

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/ 176 /2012 z dnia 28 listopada 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	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	133 800,00	133 800,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				133 800,00	133 800,00	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	25 000,00	25 000,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				25 000,00	25 000,00	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			100 000,00	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat				114 617,00	114 617,00	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	220 655,00	220 655,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				220 655,00	220 655,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	653 001,00		653 001,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				653 001,00	0,00	653 001,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
801	80130			15 000,00	15 000,00	
801	80148			319 000,00	319 000,00	
852	85202			3 359 453,00	3 359 453,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			1 317,00	1 317,00	
Wpływy z usług				4 381 770,00	4 381 770,00	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

700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	324 499,00		324 499,00
801	80130			5 750,00		5 750,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				330 249,00	0,00	330 249,00
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	121,00	121,00	
600	60014			600,00	600,00	
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			6 700,00	6 700,00	
852	85218			633,00	633,00	
853	85333			2 000,00	2 000,00	
853	85395			432,00	432,00	
854	85406	613,00	613,00			
Pozostałe odsetki				155 968,00	155 968,00	0,00
801	80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 898,00	1 898,00	
801	80130			300,00	300,00	
852	85201			17 444,00	17 444,00	
852	85202			1 100,00	1 100,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				20 742,00	20 742,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 455,00	13 455,00	
750	75020			1 357 252,00	1 357 252,00	
801	80102			267,00	267,00	
801	80120			357,00	357,00	
801	80130			90 922,00	90 922,00	
852	85201			50 496,00	50 496,00	
852	85202			1 558,00	1 558,00	
852	85204			1 194,00	1 194,00	
852	85218			1 433,00	1 433,00	
853	85333			350,00	350,00	
854	85406			86,00	86,00	
Wpływy z różnych dochodów				1 517 370,00	1 517 370,00	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		395 532,00	395 532,00	
		2009		52 754,00	52 754,00	
		2007		530 559,00	530 559,00	
		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				1 451 062,00	1 451 062,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	2 164 233,00	2 164 233,00	
852	85204	2320	realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	120 700,00	120 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst				2 284 933,00	2 284 933,00	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	23 242,00	23 242,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				23 242,00	23 242,00	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)	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
801	80195			4 237,00		4 237,00
851	85111			351 757,00		351 757,00
852	85295			98 119,00		98 119,00
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				1 716 599,00	0,00	1 716 599,00
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			61 253,00		61 253,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				109 998,00	0,00	109 998,00
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				19 078 830,00	15 747 441,00	3 331 389,00

010	01005			2 600,00	2 600,00	
700	70005			10 000,00	10 000,00	
710	71013			40 000,00	40 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			319 900,00	319 900,00	
750	75011			154 179,00	154 179,00	
750	75045			23 827,00	23 827,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 763 960,00	2 763 960,00	
754	75478			4 300,00	4 300,00	
851	85156			1 780 196,00	1 780 196,00	
853	85321			147 082,00	147 082,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 252 044,00	5 252 044,00	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	80195			528,00	528,00	
	85201			25 000,00	25 000,00	
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 955 840,00	2 955 840,00	
	85204			30 937,00	30 937,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 012 305,00	3 012 305,00	0,00
Dotacje				8 334 549,00	8 334 549,00	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				50 099 750,00	46 768 361,00	3 331 389,00

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 700 Gospodarka mieszkaniowa						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	316 999,00		653 001,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00		316 999,00	324 499,00
Razem rozdział 70005			1 301 360,00	316 999,00	316 999,00	1 301 360,00
Razem dział 700			1 301 360,00	316 999,00	316 999,00	1 301 360,00
Dział 750 Administracja publiczna						
Kwalifikacja wojskowa						
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	173,00		23 827,00
Razem rozdział 75045			24 000,00	173,00	0,00	23 827,00
Razem dział 750			2 136 047,00	173,00	0,00	2 135 874,00
Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw						
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	123 800,00		10 000,00	133 800,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	55 000,00		25 000,00
Razem rozdział 75618			1 104 734,00	55 000,00	10 000,00	1 059 734,00
Razem dział 756			4 508 347,00	55 000,00	10 000,00	4 463 347,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Licea ogólnokształcące						
80120	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		1 898,00	1 898,00
Razem rozdział 80120			2 235,00	0,00	1 898,00	4 133,00
Stołówki szkolne i przedszkolne						
80148	0830	Wpływy z usług	308 000,00		11 000,00	319 000,00
Razem rozdział 80148			308 000,00	0,00	11 000,00	319 000,00
Pozostała działalność						
80195	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	0,00		4 237,00	4 237,00
Razem rozdział 80195			57 631,00	0,00	4 237,00	61 868,00
Razem dział 801			565 522,00	0,00	17 135,00	582 657,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 427,00		6 017,00	17 444,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 554,00		48 942,00	50 496,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		25 000,00	25 000,00
Razem rozdział 85201			2 251 089,00	0,00	79 959,00	2 331 048,00
Domy pomocy społecznej						
85202	0830	Wpływy z usług	3 347 638,00		11 815,00	3 359 453,00
Razem rozdział 85202			6 312 836,00	0,00	11 815,00	6 324 651,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00		1 351,00	1 433,00
Razem rozdział 85218			768,00	0,00	1 351,00	2 119,00
85295	Pozostała działalność					
	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			98 119,00	98 119,00
Razem rozdział 85295			70 200,00	0,00	98 119,00	168 319,00
Razem dział 852			8 798 924,00	0,00	191 244,00	8 990 168,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85324	PFRON					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f.p.	19 742,00		3 500,00	23 242,00
Razem rozdział 85324			24 742,00	0,00	3 500,00	28 242,00
Razem dział 853			1 824 841,00	0,00	3 500,00	1 828 341,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00		10 000,00	100 000,00
Razem rozdział 90019			90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Razem dział 900			90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Ogółem dochody			49 923 044,00	372 172,00	548 878,00	50 099 750,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 176.706,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:	
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą 270 zmniejszenie -161 zwiększenie 0 po zmianach 109	270 -161 0 109	270 -161 0 109	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		7505	Pozostała działalność	przed zmianą 989347 zmniejszenie 0 zwiększenie 0 po zmianach 989347	847347 0 0 0	847347 0 0 0	344837 0 0 0	344837 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 291065 zmniejszenie 0 zwiększenie 57548 po zmianach 348613	291065 0 57548 348613	291065 0 57548 348613	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą 15196243 zmniejszenie -2800 zwiększenie 63698 po zmianach 15193445	15060778 -2800 63698 14899880	14645778 -2800 63698 14564800	12340020 -800 800 12340020	2305758 -2000 62898 2244860	212760 0 0 212760	202240 0 0 202240	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		80120	Linca ogólnokształcące	przed zmianą 2943594 zmniejszenie 0 zwiększenie 1898 po zmianach 2943594	2943594 0 1898 2943594	2943594 0 1898 2943594	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą 4100 zmniejszenie 0 zwiększenie 1898 po zmianach 5998	4100 0 1898 5998	4100 0 1898 5998	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą 7281528 zmniejszenie -2800 zwiększenie 800 po zmianach 7279528	7147038 -2800 800 7145038	6987417 -2800 800 6985417	6033684 -800 800 6033684	953733 -2000 0 951733	41280 0 0 41280	118341 0 0 118341	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4678274 zmniejszenie 0 zwiększenie 0 po zmianach 4678274	4678274 0 0 4678274	4678274 0 0 4678274	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 19250 zmniejszenie 0 zwiększenie 800 po zmianach 20050	19250 0 800 20050	19250 0 800 20050	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 145681 zmniejszenie -800 zwiększenie 0 po zmianach 145681	145681 -800 0 145681	145681 -800 0 145681	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą 4340 zmniejszenie -200 zwiększenie 0 po zmianach 4140	4340 -200 0 4140	4340 -200 0 4140	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				
		4410	Podręczne służbowe krajowe	przed zmianą 11500 zmniejszenie -1000 zwiększenie 0 po zmianach 10500	11500 -1000 0 10500	11500 -1000 0 10500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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: finansowanie 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	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	56000 -2000 0	56000 -2000 0	-2000 0 0	0 0 0	-2000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	54000 16600 0	54000 16600 0	0 0 0	0 0 0	54000 16600 0	0 0 0	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	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	3500 217600 -3500	3500 217600 -3500	0 0 0	0 0 0	3500 217600 -3500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1500 -300 0	1500 -300 0	0 0 0	0 0 0	1500 -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 0	0 0 0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8000 -200 0	8000 -200 0	0 0 0	0 0 0	8000 -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 0	0 0 0	
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach zwiększenie	4427 0	4427 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4427 0	0 0	0 0	
85204	Rodziny zasługujące		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	947737 -1010 1560	947737 -1010 1560	22370 -1010 1560	21530 -1010 0	840 -1010 1560	297500 0 0	609022 0 0	19845 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21530 -1010 0	21530 -1010 0	21530 -1010 0	21530 -1010 0	21530 -1010 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	20520 840 0	20520 840 0	20520 840 0	20520 840 0	20520 840 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	585645 -2500 3301	585645 -2500 3301	58446 -2500 3301	483980 -2500 1950	118936 -2500 1950	0 0 0	1600 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach zmniejszenie zwiększenie	358660 64581 0	358660 64581 0	358660 64581 0	358660 64581 0	358660 64581 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	201 64782	201 64782	201 64782	201 64782	201 64782	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Strona 5 z 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
						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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																inwestycyjne	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bieżące	9700 -2500 0 7200 26000	9700 -2500 0 7200 26000	9700 -2500 0 7200 26000	9700 -2500 0 7200 26000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26950 19271 0 1000 20271	26950 19271 0 1000 20271	26950 19271 0 1000 20271	26950 19271 0 1000 20271	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 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	42900 -78 78 42900 600	42900 -78 78 42900 600	42900 -78 78 42900 600	42900 -78 78 42900 600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miszkamienia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42900 -78 78 42900 600	42900 -78 78 42900 600	42900 -78 78 42900 600	42900 -78 78 42900 600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 1431 0 78 1509	522 1431 0 78 1509	522 1431 0 78 1509	522 1431 0 78 1509	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 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	433921 -1050 4550 4339421 233082	433921 -1050 4550 4339421 233082	2834068 -1050 4550 2455941 233082	2834068 -1050 4550 2455941 233082	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233082 -1050 1050 233082	233082 -1050 1050 233082	233082 -1050 1050 233082	233082 -1050 1050 233082	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	233082 -1050 1050 233082	233082 -1050 1050 233082	233082 -1050 1050 233082	233082 -1050 1050 233082	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9907 -50 0 9857 1288	9907 -50 0 9857 1288	9907 -50 0 9857 1288	9907 -50 0 9857 1288	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 1338 23200 0 1000	50 1338 23200 0 1000	50 1338 23200 0 1000	50 1338 23200 0 1000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100 -402 0 24200 1000	1100 -402 0 24200 1000	1100 -402 0 24200 1000	1100 -402 0 24200 1000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698 0 0 698	698 0 0 698	698 0 0 698	698 0 0 698	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:											Wydaki majątkowe	Z tego:		
						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	inwestycje 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			
		4410	Pracodawca autonomiczne	1077 zmniejszenie -198 0	1077 -198 0	1077 -198 0	0 0 0	0 -198 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
		4700	Stowarzyszenie pracodawców niepełnosprawnych członkami korporacji akcyjnej	860 zmniejszenie -400 0	860 -400 0	860 -400 0	0 0 0	860 -400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
		95324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19742 zmniejszenie 0 3500	19742 0 3500	19742 0 3500	0 0 0	0 0 3500	0 0 0	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	6753 po zmianach	6753 0	6753 0	0 0	6753 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
		4410	Pracodawca autonomiczne	500 zmniejszenie 0 5000	500 0 5000	500 0 5000	0 0 0	500 0 5000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1947744 zmniejszenie 0 2000	1947744 0 2000	1947744 0 2000	0 0 0	1491213 0 401171	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
		85410	Internety i bursy szkolne	1010099 po zmianach	1010099 0	1010099 0	0 0	1003799 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162956 zmniejszenie 0 1000	162956 0 1000	162956 0 1000	0 0 0	162956 0 1000	0 0 0	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	32200 zmniejszenie 0 1000	32200 0 1000	32200 0 1000	0 0 0	32200 0 1000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90000 po zmianach	90000 0	90000 0	0 0	3000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
		90019	Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000 zmniejszenie 0 120000	30000 0 120000	30000 0 120000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach	101000 zmniejszenie 0 30000	101000 0 30000	101000 0 30000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wydatków z realizacji ich zadań								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				53211544	46622438	39003961	28123368	10880939	3365970	1533574	1956942	50091	711900	6589106	6589106	3093329	0	
				-70951	-38928	-38928	-10917	-27951	0	0	0	0	0	-32023	-32023	-14450	0	
				247657	214657	214657	9401	205256	0	0	0	0	0	33000	33000	30000	0	
				53388290	46798167	39179690	28121792	11057998	3365970	1533574	1956942	50091	711900	6590083	6590083	3091879	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Dariusz Krakowiak

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>						
60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00		7 200,00	130 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	100,00		6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 342,00		3 000,00	383 342,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 986,00	725,00		1 263 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 987,00	725,00		1 263 262,00
Razem rozdział 60014			4 925 059,00	1 550,00	10 300,00	4 933 809,00
Razem dział 600			4 925 059,00	1 550,00	10 300,00	4 933 809,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>						
75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,00	12,00		12 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	161,00		109,00
Razem rozdział 75045			24 000,00	173,00	0,00	23 827,00
<u>Pozostała działalność</u>						
75095	4300	Zakup usług pozostałych	291 065,00		57 548,00	348 613,00
Razem rozdział 75095			989 347,00	0,00	57 548,00	1 046 895,00
Razem dział 750			5 224 927,00	173,00	57 548,00	5 282 302,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<u>Licea Ogólnokształcące</u>						
80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00		1 898,00	5 998,00
Razem rozdział 80120			2 941 696,00	0,00	1 898,00	2 943 594,00
<u>Szkoły zawodowe</u>						
80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 074,00	800,00		4 678 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00		800,00	20 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 481,00	800,00		145 681,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 340,00	200,00		4 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 000,00		10 500,00
Razem rozdział 80130			7 281 528,00	2 800,00	800,00	7 279 528,00
<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>						
80148	4220	Zakup środków żywności	271 500,00		6 200,00	277 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00		4 800,00	52 300,00
Razem rozdział 80148			319 000,00	0,00	11 000,00	330 000,00
<u>Pozostała działalność</u>						
80195	4300	Zakup usług pozostałych	528,00		50 000,00	50 528,00
Razem rozdział 80195			298 453,00	0,00	50 000,00	348 453,00
Razem dział 801			15 135 345,00	2 800,00	63 698,00	15 196 243,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
<u>Szpitala ogólne</u>						
85111	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 224,00	30 000,00		118 224,00
Razem rozdział 85111			924 762,00	30 000,00	0,00	894 762,00
Razem dział 851			2 704 958,00	30 000,00	0,00	2 674 958,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 424,00	217,00		1 430 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 900,00		6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 647,00		6 017,00	210 664,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00	15 000,00		39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 700,00		49 500,00	122 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		40,00	3 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 500,00		1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 580,00	1 500,00		4 080,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 600,00		177,00	41 777,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	600,00		5 550,00	
Razem rozdział 85201			4 308 470,00	24 717,00	55 734,00	4 339 487,00

Domy pomocy społecznej						
85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 400,00	500,00		435 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 156,00		11 388,00	520 544,00
	4220	Zakup środków żywności	439 500,00		4 000,00	443 500,00
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych	56 000,00	2 000,00		54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00		3 500,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 600,00	3 500,00		214 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00		1 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	200,00		7 800,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	573,00		4 427,00
Razem rozdział 85202			8 342 836,00	7 073,00	18 888,00	8 354 651,00

Rodziny zastępcze						
85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 530,00	1 010,00		20 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00		1 560,00	2 400,00
Razem rozdział 85204			947 737,00	1 010,00	1 560,00	948 287,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie						
85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 510,00		1 150,00	358 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 581,00		201,00	64 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	2 500,00		7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		950,00	26 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 271,00		1 000,00	20 271,00
Razem rozdział 85218			585 645,00	2 500,00	3 301,00	586 446,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	78,00		522,00
	4260	Zakup energii	1 431,00		78,00	1 509,00
Razem rozdział 85220			42 900,00	78,00	78,00	42 900,00

Razem dział 852			14 297 788,00	35 378,00	79 561,00	14 341 971,00
------------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 907,00	50,00		9 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00		50,00	1 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00		1 000,00	24 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	402,00		698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	198,00		879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	400,00		460,00
Razem rozdział 85321			233 082,00	1 050,00	1 050,00	233 082,00

PFRON						
85324	4300	Zakup usług pozostałych	6 753,00		3 000,00	9 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		500,00	5 000,00
Razem rozdział 85324			19 742,00	0,00	3 500,00	23 242,00

Razem dział 853			4 335 921,00	1 050,00	4 550,00	4 339 421,00
------------------------	--	--	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne						
85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 950,00		1 000,00	162 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00		1 000,00	33 200,00
Razem rozdział 85410			1 010 099,00	0,00	2 000,00	1 012 099,00

Razem dział 854			1 947 744,00	0,00	2 000,00	1 949 744,00
------------------------	--	--	---------------------	-------------	-----------------	---------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	30 000,00	101 000,00
Razem rozdział 90019		90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
Razem dział 900		90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
Ogółem wydatki		53 211 544,00	70 951,00	247 657,00	53 388 250,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 176.706,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

zadania inwestycyjne na 2012 rok

Tabella nr 2 b
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/176/2012
z dnia 28 listopada 2012 r.

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)	Z tego źródła finansowania		źródła pochodzące z innych źródeł*		wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1143 C relacji Smitłowo--Pęperzyn w m. Smitłowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00 A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						5 000,00	0,00	0,00 B.	5 000,00	0,00		
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 A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						25 000,00	0,00	0,00 B.	25 000,00	0,00		
3.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00 A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						25 000,00	0,00	0,00 B.	25 000,00	0,00		
4.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	59 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00 A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						42 000,00	0,00	0,00 B.	42 000,00	0,00		
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Więbórk	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00 A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						25 000,00	0,00	0,00 B.	25 000,00	0,00		
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej - nr 1102 C relacji Zamarte - Nłwy w m. Nłwy, gmn. Kamień Krajeński	6 542,00	6 542,00	0,00	6 542,00 A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						0,00	0,00	0,00 B.	6 542,00	0,00		
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 (I ETAP)	165 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00 A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						55 000,00	0,00	0,00 B.	55 000,00	0,00		
8.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr:wój]-Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap	3 348 828,00	775,00	0,00	775,00 A.	0,00	775,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						0,00	0,00	0,00 B.	0,00	0,00		
9.	600	60014	6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [chojnice]-gr. wój.- Duża Cerkwica na odcinku gr.wój.- 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	1 262 486,00	0,00	1 262 486,00 A.	0,00	1 262 486,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
						0,00	0,00	0,00 B.	0,00	0,00		
						962 487,00	0,00	962 487,00 A.	0,00	0,00		
						300 000,00	0,00	0,00 B.	300 000,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00 C.	0,00	0,00		

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznejkategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lupka -gr. - woj.: - Sepólno Krajeńskie, na odcinku Lutowo- Sepólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji II etapu na odcinku Wiśńiewka - Sepólno Krajeńskie o długości 0,400 km zlokalizowanego pomiędzy km 8+500, a km 8+900 jej przebiegu	624 326,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
11.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	124 900,00	124 900,00	0,00	112 911,00	11 989,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
12.	710	71014	6060	Zakup sprzętu pomiarowego do kontroli prac geodezyjnych w terenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6050	Modernizacja korytarza	34 978,00	34 978,00	0,00	34 978,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej na zmianie systemu ogrzewania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sepoleńskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Sepólnie Kr.
18.	801	80130	6050	Wybudowanie parkingu przy ZSP w Sepólnie Kr.	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZSP Sepólno Kr.
19.	801	80130	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów	97 490,00	97 490,00	0,00	52 245,00	0,00	45 245,00	A.	0,00	0,00	0,00	ZSCKR w Sypniewie
20.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświetlowych ZS Nr 2 Sepólno Kr, ZSCE i LO w Więcborku	1 149 313,40	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21.	851	85111	6057	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku	573 956,00	346 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	900	90019	6059			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
	851	85111	6050			430 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	
	22.	851	85111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
22.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	10 550 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku	
23.	852	85201	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	122 686,00	122 686,00	0,00	61 433,00	0,00	61 253,00	A.	0,00	0,00	0,00	POWW Więcbork

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	w tym: Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	4300	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00
710	71014	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
	71015		319 900,00	319 900,00	319 900,00	223 493,00	41 637,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		361 900,00	361 900,00	361 900,00	223 493,00	41 637,00	0,00	0,00
750	75011		154 179,00	154 179,00	154 179,00	126 096,00	24 457,00	0,00	0,00
	75045		23 827,00	23 827,00	23 827,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		178 006,00	178 006,00	178 006,00	135 896,00	24 457,00	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		2 763 960,00	2 763 960,00	2 763 960,00	2 349 517,00	9 857,00	0,00	0,00
	75478	4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00			0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.		2 768 260,00	2 768 260,00	2 768 260,00	2 349 517,00	9 857,00	0,00	0,00
851	85156	4130	1 780 196,00	1 780 196,00	1 780 196,00	0,00	1 780 196,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 780 196,00	1 780 196,00	1 780 196,00	0,00	1 780 196,00	0,00	0,00
853	85321		147 082,00	147 082,00	147 082,00	82 934,00	2 872,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 082,00	147 082,00	147 082,00	82 934,00	2 872,00	0,00	0,00
Ogółem			5 252 044,00	5 252 044,00	5 252 044,00	2 791 840,00	1 859 019,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Myslińska

