

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/187/2012 z dnia 19 grudnia 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			260,00	260,00	
852	85218			53,00	53,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			4 500,00	4 500,00	
900	90019			100 000,00	100 000,00	
Wpływy z różnych opłat				114 177,00	114 177,00	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	225 655,00	225 655,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				225 655,00	225 655,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	623 001,00		623 001,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				623 001,00	0,00	623 001,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
801	80130			8 300,00	8 300,00	
801	80148			304 000,00	304 000,00	
852	85202			3 386 453,00	3 386 453,00	
854	85410			494 000,00	494 000,00	
854	85417			1 317,00	1 317,00	
Wpływy z usług				4 394 070,00	4 394 070,00	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					8 400,00	8 400,00	
801	80195					3 479,00	3 479,00	
852	85201					315,00	315,00	
852	85202					7 000,00	7 000,00	
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				157 668,00	157 668,00	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					17 694,00	17 694,00	
852	85202					1 100,00	1 100,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				20 992,00	20 992,00	0,00		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 758,00	14 758,00			
750	75020					1 357 252,00	1 357 252,00	
801	80102					267,00	267,00	
801	80120					357,00	357,00	
801	80130					91 022,00	91 022,00	
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					2 607,00	2 607,00	
853	85333					350,00	350,00	
854	85406					86,00	86,00	
Wpływy z różnych dochodów				1 519 947,00	1 519 947,00	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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 164 233,00	2 164 233,00		
852	85204	2320			120 700,00	120 700,00		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				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	109 380,00	109 380,00	
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				109 680,00	109 680,00	0,00
853	85324	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 362,00	30 362,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				30 362,00	30 362,00	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	520 239,00		520 239,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				520 239,00	0,00	520 239,00
Dochody własne				19 106 034,00	15 805 948,00	3 300 086,00

010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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			1 910 917,00	1 910 917,00	
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				5 382 765,00	5 382 765,00	0,00
852	852 004	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 025,00	11 025,00	
	85295			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				81 225,00	81 225,00	0,00
852	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	528,00	528,00	
852	85201			25 000,00	25 000,00	
	85202			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				8 476 295,00	8 476 295,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 817 588,00	15 817 588,00	
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				22 854 979,00	22 854 979,00	0,00
Ogółem dochody				50 437 308,00	47 137 222,00	3 300 086,00

sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Dariusz Krakowiak

Progniza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012

Rodział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność						
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>						
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 455,00		1 303,00	14 758,00
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 542,00	1 303,00		520 239,00
Razem rozdział 60014			1 798 083,00	1 303,00	1 303,00	1 798 083,00
Razem dział 600			1 798 083,00	1 303,00	1 303,00	1 798 083,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
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		5 000,00	225 655,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	653 001,00	30 000,00		623 001,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 380,00		30 000,00	109 380,00
Razem rozdział 70005			1 301 360,00	30 000,00	35 000,00	1 306 360,00
Razem dział 700			1 301 360,00	30 000,00	35 000,00	1 306 360,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 648 980,00		168 608,00	15 817 588,00
Razem dział 758			22 686 371,00	0,00	168 608,00	22 854 979,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Szkoły zawodowe</i>						
80130	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		60,00	260,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 700,00		8 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		1 400,00	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 922,00		100,00	91 022,00
Razem rozdział 80130			195 289,00	6 700,00	1 560,00	190 149,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>						
80148	0830	Wpływy z usług	319 000,00	15 000,00		304 000,00
Razem rozdział 80148			319 000,00	15 000,00	0,00	304 000,00
Razem dział 801			582 657,00	21 700,00	1 560,00	562 517,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>						
85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 444,00		250,00	17 694,00
Razem rozdział 85201			2 331 048,00	0,00	250,00	2 331 298,00
<i>Domy pomocy społecznej</i>						
85202	0830	Wpływy z usług	3 359 453,00		27 000,00	3 386 453,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 700,00		300,00	7 000,00
Razem rozdział 85202			6 324 651,00	0,00	27 300,00	6 351 951,00
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>						
85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 433,00		1 174,00	2 607,00
Razem rozdział 85218			2 119,00	0,00	1 174,00	3 293,00
Razem dział 852			9 001 193,00	0,00	28 724,00	9 029 917,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
<i>PFRON</i>						
85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i. s. f.p.	23 242,00		7 120,00	30 362,00
Razem rozdział 85324			28 242,00	0,00	7 120,00	35 362,00
Razem dział 853			1 828 341,00	0,00	7 120,00	1 835 461,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
<i>Internaty i bursy szkolne</i>						
85410	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	500,00		4 500,00
	0830	Wpływy z usług	487 000,00		7 000,00	494 000,00
Razem rozdział 85410			492 000,00	500,00	7 000,00	498 500,00
Razem dział 854			527 076,00	500,00	7 000,00	533 576,00
Ogółem dochody			50 241 496,00	53 503,00	249 315,00	50 437 308,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 195.812,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Tabela zmian wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				4 933 809	1 899 044	1 890 044	917 944	972 100	0	9 000	0	0	0	0	0	0	3 034 765	3 034 765	2 526 523	0
				-10 744	-6 835	-4 042	0	-4 042	0	-2 793	0	0	0	0	0	0	-3 909	-3 909	0	0
60014		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				4 929 900	1 899 044	1 892 837	917 944	974 893	0	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-10 744	-6 835	-4 042	0	-4 042	0	-2 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				9 000	9 000	0	0	974 893	0	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 793	-2 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				6 207	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				403 434	403 434	403 434	0	403 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				408 021	408 021	408 021	0	408 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				113 209	113 209	113 209	0	113 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				333 517	333 517	333 517	0	333 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2 248	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				335 765	335 765	335 765	0	335 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-593	-593	-593	0	-593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				29 146	29 146	29 146	0	29 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				29 145	29 145	29 145	0	29 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				-1 646	-1 646	-1 646	0	-1 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 854	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1 372	-1 372	-1 372	0	-1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				3 228	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	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														
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenie 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							inwestycje i zakupy realizowane	inwestycje i zakupy realizowane										inwestycje i zakupy realizowane	inwestycje i zakupy realizowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					122 754	122 754	0	122 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-1 872	-1 872	0	-1 872	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	
					120 882	120 882	0	120 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		-2 516	-2 516	0	-2 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 484	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		0	0	0	0	0	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	
					57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					13 000	13 000	0	13 000	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	
					-921	-921	0	-921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 579	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					40 284	40 284	0	40 284	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 pocztowych		1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					41 784	41 784	0	41 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-534	-534	0	-534	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	
					1 466	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 200	1 200	0	1 200	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	
					-317	-317	0	-317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					683	683	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 017	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-190	-190	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 827	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 210 615	14 663 412	12 395 120	2 268 292	212 760	198 978	0	0	0	0	135 465	135 465	0	0	
					-125 730	-122 829	-106 111	-74 431	-31 680	-15 184	-1 534	0	0	-2 901	-2 901	0	0		
801			Oświata i wychowanie		116 581	116 581	0	116 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 201 466	14 673 882	12 359 496	2 314 386	197 444	197 576	197 444	0	0	132 564	132 564	0	0		
					2 230 138	2 198 338	1 978 138	220 200	0	31 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-6 976	-6 976	-6 126	-1 764	-4 362	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7 546	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80102			Szkoły podstawowe specjalne		2 230 708	2 199 758	1 973 776	225 982	0	30 950	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotażyc 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na wydatki z tytułu tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy															
		4210	Zakup materiałów wyposażenia															
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek															
		4260	Zakup energii															
		4270	Zakup usług remontowych															
		4280	Zakup usług zdrowotnych															
		4300	Zakup usług pozostałych															
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											8
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej.	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 360	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111			Gimnazja specjalne	1 267 630	1 267 630	1 267 630	1 098 030	167 700	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138	2 138	2 138	2 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	863 738	863 738	863 738	863 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 053	151 053	151 053	151 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące	20 800	20 800	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 041	36 041	36 041	36 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 996 556	1 996 556	1 996 556	1 996 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	387 680	387 680	387 680	387 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 425	37 425	37 425	37 425	0	0	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki	składki									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	
						4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-1 800 -1 800 0 2 600	-1 800 -1 800 0 2 600	-1 800 -1 800 0 2 600	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	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 530 -1 667 0 81 863	83 530 -1 667 0 81 863	83 530 -1 667 0 81 863	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 998 0 1 102 7 100	5 998 0 1 102 7 100	5 998 0 1 102 7 100	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	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 718 -1 400 0 105 318	106 718 -1 400 0 105 318	106 718 -1 400 0 105 318	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 970 0 5 914 8 884	2 970 0 5 914 8 884	2 970 0 5 914 8 884	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 414 -104 0 1 310	1 414 -104 0 1 310	1 414 -104 0 1 310	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 709 -1 800 0 22 909	24 709 -1 800 0 22 909	24 709 -1 800 0 22 909	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 684 -46 0 2 638	2 684 -46 0 2 638	2 684 -46 0 2 638	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 683 -245 0 3 438	3 683 -245 0 3 438	3 683 -245 0 3 438	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 726 -150 0 3 576	3 726 -150 0 3 576	3 726 -150 0 3 576	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 282 0 400 12 682	12 282 0 400 12 682	12 282 0 400 12 682	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4430	Różne opłaty / składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 185 -68 0 8 117	8 185 -68 0 8 117	8 185 -68 0 8 117	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	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:										Wydanki majątkowe	z tego:	18				
					6	7	8		9		10	11	12	13				14	15	16	17
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	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	0			
				669	669	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1 669	1 669	1 669	1 669	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440		30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	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			
				591	591	591	591	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				30 891	30 891	30 891	30 891	30 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				76 250	76 250	76 250	76 250	76 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-530	-530	-530	-530	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				20 530	20 530	20 530	20 530	20 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				96 250	96 250	96 250	96 250	96 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2 852	2 852	2 852	2 852	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966	1 966	1 966	1 966	1 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300		37 703	37 703	37 703	37 703	37 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				55 737	55 737	55 737	55 737	55 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-530	-530	-530	-530	-530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 820	4 820	4 820	4 820	4 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3 479	3 479	3 479	3 479	3 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	530	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-15 700	-15 700	-15 700	-15 700	-15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				315 300	315 300	315 300	315 300	315 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				278 700	278 700	278 700	278 700	278 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	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			
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-700	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				14 352 986	12 165 883	8 435 862	5 411 277	3 024 585	3 011 754	728 422	19 845	0	0	0	2 157 113	2 157 113	0	0			
				-52 361	-52 361	-17 849	-3 450	-2 000	-2 000	-32 512	0	0	0	0	0	0	0	0			
				81 085	75 585	15 285	1 174	14 111	58 300	2 000	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0			
				4 339 487	14 381 720	8 433 298	5 409 001	3 024 297	3 066 054	687 910	19 845	0	0	0	2 162 613	2 162 613	0	0			
				4 216 801	4 216 801	2 941 014	1 792 383	1 148 631	1 172 087	103 700	0	0	0	0	122 686	122 686	0	0			
				-16 359	-16 359	-14 347	-2 950	-11 397	-2 000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0			
				16 609	16 609	9 109	9 109	9 109	0	2 000	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 339 737	2 935 776	1 789 433	1 146 343	1 170 087	105 688	0	0	0	0	0	128 186	128 186	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 12	dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 11	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 10	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 9	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 8	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 7	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 6	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 5	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 4	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 1	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 0
					z tego:		z tego:																																							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 12	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 11	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 10							Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 9																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																													
				przed zmianą	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-5 500	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4410	Podróż służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-575	-575	0	-575	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	41 777	41 777	0	41 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4440	Opłaty na zakłady funtusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	4 307	4 307	0	4 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	46 084	46 084	0	46 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-72	-72	0	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4480	Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-394	-394	0	-394	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	5 156	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	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																													
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	8 354 651	6 320 224	4 762 957	3 087 089	1 675 968	1 542 167	15 100	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-4 660	-4 660	-3 360	-500	-2 860	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	8 381 951	6 347 524	4 764 257	3 086 589	1 677 668	1 569 467	13 800	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	1 542 167	1 542 167	0	0	0	1 542 167	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących zadania z zakresu finansów publicznych	zmniejszenie	27 300	27 300	0	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	1 569 467	1 569 467	0	1 569 467	0	1 569 467	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	15 100	15 100	0	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	0	-1 300	0	-1 300	0	0	0	0	0	0	0																													
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	13 800	13 800	0	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	48 700	48 700	48 700	48 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	48 400	48 400	48 400	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	520 544	520 544	520 544	520 544	0	520 544	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	4 160	4 160	0	4 160	0	4 160	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	524 704	524 704	524 704	524 704	0	524 704	0	0	0	0	0	0	0																													
				przed zmianą	20 100	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0																													
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0																													
				po zmianach	20 600	20 600	0	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0																													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
85204	Rodziny zasłepcze	4300	Zakup usług pozostałych	214 100	214 100	0	214 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				211 600	211 600	0	211 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zasłepcze	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-140	-140	0	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 660	7 660	0	7 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-200	-200	0	-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	0	0
				12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				959 312	959 312	33 945	31 545	2 400	297 500	608 022	19 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zasłepcze	4370	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	-31 000	-31 000	0	-31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				31 000	31 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				959 312	959 312	33 945	31 545	2 400	328 500	577 022	19 845	0	0	0	0	0	0	0		
				297 500	297 500	0	297 500	0	297 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				31 000	31 000	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				328 500	328 500	0	328 500	0	328 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				608 022	608 022	0	608 022	0	608 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-31 000	-31 000	0	-31 000	0	-31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				577 022	577 022	0	577 022	0	577 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3110	Świadczenia społeczne	586 446	586 446	584 846	463 960	120 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-342	-342	-142	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 516	1 516	1 174	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				587 620	587 620	586 220	465 134	121 096	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 600	1 600	0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-200	-200	0	-200	0	-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	
				1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				358 660	358 660	358 660	358 660	0	0	0	0	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	3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				358 660	358 660	358 660	358 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				27 042	27 042	27 042	27 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				27 216	27 216	27 216	27 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				358 660	358 660	358 660	358 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				27 042	27 042	27 042	27 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				27 216	27 216	27 216	27 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				27 042	27 042	27 042	27 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				27 216	27 216	27 216	27 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	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 majątkowe	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	-132	-132	0	0	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	20 271	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie	4 339 421	2 837 568	2 455 941	381 627	64 116	3 150	1 434 587	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-23 401	-23 401	-708	-22 343	0	-324	-26	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28 313	28 287	7 105	21 182	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 344 333	2 842 804	2 462 338	380 466	64 116	2 826	1 434 587	0	0	0	0	0	0	0		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą zmniejszenie	233 082	232 382	127 460	104 922	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-4 397	-4 397	-4 073	-4 073	0	-324	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 397	4 397	4 397	4 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	233 082	232 706	131 857	100 849	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-324	-324	0	0	0	-324	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	376	376	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie	55 500	55 500	55 500	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 397	4 397	4 397	4 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	59 897	59 897	59 897	59 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-1 651	-1 651	0	-1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	22 549	22 549	22 549	22 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-54	-54	0	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-110	-110	0	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	64 439	64 439	0	64 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-1 948	-1 948	0	-1 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	62 491	62 491	62 491	62 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	-310	-310	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: udziały w spółkach prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85324	Peństwow Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	23 242	23 242	1 489	21 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 912	4 912	2 000	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	28 154	28 154	3 489	24 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 240	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy			przed zmianą	7 165	7 165	7 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	9 753	9 753	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 165	7 165	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	9 753	9 753	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	747	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 479 914	3 479 914	2 581 944	2 326 892	254 952	0	2 450	895 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 978	-18 978	-708	-18 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	18 978	18 978	18 978	708	18 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	3 479 914	3 479 914	2 581 944	2 326 892	254 952	0	2 450	895 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 796 639	1 796 639	1 796 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 796 639	1 796 639	1 796 639	0	1 796 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	1 797 263	1 797 263	1 797 263	0	1 797 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	339 809	339 809	339 809	0	339 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	339 809	339 809	339 809	0	339 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			zmniejszenie	339 893	339 893	339 893	0	339 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	41 001	41 001	41 001					0	41 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	41 001	41 001	41 001					0	41 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	-18	-18	-18					0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	40 983	40 983	40 983					0	40 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	2 000	2 000	2 000					0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	-60	-60	-60					0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	1 310	1 310	1 310					1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							zmniejszenie	62 068	62 068	62 068	0	62 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zwiększenie	18 270	18 270	18 270	0	18 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80 338	80 338	80 338	0	80 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8 296	-8 296	-8 296	0	-8 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 704	46 704	46 704	0	46 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-876	-876	-876	0	-876	0	0	-876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4270	Zakup usług emontowych			zwiększenie	32 624	32 624	32 624	0	32 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	32 624	32 624	32 624					0	32 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	-108	-108	0	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-2 223	-2 223	0	-2 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	zwiększenie	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	zwiększenie	-943	-943	0	-943	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4400	Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	-2 069	-2 069	0	-2 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	20 431	20 431	0	20 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	-1 360	-1 360	0	-1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	47 039	47 039	0	47 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	-2 155	-2 155	0	-2 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	44 884	44 884	0	44 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	zwiększenie	-42	-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	65395	Pozostała działalność		zwiększenie	539 067	539 067	0	539 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	-26	-26	0	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	539 067	539 067	0	539 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	25 459	25 459	0	25 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25 484	25 484	0	25 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	264 376	264 376	0	264 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	-25	-25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	264 351	264 351	0	264 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					4 306	4 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	1 949 744	1 949 744	1 891 384	1 491 213	400 171	0	58 360	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	-6 502	-6 502	-4 185	-2 312	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	26 770	26 770	26 770	7 113	19 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 970 012	1 970 012	1 911 657	1 484 141	417 516	0	58 355	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	877 008	877 008	875 008	792 548	82 460	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 099	-5 099	5 099	-3 339	-1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	877 008	877 008	875 008	792 548	82 460	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	623 548	623 548	623 548	623 548	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	
				po zmianach	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	626 148	626 148	626 148	626 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	49 800	49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	-739	-739	-739	-739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	49 061	49 061	49 061	49 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	106 400	106 400	106 400	106 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	
				po zmianach	105 400	105 400	105 400	105 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	300	300	300	300	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	
				po zmianach	739	739	739	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 039	1 039	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	13 239	13 239	13 239	13 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	975	975	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	14 214	14 214	14 214	14 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	-22	-22	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	3 569	3 569	3 569	3 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	-1 727	-1 727	-1 727	-1 727	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	
				po zmianach	9 773	9 773	9 773	9 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 298	1 298	1 298	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 12	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					8 761	8 761	0	8 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	785	785	0	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 546	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9	-9	0	-9	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
				po zmianach	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internet i bursy szkolne	przed zmianą	1 012 099	1 005 799	695 159	310 640	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 383	-1 383	-846	-532	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 651	21 651	3 774	17 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 032 367	1 026 072	698 087	327 985	0	6 295	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6 300	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-5	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 295	0	0	0	0	6 295	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	554 100	554 100	554 100	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
				zwiększenie	3 774	3 774	3 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	557 874	557 874	557 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 632	91 632	91 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16	-16	-16	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
				po zmianach	91 616	91 616	91 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 550	11 550	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	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
				po zmianach	10 720	10 720	10 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	162 950	162 950	162 950	0	162 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171 950	171 950	171 950	0	171 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	54 200	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 200	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74	-74	-74	0	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 926	6 926	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 200	33 200	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 800	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 998	16 998	16 998	0	16 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					25 790	25 790	0	25 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	477	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	26 267	26 267	26 267	0	26 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4570	przed zmianą	-56	-56	-56	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6 344	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6 323	6 323	6 323	3 506	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 323	6 323	6 323	3 506	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 817	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 797	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	53 529 996	46 839 913	39 322 698	28 187 917	11 134 781	3 365 970	1 532 312	1 956 942	50 091	711 900	6 590 083	3 091 879	0	0	
			zmniejszenie	-228 238	-221 428	-166 550	-85 124	-81 426	-17 184	-37 668	-26	0	0	-6 810	-6 810	0	0	
			zwiększenie	424 050	418 550	358 224	54 199	304 025	58 300	2 000	26	0	0	5 500	5 500	0	0	
			po zmianach	53 725 808	47 137 035	39 514 372	28 156 992	11 357 380	3 407 086	1 496 644	1 956 942	50 091	711 900	6 588 773	3 091 879	0	0	
Wydanki razem:																		

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
Drogi publiczne powiatowe						
60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	9 000,00	2 793,00		6 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 434,00		4 587,00	408 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 209,00	10,00		113 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00		580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 517,00		2 248,00	335 765,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	593,00		407,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 146,00	1,00		29 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	1 646,00		4 854,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 372,00		3 228,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 342,00	3 909,00		379 433,00	
Razem rozdział 60014			4 933 809,00	10 744,00	6 835,00	4 929 900,00
Razem dział 600			4 933 809,00	10 744,00	6 835,00	4 929 900,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
Starostwa powiatowe						
75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 704,00		2 208,00	548 912,00
Razem rozdział 75020			3 664 541,00	0,00	2 208,00	3 666 749,00
Pozostała działalność						
75095	4300	Zakup usług pozostałych	324 620,00		152 758,00	477 378,00
Razem rozdział 75095			1 046 895,00	0,00	152 758,00	1 199 653,00
Razem dział 750			5 282 302,00	0,00	154 966,00	5 437 268,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
Komendy powiatowe PSP						
75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 396,00	500,00		139 896,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	186 442,00	1 800,00		184 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	200,00		8 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	350,00		413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 754,00	1 872,00		120 882,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	2 516,00		2 484,00
	4260	Zakup energii	50 000,00		7 000,00	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		1 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	921,00		3 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 284,00		1 500,00	41 784,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	534,00		1 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00		1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	317,00		683,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	2 017,00	190,00		1 827,00	
Razem rozdział 75411			2 783 960,00	9 500,00	9 500,00	2 783 960,00
Razem dział 754			2 803 260,00	9 500,00	9 500,00	2 803 260,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Szkoły podstawowe specjalne						
80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	31 800,00	850,00		30 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 136,00	2 174,00		1 537 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 916,00	113,00		123 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 486,00	116,00		277 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 600,00	1 959,00		34 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00		886,00	25 986,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	75,00		125,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	1 000,00		16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	154,00		846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	335,00		865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 344,00		1 300,00	72 644,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	100,00		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	100,00		3 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 300,00		5 360,00	83 660,00
	Razem rozdział 80102			2 230 138,00	6 976,00	7 546,00

80111	Gimnazja specjalne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600,00		2 138,00	863 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	1 147,00		151 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	649,00		20 151,00
	4440	Odpisy na ZFSS	48 600,00	6 164,00		42 436,00
Razem rozdział 80111			1 267 630,00	7 960,00	2 138,00	1 261 808,00
80120	Licea Ogólnokształcące					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 515,00		36 041,00	1 996 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 891,00	2 143,00		157 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 025,00	1 345,00		387 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 587,00	3 162,00		37 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 800,00		2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 530,00	1 667,00		81 863,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 998,00		1 102,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	106 718,00	1 400,00		105 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 970,00		5 914,00	8 884,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	104,00		1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 709,00	1 800,00		22 909,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 684,00	46,00		2 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 683,00	245,00		3 438,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 726,00	150,00		3 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 282,00		400,00	12 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 185,00	68,00		8 117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00		53,00	2 117,00
Razem rozdział 80120			2 943 594,00	13 930,00	43 510,00	2 973 174,00
80130	Szkoły zawodowe					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	41 280,00	15 184,00		26 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	115 079,00	684,00		114 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 274,00	51 655,00		4 626 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 520,00	3 869,00		819 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 262,00	3 500,00		109 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00		600,00	20 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 815,00		29 186,00	329 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00		7 000,00	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 855,00	7,00		1 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 181,00		3 000,00	147 181,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		330,00	10 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 176,00		3,00	38 179,00
	4440	Odpisy na ZFSS	268 834,00	1 340,00		267 494,00
	4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	26,00		2 474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 232,00		1 450,00	6 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	2 901,00		34 099,00	
Razem rozdział 80130			7 279 528,00	79 166,00	41 569,00	7 241 931,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 900,00		28,00	565 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	455,00		44 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	211,00		102 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	133,00		15 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	669,00		1 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		669,00	1 669,00
4440	Odpisy na ZFSS	30 300,00		591,00	30 891,00	
Razem rozdział 80134			784 550,00	1 468,00	1 288,00	784 370,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00		1 966,00	4 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 703,00		18 034,00	55 737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	530,00		4 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 479,00		530,00	4 009,00	
Razem rozdział 80146			76 250,00	530,00	20 530,00	96 250,00

Stołówki szkolne i przedszkolne						
80148	4220	Zakup środków żywności	278 700,00	15 000,00		263 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	700,00		51 600,00
Razem rozdział 80148			331 000,00	15 700,00	0,00	315 300,00
Razem dział 801			15 210 615,00	125 730,00	116 581,00	15 201 466,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 172 087,00	2 000,00		1 170 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	4 500,00	12,00		4 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 200,00		2 000,00	101 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 950,00		3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 664,00		2 802,00	213 466,00
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	1 500,00		37 500,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	2 000,00		16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	300,00		2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 084,00		2 000,00	639 084,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	76,00		1 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00	480,00		6 240,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	500,00		3 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 500,00		6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	575,00		7 925,00
	4440	Odpisy na ZFSS	41 777,00		4 307,00	46 084,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 060,00	72,00		1 988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	394,00		5 156,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 500,00	5 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 686,00			122 686,00	
Razem rozdział 85201			4 339 487,00	16 359,00	16 609,00	4 339 737,00
Domy pomocy społecznej						
85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 542 167,00		27 300,00	1 569 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	15 100,00	1 300,00		13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	300,00		48 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 544,00		4 160,00	524 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00		500,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	2 500,00		211 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	100,00		6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	120,00		1 080,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	140,00		7 660,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 400,00	200,00		12 200,00
Razem rozdział 85202			8 354 651,00	4 660,00	31 960,00	8 381 951,00
Rodziny zastępcze						
85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	297 500,00		31 000,00	328 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	608 022,00	31 000,00		577 022,00
Razem rozdział 85204			959 312,00	31 000,00	31 000,00	959 312,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie						
85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	1 600,00	200,00		1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 660,00		1 000,00	359 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 042,00		174,00	27 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	132,00		2 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	10,00		430,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 271,00		342,00	20 613,00	
Razem rozdział 85218			586 446,00	342,00	1 516,00	587 620,00
Razem dział 852			14 352 996,00	52 361,00	81 085,00	14 381 720,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	700,00	324,00		376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00		4 397,00	59 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	1 651,00		22 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	54,00		246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	110,00		30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 439,00	1 948,00		62 491,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	310,00		150,00
Razem rozdział 85321			233 082,00	4 397,00	4 397,00	233 082,00
PFRON						
85324	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 240,00		2 000,00	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 165,00	7 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00		747,00	10 500,00
Razem rozdział 85324			23 242,00	0,00	4 912,00	28 154,00
Powiatowe urzędy pracy						
85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 639,00		624,00	1 797 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 809,00		84,00	339 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 001,00	18,00		40 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	690,00		1 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 068,00		18 270,00	80 338,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	8 296,00		46 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	876,00		32 624,00
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 300,00	108,00		1 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	2 223,00		15 277,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	198,00		2 702,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	943,00		1 057,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	2 069,00		20 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 360,00		440,00
	4440	Odpisy na ZFSS	47 039,00	2 155,00		44 884,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	42,00		308,00	
Razem rozdział 85333			3 479 914,00	18 978,00	18 978,00	3 479 914,00
Pozostała działalność						
85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 459,00		25,00	25 484,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00		1,00	187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	264 376,00	25,00		264 351,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 306,00	1,00		4 305,00
Razem rozdział 85395			539 067,00	26,00	26,00	539 067,00
Razem dział 853			4 339 421,00	23 401,00	28 313,00	4 344 333,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 548,00		2 600,00	626 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	739,00		49 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	1 000,00		105 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	1 600,00		10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		739,00	1 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 239,00		975,00	14 214,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 591,00	22,00		3 569,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	1 727,00		9 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2,00		1 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 761,00		785,00	9 546,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	9,00		1 491,00
Razem rozdział 85406			877 008,00	5 099,00	5 099,00	877 008,00
Internaty i bursy szkolne						
85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	6 300,00	5,00		6 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 100,00		3 774,00	557 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 632,00	16,00		91 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	830,00		10 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 950,00		9 000,00	171 950,00
	4260	Zakup energii	54 200,00		8 000,00	62 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	74,00		6 926,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 200,00	400,00		32 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2,00		16 998,00
	4440	Odpisy na ZFSS	25 790,00		477,00	26 267,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 400,00	56,00		6 344,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		400,00	400,00
Razem rozdział 85410			1 012 099,00	1 383,00	21 651,00	1 032 367,00

Szkolne schroniska młodzieżowe						
85417	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,00	20,00		1 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		20,00	520,00
Razem rozdział 85417			6 323,00	20,00	20,00	6 323,00
Razem dział 854			1 949 744,00	6 502,00	26 770,00	1 970 012,00
Ogółem wydatki			53 529 996,00	228 238,00	424 050,00	53 725 808,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 195.812,00 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 z tego źródła finansowania					jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Smitowo-Peperzyn w m. Śmitowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
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.
						25 000,00	0,00	0,00	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 - 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.
						6 542,00	0,00	0,00	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 (II ETAP)	161 091,00	107 394,00	0,00	107 394,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						53 697,00	0,00	0,00	53 697,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	
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 2,996 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.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka - gr. - woj. - Sępólno Krajeńskie, na odcinku Lutowo- Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km, zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji II etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 0,400 km zlokalizowanego pomiędzy km 8+500, a km 8+900 jej przebiegu	624 326,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo - ciężarowego	124 900,00	124 900,00	112 911,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12.	710	71014	6060	Zakup sprzętu pomiarowego do kontroli prac geodezyjnych w terenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	6050	Modernizacja korytarza	34 978,00	34 978,00	34 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej na zmianę systemu ogrzewania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sępoleńskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
18.	801	80130	6050	Wybudowanie parkingu przy ZSP w Sępólnie Kr.	34 099,00	34 099,00	34 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kr.
19.	801	80130	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów	97 490,00	97 490,00	52 245,00	45 245,00	0,00	0,00	0,00	ZSCKR w Sypniewie
20.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych ZS Nr 2 Sępólno Kr., ZSCE i LO w Więcborku	1 149 313,40	1 149 313,40	975,00	0,00	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	573 966,00	346 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 132,00	Starostwo Powiatowe
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			118 224,00			0,00	118 224,00	0,00	0,00	0,00		
900	90019	6059			101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	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	10 550 382,00	430 406,00	430 406,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku

23.	862	85201	6050	Adaptacja świetlicy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RDD w Wąwelnie
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	852	85201	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	122 686,00	122 686,00	61 433,00	0,00	0,00	61 253,00	0,00	0,00	POWW Więcbork
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	862	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wiza z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	862	85202	6060	Zakup szfy chłodniczej	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS w Suchoraczk
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					22 583 156,40	6 588 773,00	1 104 749,00	3 285 894,00	588 737,00	1 609 393,00	X		

A. Dotacja z PFRON- u

B. Pomoc z Gmin

Sporządziła: Barbara Mysińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**



Dariusz Krakowiak

2.	Wydatki bieżące razem:	3 926 200	402 529	3 523 671	1 956 942	181 735	0	181 735	1 775 207	0	0	0	1 775 207
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet: V. Dobre rządzenie													
Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej													
Nazwa projektu: Profesjonalizm Urzędników = Satisfakcja Mieszkańców Powiatu Sepolńskiego													
2.1	Razem wydatki:	75095	1136870	43108	1093762	502510	19055	0	19055	483455	0	0	483455
	z tego: 2012 r.	75095	502510	19055	483455	502510	19055	0	19055	483455	0	0	483455
	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													
2.2	Razem wydatki:	85395	189005	28353	160652	189005	28353	0	28353	160652	0	0	160652
	z tego: 2012 r.	85395	189160	8508	169160	169160	8508	0	8508	160652	0	0	160652
	2012 r.	19845	19845	19845	19845	19845	19845	0	19845	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													
2.3	Razem wydatki:	85395	369205	369907	369907	369907	0	0	0	369907	0	0	369907
	z tego: 2012 r.	85395	369907	369907	369907	369907	0	0	0	369907	0	0	369907
	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													
2.4	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	0	36626	207547	0	0	207547
	Razem wydatki:	85333	244173	36626	207547	244173	36626			36626	207547			207547
	z tego: 2012 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2013 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2014 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2015 r.***		0	0	0	0	0			0	0			0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
Przedsiębiorczość szansa na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego														
2.6	Nazwa projektu:	85333	1447966	217195	1230771	430189	64528	0	0	64528	365661	0	0	365661
	Razem wydatki:	85333	430189	64528	365661	430189	64528			64528	365661			365661
	z tego: 2012 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2013 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2014 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2015 r.***		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														
Aktywni zawodowo														
2.7	Nazwa projektu:	85333	401345	60202	341143	107522	16128	0	0	16128	91394	0	0	91394
	Razem wydatki:	85333	107522	16128	91394	107522	16128			16128	91394			91394
	z tego: 2012 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2013 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2014 r.		0	0	0	0	0			0	0			0
	2015 r.***		0	0	0	0	0			0	0			0

Sporządziła: Barbara Myślińska

**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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		w tym:			
					4	5	6	7	8	
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	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		319 900,00	319 900,00	319 900,00	223 493,00	41 637,00	0,00	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	0,00
750	75011		154 179,00	154 179,00	154 179,00	126 096,00	24 457,00	0,00	0,00	0,00
	75045		23 827,00	23 827,00	23 827,00	9 800,00	0,00	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	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		2 763 960,00	2 763 960,00	2 763 960,00	2 347 717,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00
	75478	4210	4 300,00	4 300,00	4 300,00					0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 768 260,00	2 768 260,00	2 768 260,00	2 347 717,00	9 307,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	4130	1 910 917,00	1 910 917,00	1 910 917,00	0,00	1 910 917,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 910 917,00	1 910 917,00	1 910 917,00	0,00	1 910 917,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		147 082,00	147 082,00	147 082,00	84 585,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		147 082,00	147 082,00	147 082,00	84 585,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 382 765,00	5 382 765,00	5 382 765,00	2 791 691,00	1 989 190,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Mysińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/187/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300*	520 239,00	482 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 239,00	
600			Transport i łączność	482 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 239,00	
852	85201	2320	2 164 233,00	2 164 233,00	2 164 233,00	740 817,00	133 966,00	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	2 284 933,00	2 284 933,00	740 817,00	133 966,00	0,00	0,00	
853	85333	2887	365 661,00	365 661,00	365 661,00	14 922,00	12 527,00	0,00	0,00	
		2889	64 528,00	64 528,00	64 528,00	2 634,00	2 211,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 189,00	365 661,00	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			3 244 361,00	3 206 361,00	2 659 594,00	755 739,00	146 493,00	0,00	482 239,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 240,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75075	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
4.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	26 096,00		
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	1 170 087,00		
7.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	328 500,00		
11.	921	92116	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
12.	926	92605	2310	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	Na współfinansowanie powiatowych zawodów sportowych	2 000,00		
Ogółem						1 652 623,00	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				1 754 463,00
1.	63003	2820	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	10 000,00
3.	801	80195	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr.	74 880,00
4.	852	85202	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	1 569 467,00
5.	853	85311	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	64 116,00
6.	900	90019	Gminne Spółki Wodne (4)	16 000,00
7.	921	92195	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu	10 000,00
8.	926	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń organizujące zawody powiatowych	10 000,00
Ogółem				46 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				3 407 086,00
w tym:				1 698 623,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe				0,00
w tym:				0,00
Razem dotacje				3 407 086,00
w tym:				1 698 623,00
				1 708 463,00
				0,00

Sporządziła: Barbara Myslińska

**PRZEWODNICZACY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak