	0	0	3 032 873	3 032 873	2 527 973	0											
					zmniejszenie	-11 903	-11 903	0	-11 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					zwiększenie	18 445	18 103	0	18 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					po zmianach	4 885 059	4 842 844	0	4 842 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032 873	3 032 873	2 527 973	0								
					60014	Drogi publiczne powiatowe			4 878 517	przed zmianą	1 845 644	1 836 644	910 744	925 900	0	9 000	0	0	0	0	3 032 873	3 032 873	2 527 973	0						
										zmniejszenie	-11 903	-11 903	0	-11 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										zwiększenie	18 445	18 103	0	18 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										po zmianach	4 885 059	4 842 844	0	4 842 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032 873	3 032 873	2 527 973	0			
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 456	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
zwiększenie	17 456	17 456	0	17 456											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	388 434	388 434	0	388 434											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych			122 955											przed zmianą	122 955	122 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															zmniejszenie	-9 746	-9 746	0	-9 746	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	113 209	113 209	0	113 209						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					4430	Różne opłaty i składki			28 499						przed zmianą	28 499	28 499	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	647	647	0	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										po zmianach	29 146	29 146	0	29 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 000	przed zmianą	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															zmniejszenie	-1 944	-1 944	0	-1 944	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	20 056	20 056	0	20 056											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości			9 300											przed zmianą	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															zmniejszenie	-213	-213	0	-213	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	9 087	9 087	0	9 087						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 000						przed zmianą	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	
															zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										zwiększenie	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										po zmianach	380 342	380 342	0	380 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 342	380 342	0	0			
										710	Działalność usługowa			531 351	przed zmianą	490 551	490 551	260 718	229 833	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
															zmniejszenie	-8 169	-7 969	-4 786	-3 183	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	8 169	8 169	8 169	8 169											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	531 351	490 751	264 101	226 650											0	600	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0			
71015	Nadzór budowlany			315 700											przed zmianą	315 700	314 900	260 718	54 182	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
															zmniejszenie	-8 169	-7 969	-4 786	-3 183	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	8 169	8 169	8 169	8 169						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach	315 700	315 100	264 101	50 999						0	600	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0			
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800						przed zmianą	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															zmniejszenie	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										po zmianach	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.	
					Wydania bieżące	Wydania budżetowych, jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydania 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	16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055 -10 000	35 055 -10 000	35 055 -10 000	35 055 -10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	25 055 1 838 480 -870	25 055 1 838 480 -870	25 055 1 838 480 -870	25 055 1 838 480 -870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094 -800	9 094 -800	9 094 -800	9 094 -800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294 1 563 -800	8 294 1 563 -800	8 294 1 563 -800	8 294 1 563 -800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100 77 554 9 000	14 100 77 554 9 000	14 100 77 554 9 000	14 100 77 554 9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 10 000 32 000	1 000 10 000 32 000	1 000 10 000 32 000	1 000 10 000 32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 40 000	8 000 40 000	8 000 40 000	8 000 40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 -500	500 -500	500 -500	500 -500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	15 154 170 -19 432 42 732	15 015 705 -19 432 42 732	14 606 371 -19 432 42 732	12 515 600 -11 932 17 950	2 090 771 -11 932 24 782	212 760 0 0	189 574 -7 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	135 465 0 0	135 465 0 0	0 0 0	0 0 0		
80102			Skoly podstawowe specjalne	15 177 470 2 158 100 -11 953 3 953	15 042 005 2 158 100 -11 953 3 953	14 637 171 2 118 100 -4 453 3 953	12 533 550 1 898 500 -4 453 3 953	2 103 621 219 600 -4 453 3 953	212 760 0 0 0	182 074 0 -7 500 32 500	0 40 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	135 465 0 0 0	135 465 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150 100 40 000 -7 500	2 150 100 40 000 -7 500	2 117 600 40 000 -7 500	1 898 500 40 000 -7 500	219 100 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4260	Zakup energii	32 500 21 400 -4 000	32 500 21 400 -4 000	32 500 21 400 -4 000	32 500 21 400 -4 000	0 21 400 -4 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
				17 400	17 400	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	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;	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			
80130		3	4	7 336 196	7 201 706	7 048 085	6 175 180	872 905	41 280	112 341	0	0	0	0	134 490	134 490	0	0		
				przed zmianą	zwiększenie	-4 000	-4 000	0	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 000	4 000	4 000	1 600	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 336 196	7 048 085	6 176 780	871 305	41 280	112 341	0	0	0	0	0	0	134 490	134 490	0	0
				przed zmianą	14 100	14 100	14 100	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
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270				9 900	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				117 481	117 481	117 481	0	117 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300				118 481	118 481	118 481	0	118 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				5 770	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				6 590	6 590	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4 340	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4350				-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4 140	4 140	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				10 830	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-2 800	-2 800	-2 800	0	-2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				8 030	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4 230	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4 810	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-3 479	-3 479	-3 479	0	-3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 479	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				48 650	48 650	48 650	0	48 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-3 479	-3 479	-3 479	0	-3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				45 171	45 171	45 171	0	45 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 479	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 479	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				268 000	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				276 000	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146				7 336 196	7 201 706	7 048 085	6 175 180	872 905	41 280	112 341	0	0	0	134 490	134 490	0	0			
				4 810	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				48 650	48 650	48 650	0	48 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 479	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				48 650	48 650	48 650	0	48 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				45 171	45 171	45 171	0	45 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				268 000	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				276 000	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydávki bieżące				z tego:					Wydávki majątkowe				z tego:	
					5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	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	12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17
					918 300	912 000	647 500	264 500	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-1 250	-1 250	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410		Internety i bursy szkolne		1 250	1 250	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					918 300	912 000	647 500	264 500	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					141 900	141 900	0	141 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					142 150	142 150	0	142 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					32 200	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 650	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					35 000	10 000	0	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					32 000	7 000	0	7 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					17 000	7 000	0	7 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					42 400	30 400	4 000	26 400	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-3 600	-3 600	0	-3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna		39 100	27 100	4 000	23 100	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					20 000	8 000	0	8 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-3 300	-3 300	0	-3 300	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		16 700	4 700	4 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-3 300	-3 300	0	-3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sepoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 978,00		17 456,00	388 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 955,00	9 746,00		113 209,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 499,00		647,00	29 146,00
	4440	Odписы na ZFŚS	22 000,00	1 944,00		20 056,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	213,00		9 087,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00		342,00	380 342,00	
Razem rozdział 60014			4 878 517,00	11 903,00	18 445,00	4 885 059,00
Dział 710 Działalność usługowa						
71015	<u>Nadzór budowlany</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	800,00	200,00		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	4 786,00		68 654,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 053,00		4 000,00	137 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 505,00		3 595,00	39 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00		74,00	2 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,00	1 878,00		10 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	100,00		240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	505,00		7 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00		300,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	800,00	200,00		600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		0,00	
Razem rozdział 71015			315 700,00	8 169,00	8 169,00	315 700,00
Razem dział 710			531 351,00	8 169,00	8 169,00	531 351,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		3 000,00	13 500,00
Razem rozdział 75075			35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
75095	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	58 598,00	20 000,00		38 598,00
Razem rozdział 75095			748 821,00	20 000,00	0,00	728 821,00
Razem dział 750			4 852 014,00	20 000,00	3 000,00	4 835 014,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	<u>Komendy powiatowe PSP</u>					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 396,00	11 000,00		144 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 081,00		870,00	24 951,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00	10 000,00		25 055,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	1 838 480,00	870,00		1 837 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	800,00		8 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	800,00		763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 454,00		14 100,00	77 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		8 000,00	40 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby	500,00	500,00		0,00
Razem rozdział 75411			2 649 700,00	23 970,00	23 970,00	2 649 700,00
Razem dział 754			2 664 700,00	23 970,00	23 970,00	2 664 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	40 000,00	7 500,00		32 500,00
	4260	Zakup energii	21 400,00	4 000,00		17 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		3 953,00	13 953,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 556,00	153,00		6 403,00
Razem rozdział 80102			2 158 100,00	11 953,00	3 953,00	2 150 100,00

80120	Licea Ogólnokształcące					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 932,00		13 500,00	1 985 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 925,00		2 500,00	380 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 460,00		350,00	53 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 580,00		1 100,00	69 680,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		3 600,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 978,00		1 200,00	19 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 762,00		170,00	10 932,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	122 982,00		880,00	123 862,00
Razem rozdział 80120			2 925 649,00	0,00	23 300,00	2 948 949,00
80130	Szkoły zawodowe					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00		1 600,00	15 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	1 000,00		9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 481,00		1 000,00	118 481,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 770,00		820,00	6 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 340,00	200,00		4 140,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 830,00	2 800,00		8 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 230,00		580,00	4 810,00
Razem rozdział 80130			7 336 196,00	4 000,00	4 000,00	7 336 196,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	3 479,00		45 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 479,00	3 479,00
Razem rozdział 80146			76 000,00	3 479,00	3 479,00	76 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	4220	Zakup środków żywności	222 000,00		8 000,00	230 000,00
Razem rozdział 80148			268 000,00	0,00	8 000,00	276 000,00
Razem dział 801			15 154 170,00	19 432,00	42 732,00	15 177 470,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 420,00		800,00	198 220,00
Razem rozdział 85201			4 200 970,00	0,00	800,00	4 201 770,00
85202	Domy pomocy społecznej					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 375 828,00		92 700,00	1 468 528,00
Razem rozdział 85202			8 054 496,00	0,00	92 700,00	8 147 196,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 152,00	385,00		359 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	158,00		27 042,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		80,00	380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	581,00		619,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		501,00	3 501,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 400,00		543,00	11 943,00
Razem rozdział 85218			585 645,00	1 124,00	1 124,00	585 645,00
Razem dział 852			13 877 381,00	1 124,00	94 624,00	13 970 881,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	160,00		56 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	375,00		4 625,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00		535,00	2 735,00
Razem rozdział 85321			206 110,00	535,00	535,00	206 110,00
85324	PFRON					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		1 000,00	5 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 500,00	4 500,00
Razem rozdział 85324			14 489,00	0,00	4 000,00	18 489,00
Razem dział 853			4 326 994,00	535,00	4 535,00	4 330 994,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	Internaty i bursy szkolne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00		250,00	142 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 000,00		7 600,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 200,00		1 000,00	32 200,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	100,00		400,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	150,00		2 650,00	
Razem rozdział 85410			918 300,00	1 250,00	1 250,00	918 300,00
Razem dział 854			1 859 574,00	1 250,00	1 250,00	1 859 574,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92195	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00		4 000,00
Razem rozdział 92195			20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
Razem dział 921			35 000,00	3 000,00	0,00	32 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,00		1 200,00
Razem rozdział 92605			20 000,00	3 300,00	0,00	16 700,00
92695	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	300,00		9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00		300,00	900,00
Razem rozdział 92695			22 400,00	300,00	300,00	22 400,00
Razem dział 926			42 400,00	3 600,00	300,00	39 100,00
Ogółem wydatki			52 178 110,00	92 983,00	197 025,00	52 282 152,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 104.042,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Dariusz Krakowiak

zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1143 C relacji Śmiłowo-Peperzyn w m. Śmiłowo	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 Gminie Kamień Kr.	43 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	50 000,00	25 000,00	21 011,00	3 989,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	59 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Włęcibork	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej - nr 1102 C relacji Zamarte - Nivy w m.Nivy, gm. Kamień Krajeński	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7.	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap	3 348 828,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9.	600	60014	6057 6059	"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 2,998 km zlokalizowany pomiędzy km2+300, a km 5+296 jej przebiegu	2 534 838,00	1 262 486,00	0,00	0,00	0,00	1 262 486,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

25.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	DPS w Suchoraczku
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					21 985 027,40	6 606 420,00	1 116 015,00	3 288 500,00		591 787,00	1 610 118,00	X	

A. Dotacja z PFRON- u

B. Pomoc z Gmin

Sporządziła: Barbara Mysłinska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

2. Wydatki bieżące razem:	3 906 348	382 677	3 523 671	1 921 594	162 029	0	162 029	1 759 565	0	0	0	1 759 565
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	V. Dobre rządzenie											
Działanie:	5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej											
Nazwa projektu:	Profesjonalizm Urzędów = Satsystakcja Mieszkańców Powiatu Sepoleńskiego											
Razem wydatki:	75095	1136870	43108	1093762	463716	19201	0	19201	444515	0	0	444515
z tego: 2012 r.	75095	463716	19201	444515	463716	19201	0	19201	444515	0	0	444515
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej											
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
Nazwa projektu:	Wsparcie plus aktywność równa się sukces											
Razem wydatki:	85395	169153	8501	160652	169153	8501	0	8501	160652	0	0	160652
z tego: 2012 r.	85395	169153	8501	160652	169153	8501	0	8501	160652	0	0	160652
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Nazwa projektu:	Mój start w życie zawodowe II											
Razem wydatki:	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	393205	0	0	393205
z tego: 2012 r.	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	393205	0	0	393205
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie											
Nazwa projektu:	Kompetentni pracownicy - profesjonalne usługi 2012											
Razem wydatki:	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	96591
z tego: 2012 r.	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	96591
2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 r.***	0	0	0	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													
2.5	Nazwa projektu:	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	36626	207547	0	0	207547
	Razem wydatki:	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	36626	207547	0	0	207547
	z tego: 2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	2014 r.		0										
	2015 r.***		0										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego													
2.6	Nazwa projektu:	85333	1447966	217195	1230771	430189	64528	0	64528	365661	0	0	365661
	Razem wydatki:	85333	430189	64528	365661	430189	64528	0	64528	365661	0	0	365661
	z tego: 2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	2014 r.		0										
	2015 r.***		0										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie													
Aktywni zawodowo													
2.7	Nazwa projektu:	85333	401345	60202	341143	107522	16128	0	16128	91394	0	0	91394
	Razem wydatki:	85333	107522	16128	91394	107522	16128	0	16128	91394	0	0	91394
	z tego: 2012 r.		0										
	2013 r.		0										
	2014 r.		0										
	2015 r.***		0										

Sporządziła: Barbara Mysińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochoodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
010	01005	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
700	70005		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	0,00
710	71014	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00
	71015		314 400,00	314 400,00	314 400,00	222 593,00	41 508,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		356 400,00	356 400,00	356 400,00	222 593,00	41 508,00	0,00	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	0,00
750	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 800,00	0,00	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	0,00
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
754	75411		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 267 098,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 267 098,00	9 057,00	0,00	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	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	0,00
853	85321		120 110,00	120 110,00	120 110,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 110,00	120 110,00	120 110,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 009 810,00	5 009 810,00	5 009 810,00	2 699 021,00	1 771 443,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Mysińska

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
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300*	521 542,00	483 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 542,00	
600			Transport i łączność	483 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 542,00	
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	457 055,00	457 055,00	457 055,00	14 922,00	12 527,00	0,00	0,00	
		2889	80 656,00	80 656,00	80 656,00	2 634,00	2 211,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 711,00	457 055,00	14 922,00	12 527,00	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			2 977 660,00	2 939 660,00	2 375 462,00	627 196,00	23 527,00	0,00	483 542,00	

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 Krajęńskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 240,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęńskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75075	2310	Gmina Sepólno Krajęńskie	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 Krajęńskie	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

1.		63003		2820		Stowarzyszenia		Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki		10 000,00	1 661 024,00
2.	750	75075	2820	Stowarzyszenia	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu	7 500,00					
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sepólnie Kr.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		74 880,00				
4.	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci		1 468 528,00				
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej		64 116,00				
6.	900	90019	2830	Gminne Spółki Wodne (4)	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	16 000,00					
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu	10 000,00					
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń organizujące zawody powiatowych	10 000,00					
				Ogółem		53 500,00		1 607 524,00			0,00
				Razem dotacje na wydatki bieżące				3 196 244,00			0,00
				Razem dotacje na wydatki majątkowe				0,00			0,00
				Razem dotacje				3 196 244,00			0,00
				w tym:				1 588 720,00		1 607 524,00	0,00

Sporządziła: Barbara Myslińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak