



**UCHWAŁA NR XLV / 246/ 10
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 sierpnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, art. 166 ust. a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

W tabeli nr 1 i do Uchwały Nr XXXVI/ 204/09 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010, Uchwałą Nr XXXIX/216/10 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XL/218/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą Nr 63/248/10 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 19 marca 2010 r., Uchwałą Nr XLI/221/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 64/254/10 z dnia 14 kwietnia 2010r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLII/224/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLIII/229/10 z dnia 26 maja 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLIV/236/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU NR 69/271/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 70/276/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>40.791.989,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	863.435,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	21.297,00 zł
Dochody po zmianach	<u>41.634.127,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 1.959.882,00 zł
Dochody bieżące	- 39.674.245,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>42.415.200,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	1.516.120,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	673.982,00 zł

spkw

Wydatki po zmianach 43.257.338,00 zł
w tym:

Wydatki majątkowe - 2.732.500,00 zł

Wydatki bieżące - 40.524.838,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a, 2b.**

3. Zmieniają się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

4. Zmieniają się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2 1. Rezerwa ogólna w kwocie 13.784,00 zł

Pozostaje bez zmian

2. Rezerwę celową w kwocie 43.837,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 998,00 zł

Rezerwa celowa po zmianach 42.839,00 zł

Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem finansowanie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Więcborku.

§ 3 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 4 1. Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.441.100,00 zł; wydatki – 1.441.100,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 5 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.329.969,00 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 932.767,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.397.202,00 zł

2) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 26.500,00 zł, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

§ 6 1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) Przychody – 190.000,00 zł

2) Wydatki - 290.000,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 7 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Henryk Dąbrowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2010 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody decyzji finansowej Nr WFB.I.3011-85/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. oraz zmian od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 102.293,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 439,00 zł, z tytułu pomocy finansowej od Gmin o kwotę 51.427,00 zł na dofinansowanie inwestycji (od Gminy Więcbork w kwocie 35.426,00 zł oraz od Gminy Sośno w kwocie 16.000,00 zł), z tytułu uchwalenia dotacji celowej na dofinansowanie drogi wojewódzkiej o kwotę 50.427,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sośno.

2. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł z tytułu dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 57.196,00 zł z tytułu podpisania aneksu do umowy dofinansowania, w której zwiększa się procentowy udział środków europejskich w finansowaniu inwestycji „ Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku.

4. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze – zwiększa się o kwotę 19.292,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanych od innych powiatów na utrzymanie dzieci w naszej placówce opiekuńczo – wychowawczej z terenu innych powiatów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się o kwotę 297,00 zł z tytułu mniejszej dotacji celowej od powiatów za utrzymanie dzieci z ich terenów w rodzinie zastępczej na naszym terenie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 623.129,00 zł z tytułu podpisania umowy z Samorządem Województwa o dofinansowaniu inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 30.025,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na program „Wiem i potrafię” w kwocie 3.541,00 zł oraz na program „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” w kwocie 26.484,00 zł

6. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 842.138,00 zł do wysokości 41.634.127,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 236.364,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 39.064,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 300,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 197.000,00 zł (przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo w kwocie 165.000,00 zł oraz budowy chodników w kwocie 32.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 155.071,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3.524,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14.007,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 127.291,00 zł, z tytułu mniejszego wydatkowania na zakupy inwestycyjne oraz zrezygnowanie z zakupu wagi o kwotę 10.249,00 zł.

2. Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa na zakup tablic interaktywnych oraz z mniejsza się o kwotę 6.500,00 zł z tytułu zakupów inwestycyjnych.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 11.606,00 z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.520,00 zł oraz z tytułu zakupu klimatyzatorów o kwotę 7.086,00 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

4. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 29.250,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.750,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22.750,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 11.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń o kwotę 9.050,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.000,00 zł.

5. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zmniejsza się o kwotę 998,00 zł z tytułu rezerwy celowej na pokrycie wydatków w Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku.

6. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 2.760,00 zł z tytułu mniejszego wydatkowania na inwestycje.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników o kwotę 3.000,00 zł oraz z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.400,00 zł.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.800,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.800,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.800,00zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.000,00zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 80.398,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zwiększenie % udziału środków europejskich o kwotę 55.398,00 zł oraz rozpoczęcie nowej inwestycji „ Rozbudowa boiska w szkole ponadgimnazjalnej w Więcborku o kwotę 25.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 53.398,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zmiana źródła finansowania).

7. **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111- Szpitale ogólne- zmniejsza się o kwotę 1.760,00 zł z tytułu mniejszego wydatkowania na inwestycję.

8. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 18.642,00 zł z tytułu dotacji celowych dla innych powiatów za umieszczenie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 66.233,00 zł z tytułu dotacji celowych dla powiatów za umieszczenie dzieci z naszego terenu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz zmniejsza się o kwotę 28.596,00 zł z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 962.056,00 zł, z tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 960.856,00 zł na inwestycję „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz zmniejsza się o kwotę 325.069,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (zmiana źródła finansowania).

9. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 738,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz zmniejsza się o kwotę 738,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85324- PFRON –_zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł tytułu 2,5% obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 36.350,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 26.050,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.300,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 300,00 zł, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 30.025,00 zł, w tym na program „Wiem i Potrafię” o kwotę 3.541,00 zł, z tego na dotacje celowe dla gmin za dojazdy w kwocie 1.342,00 zł, na zakup usług w kwocie 2.199,00 zł oraz zna

program „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” o kwotę 26.484,00 zł, z tego na wynagrodzenia pochodne w kwocie 7.335,00 zł, na zakup usług w kwocie 18.077,00 zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 572,00 zł oraz z tytułu zakupu materiałów papierniczych w kwocie 500,00 zł.

10. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 35.000,00 z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

11. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie stowarzyszeniom.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 842.138,00 zł do wysokości 43.257.338,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

Tabela nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XLV / 246 / 10
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Dochody budżetu powiatu na 2010 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r.				
				ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7		
					bieżące	majątkowe		
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 577 037,00	2 577 037,00			
Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 577 037,00	2 577 037,00	0,00		
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00			
Podatek dochodowy od osób prawnych				50 000,00	50 000,00	0,00		
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	670 000,00	670 000,00			
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				670 000,00	670 000,00	0,00		
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				95 000,00	95 000,00	0,00		
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00			
852	85204			16 754,00	16 754,00			
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				21 754,00	21 754,00	0,00		
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			
801	80120			150,00	150,00			
854	85410			5 160,00	5 160,00			
900	90019			77 059,00	77 059,00			
Wpływy z różnych opłat				84 369,00	84 369,00	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	164 701,00	164 701,00			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				164 701,00	164 701,00	0,00		
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00		295 000,00		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				295 000,00	0,00	295 000,00		
801	80130	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00			
801	80148			273 900,00	273 900,00			
852	85202			2 312 753,00	2 312 753,00			
854	85410			467 790,00	467 790,00			
Wpływy z usług				3 061 443,00	3 061 443,00	0,00		
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00			
700	70005			100,00	100,00			
710	71015			56,00	56,00			
750	75020			32 000,00	32 000,00			
754	75411			1 100,00	1 100,00			
801	80102			800,00	800,00			
801	80120			1 250,00	1 250,00			
801	80130			4 200,00	4 200,00			
852	85201			150,00	150,00			
852	85202			4 209,00	4 209,00			
853	85333			600,00	600,00			
854	85406			150,00	150,00			
Pozostałe odsetki				46 015,00	46 015,00	0,00		
801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			
852	85201			160,00	160,00			
	85202			92,00	92,00			
Wpływy z różnych dochodów				5 252,00	5 252,00	0,00		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 439,00	12 439,00			
700	70005			750,00	750,00			
750	75020			4 500,00	4 500,00			
801	80102			4 086,00	4 086,00			
801	80120			200,00	200,00			
801	80130			3 090,00	3 090,00			
852	85201			1 696,00	1 696,00			
852	85202			14 100,00	14 100,00			
852	85204			3 163,00	3 163,00			
853	85324			5 000,00	5 000,00			
853	85333			157,00	157,00			
853	85395			258,00	258,00			
900	90019			2 941,00	2 941,00			
Wpływy z różnych dochodów				52 380,00	52 380,00	0,00		

853	85333	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	96 591,00	96 591,00	
853	85395	2007		632 748,00	632 748,00	
853	85395	2009		96 986,00	96 986,00	
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				826 325,00	826 325,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	367 425,00	367 425,00	
852	85204	2320		98 107,00	98 107,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst				465 532,00	465 532,00	0,00
852	85202	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 632,00	19 632,00	
852	85295			7 000,00	7 000,00	
854	85415			9 000,00	9 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				35 632,00	35 632,00	0,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	
700	70005			82 540,00	82 540,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			300,00	300,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				83 340,00	83 340,00	0,00
852	85295	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 298,00	104 298,00	
853	85324			12 000,00	12 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				116 298,00	116 298,00	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	192 650,00	192 650,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				192 650,00	192 650,00	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	458 700,00	458 700,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				458 700,00	458 700,00	0,00
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00	54 000,00	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				54 000,00	54 000,00	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	3 466,00		3 466,00
852	85295			623 129,00	623 129,00	
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				626 595,00	0,00	626 595,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 927,00		129 927,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				129 927,00	0,00	129 927,00
Dochoody własne				10 111 950,00	9 060 428,00	1 051 522,00

010	01005			15 000,00	15 000,00	
700	70005			30 000,00	30 000,00	
710	71013			25 000,00	25 000,00	
710	71014			4 900,00	4 900,00	
710	71015			324 770,00	324 770,00	
710	71078			1 000,00	1 000,00	
750	75011			152 200,00	152 200,00	
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	
752	75212			2 000,00	2 000,00	
754	75411			2 570 856,00	2 570 856,00	
754	75478			3 400,00	3 400,00	
851	85156			1 653 900,00	1 653 900,00	
852	85205			15 000,00	15 000,00	
853	85321			94 400,00	94 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 916 426,00	4 916 426,00	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00	22 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 400,00	22 400,00	0,00
801	80102			5 999,00	5 999,00	
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 017 600,00	3 017 600,00	
	85218			3 000,00	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 026 599,00	3 026 599,00	0,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	50 427,00		50 427,00
801	80195	6437	i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	857 933,00		857 933,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				908 360,00	0,00	908 360,00
Dotacje				8 873 785,00	7 965 425,00	908 360,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 988 304,00	14 988 304,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 358 007,00	6 358 007,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 302 081,00	1 302 081,00	
Subwencje				22 648 392,00	22 648 392,00	0,00
Ogółem dochody				41 634 127,00	39 674 245,00	1 959 882,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Henryk Dąbrowski

Zmiana prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2010 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		439,00	12 439,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	21 000,00		54 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 500,00		51 427,00	129 927,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00		50 427,00	50 427,00
Razem rozdział 60014			170 366,00	21 000,00	102 293,00	251 659,00
Razem dział 600			170 366,00	21 000,00	102 293,00	251 659,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	Komendy powiatowe PSP					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 564 356,00		6 500,00	2 570 856,00
Razem rozdział 75411			2 565 756,00	0,00	6 500,00	2 572 256,00
Razem dział 754			2 569 156,00	0,00	6 500,00	2 575 656,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80195	Pozostała działalność					
	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	800 737,00		57 196,00	857 933,00
Razem rozdział 80195			800 737,00	0,00	57 196,00	857 933,00
Razem dział 801			1 106 412,00	0,00	57 196,00	1 163 608,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	348 133,00		19 292,00	367 425,00
Razem rozdział 85201			355 139,00	0,00	19 292,00	374 431,00
85204	Rodziny zastępcze					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	98 404,00	297,00		98 107,00
Razem rozdział 85204			118 321,00	297,00	0,00	118 024,00
85295	Pozostała działalność					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00		623 129,00	623 129,00
Razem rozdział 85295			111 298,00	0,00	623 129,00	734 427,00
Razem dział 852			5 971 144,00	297,00	642 421,00	6 613 268,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85324	PFRON				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem rozdział 85324			12 000,00	0,00	5 000,00
85395	Pozostała działalność				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 587,00	28 161,00	632 748,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 122,00	1 864,00	96 986,00
Razem rozdział 85395			699 967,00	0,00	30 025,00
Razem dział 853			1 362 415,00	0,00	35 025,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 059,00	20 000,00	77 059,00
Razem rozdział 90019			60 000,00	0,00	20 000,00
Razem dział 900			60 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem dochody			40 791 989,00	21 297,00	863 435,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększenie dochodów o kwotę 842.138,00.zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Henryk Dąbrowski

Wydatki budżetowe powiatu na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				z tego:											
				w tym:											
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe					
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	02001	3030	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02002		Gospodarka leśna	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Nadzór nad gospodarką leśną	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	220 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 005 553,00	719 976,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 725,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	3 025 553,00	719 976,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 725,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 750,00	638,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 750,00	638,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71015		Nadzór budowlany	324 770,00	232 346,00	40 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71078	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	355 670,00	232 346,00	40 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6630	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
720			Informatyka	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	258 494,00	220 670,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75019		Rady Powiatów	230 994,00	41 677,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75020		Starostwa Powiatowe	3 592 674,00	2 087 148,00	345 274,00	29 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 181 562,00	2 353 495,00	386 736,00	32 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

394

754	75405	3000	Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 576 016,00	2 576 016,00	2 211 269,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	4300	Zarządzanie kryzysowe	2 934,00	2 934,00														0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	2 597 350,00	2 597 350,00	2 211 269,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	8020	Rozliczenie z tyt.gwar. i por. udzielonych przez ist	62 025,00	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	743 025,00	743 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	56 623,00	56 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	56 623,00	56 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 007 171,00	1 999 571,00	1 481 486,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
801	80111		Gimnazja specjalne	977 283,00	977 283,00	698 255,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	2 933 540,00	2 933 540,00	2 078 225,00	364 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 980 979,00	6 980 979,00	4 945 872,00	880 110,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	681 147,00	681 147,00	521 847,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	12 186,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	283 160,00	283 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 483 735,00	198 602,00	1 000,00	0,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 133,00
801			Oswiata i wychowanie	15 359 201,00	14 066 468,00	9 726 665,00	1 709 270,00	141 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 733,00
	85111		szpitale ogólne	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 653 900,00	1 653 900,00	0,00	1 653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	1 662 500,00	1 653 900,00	0,00	1 653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
851	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 218 940,00	2 218 940,00	931 600,00	167 500,00	475 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 368 386,00	5 368 386,00	2 397 805,00	443 030,00	1 260 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204		Rodziny zastępcze	745 690,00	745 690,00	16 700,00	0,00	309 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 500,00	430 500,00	309 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	32 500,00	10 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 073 354,00	112 498,00	92 937,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 856,00
852			Pomoc społeczna	9 894 370,00	8 933 514,00	3 772 042,00	682 195,00	2 055 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 856,00
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00			64 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	165 500,00	165 500,00	81 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		PFON	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 266 954,00	2 266 954,00	1 728 155,00	305 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	729 734,00	729 734,00	283 098,00	8 775,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 104,00	3 237 104,00	2 092 253,00	324 414,00	114 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	752 200,00	752 200,00	556 680,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	939 934,00	939 934,00	529 893,00	100 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 400,00	4 400,00	2 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 724 190,00	1 724 190,00	1 089 273,00	202 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sportu	36 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	43 257 338,00	40 524 838,00	22 201 957,00	5 143 285,00	2 376 802,00	681 000,00	62 025,00	2 732 500,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Dąbrowski
 mgr Henryk Dąbrowski

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2010 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2010 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
Drogi publiczne powiatowe						
60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	3 524,00		23 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 637,00	14 007,00		446 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	542 220,00	127 291,00		414 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 400,00		39 064,00	792 464,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		300,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 040,00		197 000,00	361 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	10 249,00		22 751,00
Razem rozdział 60014			2 924 260,00	155 071,00	236 364,00	3 005 553,00
Razem dział 600			2 944 260,00	155 071,00	236 364,00	3 025 553,00
Dział 720 Informatyka						
Pozostała działalność						
72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00		0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0,00		6 500,00	6 500,00
Razem rozdział 72095			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Razem dział 720			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
Starostwa powiatowe						
75020	4300	Zakup usług pozostałych	179 400,00		4 520,00	183 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		7 086,00	57 086,00
Razem rozdział 75020			3 581 068,00	0,00	11 606,00	3 592 674,00
Pozostała działalność						
75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00		0,00
Razem rozdział 75095			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem dział 750			4 194 956,00	25 000,00	11 606,00	4 181 562,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
Komendy powiatowe PSP						
75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 000,00	11 000,00		163 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	28 055,00	6 000,00		22 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	1 361,00		3 684,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 161,00	1 689,00		151 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 482,00		20 000,00	58 482,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 160,00		1 500,00	11 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		7 750,00	37 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 700,00		2 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 000,00		4 000,00
	Razem rozdział 75411			2 569 516,00	22 750,00	29 250,00
Razem dział 754			2 590 850,00	22 750,00	29 250,00	2 597 350,00

Dział 758 Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	rezerwa celowa	43 837,00	998,00	42 839,00
Razem rozdział 75818			57 621,00	998,00	56 623,00
Razem dział 758			57 621,00	998,00	56 623,00
Dział 801 Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 360,00	2 760,00	7 600,00
Razem rozdział 80102			2 009 931,00	2 760,00	2 007 171,00
80120	Licea Ogólnokształcące				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 921 122,00		1 924 122,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 715,00	2 400,00	8 115,00
Razem rozdział 80120			2 928 140,00	0,00	2 933 540,00
80130	Szkoły zawodowe				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 869,00	1 800,00	4 584 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	7 000,00	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 324,00		110 324,00
Razem rozdział 80130			6 980 979,00	8 800,00	6 980 979,00
80195	Pozostała działalność				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 188,00		177 188,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 561,00		830 959,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 384,00	55 398,00	276 986,00
Razem rozdział 80195			1 458 735,00	55 398,00	1 483 735,00
Razem dział 801			15 331 561,00	66 958,00	15 359 201,00
Dział 851 Ochrona zdrowia					
85111	Szpitale ogólne				
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 360,00	1 760,00	8 600,00
Razem rozdział 85111			10 360,00	1 760,00	8 600,00
Razem dział 851			1 664 260,00	1 760,00	1 662 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	493 846,00	18 642,00	475 204,00
Razem rozdział 85201			2 237 582,00	18 642,00	2 218 940,00
85204	Rodziny zastępcze				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	243 261,00		309 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 972,00	28 596,00	404 376,00
Razem rozdział 85204			708 053,00	28 596,00	745 690,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 874,00	1 500,00	19 374,00
Razem rozdział 85220			32 500,00	1 500,00	32 500,00
85295	Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,00		3 596,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		623 129,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		337 727,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 069,00	325 069,00	0,00
Razem rozdział 85295			436 367,00	325 069,00	1 073 354,00
Razem dział 852			9 238 388,00	373 807,00	9 894 370,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00		738,00	50 038,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	738,00		3 762,00
Razem rozdział 85321			165 500,00	738,00	738,00	165 500,00
PFRON						
85324	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		800,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 000,00	3 000,00
Razem rozdział 85324			7 000,00	0,00	3 800,00	10 800,00
Powiatowe urzędy pracy						
85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		300,00	1 800,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00		1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 887,00		10 000,00	61 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		26 050,00	38 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	3 000,00		5 600,00
Razem rozdział 85333			2 233 904,00	3 300,00	36 350,00	2 266 954,00
Pozostała działalność						
85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst.	41 602,00		1 141,00	42 743,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumień (umów) między jst.	7 342,00		201,00	7 543,00
	4017	Wynagrodzenia osob. pracowników	36 934,00		6 183,00	43 117,00
	4019	Wynagrodzenia osob. pracowników	1 955,00		328,00	2 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00		660,00	7 164,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00		35,00	426,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	996,00		122,00	1 118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00		7,00	67,00
	4307	Zakup usług pozostałych	241 997,00		19 037,00	261 034,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 950,00		1 239,00	40 189,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	950,00		543,00	1 493,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	50,00		29,00	79,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 139,00		475,00	1 614,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201,00		25,00	226,00
Razem rozdział 85395			699 709,00	0,00	30 025,00	729 734,00
Razem dział 853			3 170 229,00	4 038,00	70 913,00	3 237 104,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		35 000,00	65 000,00
Razem rozdział 90019			60 000,00	15 000,00	35 000,00	80 000,00
Razem dział 900			60 000,00	15 000,00	35 000,00	80 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00		2 100,00	9 250,00
Razem rozdział 92605			12 000,00	2 100,00	2 100,00	12 000,00
Razem dział 926			36 000,00	2 100,00	2 100,00	36 000,00
Ogółem wydatki			42 415 200,00	673 982,00	1 516 120,00	43 257 338,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększenie wydatków o kwotę 842.138,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


 mgr Henryk Dąbrowski

85

zadania inwestycyjne na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki z tego źródła finansowania			jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	8	9	10	11	14	dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
1.			6060	Zakup kserokopiarki format A3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
2.			6060	Zakup elektrycznego młota udarowego	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
3.			6060	Zakup dwuosiovej przyczepy transportowej	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
5.			6057	* "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)	3 006 421,62	1 467,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
			6059			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60014	6050	„Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (DW 241 relacji Tuchola – Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (DP 1133 C relacji Więcbork – Wielowicz), Krótkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork”	4 410 000,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
7.			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	3 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	

466

8.	851	85111	6050	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1134 C relacji Włęczork- Jastrzębiec- Płosków- Sośno w m. Włęczorek	8 000,00	8 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
				6050	Przebudowa DP nr 1140C relacji Sosno - Wąwelnio- Mroczal(as) na odcinku Sosno - Wąwelnio w m. Toninek	7 000,00	7 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
				6050	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1145 C relacji Zabartowo- Wąwelnio- Wierzychucin Królewski w m. Mierucin	25 500,00	25 500,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11.			6050	Termomodernizacja budynku Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeński	4 260,00	4 260,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6300	Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Kraj.	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
13.	720	72095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	26 000,00	6 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kr.	
			6060	Dokumentacja techniczna elektryczno - sieciowa LAN oraz zakup serwera	47 082,00	47 082,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
15.	750	75020	6060	Zakup 2 szt klimatyzatorów	10 004,00	10 004,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6050	Termomodernizacja budynku Szkl gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	224 714,90	7 600,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
17.		80102	6050	Wykup szkoły ZSP Sępólno Kr.	1 241 719,00	152 188,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6050	Rozbudowa boiska w szkole ponadgimnazjalnej w Włęczorku	25 000,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6057	Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego w Włęczorku	1 143 910,40	830 959,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
19.	801	80195	6059	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Włęczorku	597 212,55	8 600,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
			6050										
21.	851	85111	6050										

22.	852	85295	6057	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo- wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	1 161 620,95	623 129,00			623 129,00			Placówka Opiekuńczo Wychowawcz Wielofunkcyjna w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	A.	B.	C.	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						337 727,00	0,00	337 727,00	A.	0,00	0,00	
23.						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
Ogółem					15 481 196,42	2 732 500,00	590 150,00	686 795,00	1 455 555,00	0,00	0,00	X

A. Środki pochodzące z UE

Sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Dąbrowski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/246/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (9+9+10+11)	Planowane wydatki				2012 r.	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11			
							z tego źródła finansowania						
							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.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.			6057	* "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]-gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkasz - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)"	3 006 421,62	1 467,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	1 498 277,31	Zarząd Drogowy
2.	600	60014		"Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdanskiej (DW 241 relacji Tuchola - Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP 1133 C relacji Więcbork - Wieliszew), Krotkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork) w m. Więcbork"	4 410 000,00	151 280,00	151 280,00				4 258 720,00		Zarząd Drogowy
3.			6050	Wykup szkoły ZSP Sępólno Krajeńskie	224 714,90	7 600,00	7 600,00				217 114,90		Starostwo Powiatowe
4.	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	1 241 719,00	152 188,00	152 188,00	0,00			150 686,00		Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	6050	Wykup szkoły ZSP Sępólno Krajeńskie	597 212,55	8 600,00	8 600,00				568 612,55		Starostwo Powiatowe
6.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. D.R.A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku									Starostwo Powiatowe

Handwritten signature or mark in blue ink.

7.	851	85111	6050	** Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Wiebońku		10 550 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 959,00	77 959,00	NOVUM - MED. Wiebońk
			6057	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		1 161 620,95	623 129,00			A.	623 129,00	0,00	0,00	0,00	130 497,00	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wielofunkcyjna w Wiebońku
8.	852	85295	6059				337 727,00	0,00	0,00			0,00	0,00	70 267,95	0,00		
Ogółem						21 192 071,02	1 283 458,00	321 135,00	337 727,00		624 598,00	0,00	0,00	5 493 859,40	3 074 512,62	X	

* W związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, którego celem jest dofinansowanie inwestycji drogowej planowanej na rok 2012.

** W inwestycji ujęto wartość inwestycji z dokumentacją w kwocie 10 394 495,00 zł plus nadzór inwestorski w kwocie 159 917,00 zł.

A. Środki unijne

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Henryk Dąbrowski

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))	Planowane wydatki																
					2010 rok																
					w tym:				z tego:				z tego:				z tego:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego, źródła finansowania		17				
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+1+2)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania	z tego, źródła finansowania			
1.	Wydatki majątkowe razem:			5 311 953	2 197 183	3 114 770	2 071 735	616 180	614 713	0	1 467	1 455 555	0	0	0	0	1 455 555	0	1 455 555		
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013r.***																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013r.***																				
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013r.***																				

2.	Wydatki bieżące razem:	858 190	128 851	729 339	858 190	128 851	0	0	128 851	729 339	0	0	0	729 339
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	2.1 Razem wydatki:	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	0	96591
	z tego: 2010 r.	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	0	96591
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	2.2 Razem wydatki:	141139	21294	119845	141139	21294	0	0	21294	119845	0	0	0	119845
	z tego: 2010 r.	85395	126319	6474	119845	126319	6474	0	6474	119845	0	0	0	119845
	2010 r.	85204	14820	14820	14820	14820	0	0	14820	0	0	0	0	0
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	2.3 Razem wydatki:	85395	603415	90512	512903	603415	90512	0	90512	512903	0	0	0	512903
	z tego: 2010 r.	85395	603415	90512	512903	603415	90512	0	90512	512903	0	0	0	512903
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Planowane dochody ze środków UE są wyższe niż planowane wydatki w 2010 r., ponieważ w dochodach jest planowana refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. w kwocie 28 973,00 zł
 Sporządziła: Barbara Mysłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Dąbrowski
 mgr Henryk Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące				W tym:	
					4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	4300	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00
	71014	4300	4 900,00	4 900,00	4 900,00				0,00	0,00
710	71015		324 770,00	324 770,00	324 770,00	232 346,00	40 563,00		0,00	0,00
	71078	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
710	Działalność usługowa		355 670,00	355 670,00	355 670,00	232 346,00	40 563,00		0,00	0,00
	75011		152 200,00	152 200,00	152 200,00	126 296,00	22 278,00		0,00	0,00
750	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
750	Administracja publiczna		176 200,00	176 200,00	176 200,00	126 296,00	22 278,00		0,00	0,00
	75212		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
752	Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75411		2 570 856,00	2 570 856,00	2 570 856,00	2 211 269,00	10 665,00		0,00	0,00
754	75478		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 574 256,00	2 574 256,00	2 574 256,00	2 211 269,00	10 665,00		0,00	0,00
851	85156	4130	1 653 900,00	1 653 900,00	1 653 900,00	0,00	1 653 900,00		0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 653 900,00	1 653 900,00	1 653 900,00	0,00	1 653 900,00		0,00	0,00
	85205		15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 500,00	0,00		0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 500,00	0,00		0,00	0,00
853	85321		94 400,00	94 400,00	94 400,00	56 500,00	1 500,00		0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		94 400,00	94 400,00	94 400,00	56 500,00	1 500,00		0,00	0,00
Ogółem			4 916 426,00	4 916 426,00	4 916 426,00	2 639 911,00	1 728 906,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Myslińska

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr XLV/246/10
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	129 927,00	129 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 927,00	
600			Transport i łączność	183 927,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	129 927,00	
852	85201	2320	367 425,00	367 425,00	367 425,00	125 770,00	22 744,00	0,00	0,00	
852	85202	2330	19 632,00	19 632,00	19 632,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	98 107,00	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2330	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 057,00	43,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	492 164,00	492 164,00	132 467,00	22 787,00	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			685 091,00	685 091,00	555 164,00	132 467,00	22 787,00	0,00	129 927,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/246 / 10
z dnia 25 sierpnia 2010

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10		
				dotacje z budżetu	w tym na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Gospodarstwa pomocnicze	182 400,00	1 441 100,00	0,00	0,00	1 441 100,00	0,00	710 200,00	0,00	
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Suchorączku	132 400,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	132 400,00	0,00	
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSCKR w Sypniewie	50 000,00	1 071 100,00	0,00	0,00	1 071 100,00	0,00	577 800,00	0,00	
	Ogółem:	182 400,00	1 441 100,00	0,00	0,00	1 441 100,00	0,00	710 200,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Dębski
mgr Henryk Dębski

Dotacje udzielone w 2010 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 Krajęnskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 195,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęnskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęnskie	Dofinansowanie do remontu kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa	1 500,00		
4.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęnskie	Dofinansowanie do remontu garaży (część wspólna)	17 051,00		
5.	750	75075	2310	Gmina Sepólno Krajęnskie	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
6.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	47 000,00		
7.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	39 870,00		
8.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	493 846,00		
9.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	243 261,00		
10.	852	85278	2710	Gmina Wilków	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	10 000,00		
11.	853	85395	2317	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	za dojazdy uczestników na zajęcia w ramach projektu "Wiem i potrafię"	41 602,00		
12.	853	85395	2319	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	za dojazdy uczestników na zajęcia w ramach projektu "Wiem i potrafię"	7 342,00		
13.	921	92116	2310	Gmina Sepólno Krajęnskie	N awspółfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
14.	926	92605	2310	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	Na współfinansowanie powiatowych zawodów sportowych	2 000,00		
Ogółem						932 767,00	0,00	0,00

398

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 397 202,00
1.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sepólnie Kir.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe	54 324,00
2.	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Krai.	Dptacja podmiotowa dla DPS dla dzieci	1 260 662,00
3.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej	64 116,00
4.	900	90019	2830	Gminne Spółki Wodne (4)	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	12 000,00
5.	921	92120	2720	Stowarzyszenia	Dotacja celowa na ochronę zabytków	4 000,00
6.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 100,00
Ogółem						18 100,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						2 329 969,00
w tym:						1 379 102,00
Dotacje na wydatki majątkowe						0,00
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						26 500,00
1.	600	60016	6300	Gmina Sepólno Krajeńskie	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Baczynskiego w Sepólnie	20 000,00
2.	720	72095	6630	Urząd Marszałkowski w Toruniu	Dotacja celowa na " Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	6 500,00
Ogółem						26 500,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe						26 500,00
w tym:						0,00
Razem dotacje						2 356 469,00
w tym:						1 379 102,00
						0,00

Sporządziła: Barbara Mysłińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Donowski
 mgr Henryk Dąbrowski

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XLV / 246 / 10
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
II.	Przychody	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.	Wpływ z usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2.	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
III.	Wydatki	250 000,00	29 400,00	69 400,00	290 000,00
1.	Wydatki bieżące	150 000,00	22 500,00	69 400,00	196 900,00
	Zakup materiałów	28 000,00	17 000,00		11 000,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00		2 500,00
	Zakup usług pozostałych	55 000,00		64 400,00	119 400,00
	Zakup materiałów papierniczych	5 000,00			5 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych	14 000,00			14 000,00
	Szkolenia pracowników	5 000,00		5 000,00	10 000,00
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	19 000,00	1 500,00		17 500,00
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	19 000,00	1 500,00		17 500,00
2.	Wydatki majątkowe	100 000,00	6 900,00	0,00	93 100,00
	Wydatki na zakup komputerów oraz sprzętu reprodukcyjnego dla potrzeb PODGIK	100 000,00	6 900,00		93 100,00
IV.	Stan środków obrotowych na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

