

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI./2012 z dnia 25 stycznia 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	3 482 936,00	3 482 936,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 482 936,00	3 482 936,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				60 000,00	60 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				900 000,00	900 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 813,00	10 813,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				10 813,00	10 813,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				105 000,00	105 000,00	0,00
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				80 000,00	80 000,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 300,00	2 300,00	
852	85204			11 200,00	11 200,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				13 500,00	13 500,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 000,00	5 000,00	
900	90019			70 000,00	70 000,00	
Wpływy z różnych opłat				82 350,00	82 350,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	223 955,00	223 955,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				223 955,00	223 955,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00		970 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				970 000,00	0,00	970 000,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
801	80130			15 000,00	15 000,00	
801	80148			218 000,00	218 000,00	
852	85202			3 016 038,00	3 016 038,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			3 800,00	3 800,00	
Wpływy z usług				3 939 838,00	3 939 838,00	0,00

600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
710	71015			150,00	150,00	
750	75020			21 000,00	21 000,00	
754	75411			800,00	800,00	
801	80102			2 100,00	2 100,00	
801	80120			1 650,00	1 650,00	
801	80130			5 900,00	5 900,00	
852	85202			3 500,00	3 500,00	
853	85333			1 450,00	1 450,00	
Pozostałe odsetki				37 750,00	37 750,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	75020			1 276 450,00	1 276 450,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			1 200,00	1 200,00	
852	85202			2 358,00	2 358,00	
853	85333			350,00	350,00	
Wpływy z różnych dochodów				1 281 558,00	1 281 558,00	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	452 730,00	452 730,00	
853	85395	2007		542 193,00	542 193,00	
853	85395	2009		7 888,00	7 888,00	
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				1 002 811,00	1 002 811,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	1 788 707,00	1 788 707,00	
852	85204	2320		120 700,00	120 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst				1 909 407,00	1 909 407,00	0,00
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 000,00	9 000,00	0,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
700	70005			65 650,00	65 650,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			250,00	250,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				65 950,00	65 950,00	0,00
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	532 000,00	532 000,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				532 000,00	532 000,00	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	1 498 278,00		1 498 278,00
851	85111			417 275,00		417 275,00
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				1 915 553,00	0,00	1 915 553,00
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00		51 500,00
852	85201			63 000,00		63 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				114 500,00	0,00	114 500,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00		490 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				490 000,00	0,00	490 000,00
Dochody własne				17 466 981,00	13 976 928,00	3 490 053,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
700	70005			15 000,00	15 000,00	
710	71013			30 000,00	30 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			313 500,00	313 500,00	
750	75011			152 300,00	152 300,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 603 000,00	2 603 000,00	
851	85156			1 698 600,00	1 698 600,00	
853	85321			112 000,00	112 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 964 400,00	4 964 400,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 200,00	2 852 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 852 200,00	2 852 200,00	0,00
Dotacje				7 816 600,00	7 816 600,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 614 059,00	15 614 059,00	
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	1 726 720,00	1 726 720,00	
Subwencje				22 651 551,00	22 651 551,00	0,00
Ogółem dochody				47 935 132,00	44 445 079,00	3 490 053,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Progniza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność						
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>						
60014	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00		30 000,00	490 000,00
Razem rozdział 60014			1 960 478,00	0,00	30 000,00	1 990 478,00
Razem dział 600			1 960 478,00	0,00	30 000,00	1 990 478,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>						
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	201 955,00		22 000,00	223 955,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	30 000,00		970 000,00
Razem rozdział 70005			1 293 418,00	30 000,00	22 000,00	1 285 418,00
Razem dział 700			1 293 418,00	30 000,00	22 000,00	1 285 418,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<u>Domy pomocy społecznej</u>						
85202	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		1 000,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 358,00	1 000,00		2 358,00
Razem rozdział 85202			5 874 096,00	1 000,00	1 000,00	5 874 096,00
Razem dział 852			7 860 003,00	1 000,00	1 000,00	7 860 003,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
<u>Pozostała działalność</u>						
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	519 001,00		23 192,00	542 193,00
Razem rozdział 85395			526 889,00	0,00	23 192,00	550 081,00
Razem dział 853			1 177 689,00	0,00	23 192,00	1 200 881,00
Ogółem dochody			47 889 940,00	31 000,00	76 192,00	47 935 132,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 45.192,00 zł

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki na różną kategorie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80130	Szkoly zawodowe			przed zmianą	7289151	6895530	6201838	793582	41280	112341	0	0	0	147000	147000	0	0	0				
				zmniejszenie	-20164	-20164	-20164	-20164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	20164	20164	20164	20164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7289151	6895530	6201838	793582	41280	112341	0	0	0	147000	147000	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	4676471	4676471	4676471	4676471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20164	-20164	-20164	-20164	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		
				po zmianach	4655307	4655307	4655307	4655307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	388620	388620	388620	388620	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		
80185	Pozostała działalność		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	zwiększenie	20164	20164	20164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	408784	408784	408784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	268204	127724	1500	126224	171480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2254	-2254	-2254	-2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	268890	127410	1500	126224	171480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	126224	126224	0	126224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-2254	-2254	-2254	-2254	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		
				po zmianach	123970	123970	0	123970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	11657848	7966920	5324452	2632468	2741028	718100	0	0	0	151000	151000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3176	-3176	-3176	-3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3176	3176	3176	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11657848	7966920	5324452	2632468	2741028	718100	0	0	0	151000	151000	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	4148400	4022400	2852200	1796500	1053700	1068500	101700	0	0	126000	126000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3176	-3176	-3176	-3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			zwiększenie	3176	3176	3176	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	4148400	4022400	2852200	1796500	1053700	1068500	101700	0	0	126000	126000	0	0	0	0			
				przed zmianą	1451800	1451800	1451800	1451800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3176	-3176	-3176	-3176	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		
				po zmianach	1448624	1448624	1448624	1448624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	65700	65700	65700	65700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3176	3176	3176	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	68876	68876	68876	68876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	3390444	2795739	2454000	341739	64116	3700	526889	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-133	-133	-133	-133	0	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	23325	23325	23325	23325	0	0	23325	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3413636	2795739	2454000	341739	64116	3700	550081	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	526889	526889	0	0	0	0	526889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-133	-133	-133	-133	0	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23325	23325	23325	23325	0	0	23325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	550081	550081	0	0	0	0	550081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				85395	Pozostała działalność			przed zmianą	1448624	1448624	0	1448624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								zmniejszenie	-3176	-3176	-3176	-3176	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		
po zmianach	1448624	1448624	0					1448624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	65700	65700	65700					65700	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	
zwiększenie	3176	3176	3176					3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	68876	68876	68876					68876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	3390444	2795739	2454000					341739	64116	3700	526889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-133	-133	-133					-133	0	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		Wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydathi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4017		przed zmianą	61139	61139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-130	-130	0	0	0	0	0	0	-130	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61009	61009	0	0	0	0	0	0	61009	0	0	0	0	0	0	0
	4117		przed zmianą	9576	9576	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
			zmniejszenie	133	133	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9709	9709	0	0	0	0	0	0	9709	0	0	0	0	0	0	0
	4127		przed zmianą	1268	1268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3	-3	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1265	1265	0	0	0	0	0	0	1265	0	0	0	0	0	0	0
	4177		przed zmianą	148437	148437	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
			zmniejszenie	3230	3230	0	0	0	0	0	0	3230	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	151667	151667	0	0	0	0	0	0	151667	0	0	0	0	0	0	0
	4217		przed zmianą	28167	28167	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
			zmniejszenie	3830	3830	0	0	0	0	0	0	3830	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31997	31997	0	0	0	0	0	0	31997	0	0	0	0	0	0	0
	4247		przed zmianą	5440	5440	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
			zmniejszenie	2827	2827	0	0	0	0	0	0	2827	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8267	8267	0	0	0	0	0	0	8267	0	0	0	0	0	0	0
	4307		przed zmianą	263935	263935	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
			zmniejszenie	13305	13305	0	0	0	0	0	0	13305	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277240	277240	0	0	0	0	0	0	277240	0	0	0	0	0	0	0
854			przed zmianą	1827280	1827280	1770800	1419700	351200	0	56360	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	314	314	314	0	314	0	56360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1827574	1827574	1771214	1419700	351514	0	56360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35495		przed zmianą	1940	1940	1940	0	1940	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
			zmniejszenie	314	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2254	2254	2254	0	2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		przed zmianą	1940	1940	0	1940	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
			zmniejszenie	314	314	314	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2254	2254	2254	0	2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	49178440	44316887	37934239	28007687	9926852	3081044	1556810	979619	53275	711900	4861553	4861553	3585169	0		
			zmniejszenie	-136127	-136127	-25594	-23340	-2254	0	0	0	-110533	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	181319	181319	47594	23340	24254	0	0	0	133725	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49223632	44362079	37956239	28007687	9948652	3081044	1556810	1002811	53275	711900	4861553	4861553	3585169	0	0	0

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750 Administracja Publiczna						
75095	<u>Pozostała działalność</u>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 227,00		92 407,00	139 634,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 173,00		15 728,00	22 901,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00		2 265,00	3 065,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 600,00	110 400,00		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		7 000,00	17 000,00
Razem rozdział 75095			604 730,00	110 400,00	117 400,00	611 730,00
Razem dział 750			4 682 734,00	110 400,00	117 400,00	4 689 734,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75405	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>					
	3000	Wpłaty jednost. na państw.fundusz celowy	0,00		15 000,00	15 000,00
Razem rozdział 75405			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem dział 754			2 603 000,00	0,00	15 000,00	2 618 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 471,00	20 164,00		4 856 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 620,00		20 164,00	408 784,00
Razem rozdział 80130			7 296 151,00	20 164,00	20 164,00	7 296 151,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 940,00	1 940,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	126 224,00	2 254,00		123 970,00
Razem rozdział 80195			299 204,00	2 254,00	1 940,00	298 890,00
Razem dział 801			15 072 404,00	22 418,00	22 104,00	15 072 090,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 800,00	3 176,00		1 448 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00		3 176,00	68 876,00
Razem rozdział 85201			4 148 400,00	3 176,00	3 176,00	4 148 400,00
Razem dział 852			11 567 848,00	3 176,00	3 176,00	11 567 848,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	<u>Pozostała działalność</u>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 139,00	130,00		61 009,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00		133,00	9 709,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	3,00		1 265,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 437,00		3 230,00	151 667,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 167,00		3 830,00	31 997,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 440,00		2 827,00	8 267,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 935,00		13 305,00	277 240,00
Razem rozdział 85395			526 889,00	133,00	23 325,00	550 081,00
Razem dział 853			3 390 444,00	133,00	23 325,00	3 413 636,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85495	<u>Pozostała działalność</u>					
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 940,00		314,00	2 254,00
Razem rozdział 85495			1 940,00	0,00	314,00	2 254,00
Razem dział 854			1 827 260,00	0,00	314,00	1 827 574,00
Ogółem wydatki			49 178 440,00	136 127,00	181 319,00	49 223 632,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 45.192,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2012 rok										w złotych	
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 603 635	1 683 149	1 920 486	3 585 169	1 675 241	0	0	1 675 241	1 909 928	0	0	0	1 909 928		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
	Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej																	
	1.1 Infrastruktura drogowa																	
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C.relicji [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 Okcas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km2+300, a km 5+296 jej przebiegu																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			60014	3006422	1503211	2996556	1498278	0	0	1498278	1498278	0	0	0	1498278		
	z tego: 2012 r.			60014	2996556	1498278	2996556	1498278	0	0	1498278	1498278	0	0	0	1498278		
	2013 r.				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2014 r.				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2015 r.***				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
	Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																	
	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																	
	Termomodernizacja budynku głównego szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i dr J.Laskiego NZOZ w Wępcorku																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			85111	597213	179938	417275	588613	176963	0	0	176963	411650	0	0	411650		
	z tego: 2012 r.			85111	537613	125963	411650	588613	176963	0	0	176963	411650			411650		
	2012 r.			90019	51000													
	2013 r.				0		0	0	0			0	0					
	2014 r.				0		0	0	0			0	0					
	2015 r.***				0		0	0	0			0	0					

2.	Wydatki bieżące razem:		1 686 951	148 988	1 537 963	1 002 811	7 888	0	0	7 888	994 923	0	0	994 923
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:		V. Dobre rządzenie												
Działanie:		5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
Nazwa projektu:		Profesjonalizm Urzędników = Satisfakcja Mieszkańców Powiatu Sepolińskiego												
2.1	Razem wydatki:	75095	1136870	0	1136870	452730	0	0	0	0	452730	0	0	452730
	z tego: 2012 r.	75095	452730	0	452730	452730	0	0	0	0	452730	0	0	452730
	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	156876	148988	7888	156876	7888	0	0	7888	148988	0	0	148988
	z tego: 2012 r.	85395	156876	148988	7888	156876	7888	0	0	7888	148988	0	0	148988
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:		9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie:		9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Nazwa projektu:		Mój start w życie zawodowe II												
2.5	Razem wydatki:	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	0	393205	0	0	393205
	z tego: 2012 r.	85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	0	393205	0	0	393205
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Barbara Myślińska

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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300*	490 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
600			Transport i łączność	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
852	85201	2320	1 788 707,00	1 788 707,00	1 788 707,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 909 407,00	1 909 407,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			2 408 407,00	2 378 407,00	1 918 407,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	460 000,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

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