



**UCHWAŁA NR XLVI /251/ 10
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 września 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., Uchwałą RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/ 246/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim NR 72 / 287 / 10 z dnia 10 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>41.649.127,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	1.060.465,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	156.811,00 zł
Dochody po zmianach	<u>42.552.781,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 1.927.938,00 zł
Dochody bieżące	- 40.624.843,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.	

- | | |
|--|--------------------------------|
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | <u>43.272.338,00 zł</u> |
| Zwiększa się o kwotę | 1.449.367,00 zł |
| Zmniejsza się o kwotę | 121.793,00 zł |
| Wydatki po zmianach | <u>44.599.912,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | - 2.762.767,00 zł |
| Wydatki bieżące | - 41.837.145,00 zł |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

- § 2 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 423.920,00 zł do wysokości 2.047.131,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.480.000,00 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW - 567.131,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.315.881,00 zł, rozchody w wysokości 2.268.750,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 2.047.131,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00 zł

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

- § 4 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.411.630,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.016.528,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.395.102,00 zł
 - 1) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 26.500,00 zł, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 5 **Upoważnia się Zarząd do:**

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.0000,00 zł,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.117.131,00 zł
3. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i 2.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach 4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 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 zmian od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie dochodów i wydatków. W uchwale RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim NR XLV/246/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. załączono niezmieniony załącznik do w/w uchwały: Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. W niniejszej uchwale załączono zmieniony (aktualny po zmianach) załącznik nr 4.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. **Dział 600 – Transport i łączność**
Rozdział 60014- Drogi publiczne i powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.467,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 4.624,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zmniejsza się o kwotę 153.411,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
3. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji Z WFOŚ i GW na zakup nagród oraz zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
4. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.
5. **Dział 758- Różne rozliczenia**
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej.
6. **Dział 801 Oświata i wychowanie**
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 15.182,00 zł z tytułu zatwierdzenia przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci realizacji projektu „W drodze po awans zawodowy” dla Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego w Więcborku.
7. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 195.700,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 63.600,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr o kwotę 37.600,00 zł, DPS w Suchorączku o kwotę 26.000,00 zł), z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (DPS w Suchorączku), z tytułu otrzymania darowizny o kwotę 1.500,00 zł (DPS w Suchorączku), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.600,00 zł. (DPS dla dorosłych o kwotę 10.500,00 zł, DPS w Suchorączku o kwotę 100,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 400,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (DPS w Suchorączku).

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu 2,5% obsługi PFRON.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 819.492,00 zł z tytułu umowy o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Wiem i potrafię II” w kwocie 429.922,00 zł oraz na program „Mój start w życie zawodowe” w kwocie 389.570,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 903.654,00 zł do wysokości 42.552.781,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 30.267,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych (przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo oraz zmniejsza się o kwotę 30.267,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 20.267,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 79,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS.

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 4.036,00 zł, w tym: z tytułu zakupu nagród „Eko – wieś powiatu sępoleńskiego” o kwotę 2.000,00 zł oraz z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 2.036,00 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 307.484,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wydatków osobowych.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 66.361,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.100,00 zł (ZSCKR Sypniewo), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 39.298,00 zł (ZS CE Więcbork – 5.718,00 zł , ZSCKR - 33.580,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.154,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 7.500,00 zł (ZSP Sępólno Kr.), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.914,00 zł (ZS CE), z tytułu podróży służbowych o kwotę 2.900,00 zł (ZSP), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 5.099,00 zł (ZS CE – 6.593,00 zł, ZSP – zmniejszenie – 1.494,00 zł), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 198,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 198,00 zł (ZS CE) oraz zmniejsza się o kwotę 10.192,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2.193,00zł (ZSCKR), z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 3.000,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 530,00zł (ZSP), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.595,00 zł (ZSP -2,00 zł, ZS CE – 1.593,00 zł), z tytułu opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 126,00 zł (ZSP), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 2.748,00 zł (ZSP – 748,00 zł, ZS CE – 2.000,00 zł).

Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 10.700,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 500,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i

pochodnych o kwotę 10.200,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 234,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmiany te dotyczą ZSCKR Sypniewo.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

5. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 35.162,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla innych powiatów za umieszczenie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 34.828,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 334,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 334,00 z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 146.300,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.100,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 28.228,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 87.200,00 zł (DPS dla dorosłych – 51.000,00 zł, DPS Suchorączku -36.200,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 20.000,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 10,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.500,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 2.262,00 zł (DPS dla dorosłych – 262,00 zł, DPS Suchorączek – 2.000,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 67.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu środków żywności (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 56.000,00 zł (DPS dla dorosłych – 51.000,00 zł, DPS Suchorączek – 5.000,00zł), z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 2.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 700,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 1.300,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 500,00 zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się o kwotę 367,00 zł z tytułu odpisów na ZFŚS oraz zmniejsza się o kwotę 367,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 27,00 zł, z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 40,00 zł.

6. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324- PFRON –_zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł tytułu 2,5% obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę.

Rozdział 85395- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 819.429,00 zł, w tym na program „Wiem i Potrafię II” o kwotę 429.922,00 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193.035,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.759,00 zł, na zakup pomocy naukowych w kwocie 116.581,00 zł, na zakup usług w kwocie 102.846,00 zł, na zakup materiałów papierniczych w kwocie 6.226,00 zł, na zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 3.475,00 zł oraz zna program „ Mój start w życie zawodowe” w kwocie 389.570,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 127.960,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.618,00 zł, na zakup pomocy naukowych w kwocie 77.050,00 zł, na zakup usług w kwocie 125.952,00 zł, na zakup materiałów papierniczych w kwocie 3.920,00 zł, na zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 28.070,00 zł.

7. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 8.111,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6.900,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.011,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 200,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.111,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 6.420,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 100,00

zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 541,00 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 2.144,00 zł, w tym: wydatków osobowych o kwotę 100,00 zł (ZSCKR), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.320,00 zł (ZSCKR), z tytułu odpisów na ZFŚ o kwotę 724,00 zł (ZS CE) oraz zmniejsza się o kwotę 788,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 64,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu energii o kwotę 724,00 zł (ZS CE).

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 1.327.574,00 zł do wysokości 44.599.912,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Henryk Dąbrowski

Tabela nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Nr XLVI / 251 / 10
z dnia 25 września 2010 r.

Dochody budżetu powiatu na 2010 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r.				
				ogółem	w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
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		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624,00	4 624,00			
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 624,00	4 624,00	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	141 589,00		141 589,00		
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				141 589,00	0,00	141 589,00		
801	80130	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00			
801	80148			273 900,00	273 900,00			
852	85202			2 376 353,00	2 376 353,00			
854	85410			467 790,00	467 790,00			
Wpływy z usług				3 125 043,00	3 125 043,00	0,00		
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00		120 000,00		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				120 000,00	0,00	120 000,00		
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			600,00	600,00			
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			3 809,00	3 809,00			
853	85333			600,00	600,00			
854	85406			150,00	150,00			
Pozostałe odsetki				45 115,00	45 115,00	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			1 592,00	1 592,00			
Wpływy z różnych dochodów				6 752,00	6 752,00	0,00		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 439,00	12 439,00			
700	70005			750,00	750,00			
750	75020			2 000,00	2 000,00			
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			24 700,00	24 700,00			
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				60 480,00	60 480,00	0,00		

Jb6

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		1 329 316,00	1 329 316,00	
853	85395	2009		219 910,00	219 910,00	
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				1 645 817,00	1 645 817,00	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
750	75020	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	
852	85295			104 298,00	104 298,00	
853	85324			14 000,00	14 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				120 298,00	120 298,00	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
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 182,00	15 182,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				15 182,00	15 182,00	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	4 933,00		4 933,00
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				628 062,00	0,00	628 062,00
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
Dochody własne				10 995 604,00	9 976 026,00	1 019 578,00

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			24 000,00	24 000,00	
752	75212			2 000,00	2 000,00	
754	75411			2 585 856,00	2 585 856,00	
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				4 931 426,00	4 931 426,00	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	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 999,00	5 999,00	
852	85202			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				8 888 785,00	7 980 425,00	908 360,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 008 304,00	15 008 304,00	
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				22 668 392,00	22 668 392,00	0,00
Ogółem dochody				42 552 781,00	40 624 843,00	1 927 938,00

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						
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>						
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		1 467,00	4 933,00
Razem rozdział 60014			251 659,00	0,00	1 467,00	253 126,00
Razem dział 600			251 659,00	0,00	1 467,00	253 126,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00		4 624,00	4 624,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	153 411,00		141 589,00
Razem rozdział 70005			573 091,00	153 411,00	4 624,00	424 304,00
Razem dział 700			573 091,00	153 411,00	4 624,00	424 304,00
Dział 750 Administracja publiczna						
<i>Starostwa powiatowe</i>						
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 500,00		2 000,00
75020	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00		2 000,00	2 000,00
Razem rozdział 75020			38 500,00	2 500,00	2 000,00	38 000,00
Razem dział 750			237 100,00	2 500,00	2 000,00	236 600,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
<i>Komendy powiatowe PSP</i>						
75411	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	500,00		600,00
Razem rozdział 75411			2 587 256,00	500,00	0,00	2 586 756,00
Razem dział 754			2 590 656,00	500,00	0,00	2 590 156,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	14 988 304,00	0,00	20 000,00	15 008 304,00
Razem dział 758			22 648 392,00	0,00	20 000,00	22 668 392,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Szkoły zawodowe</i>						
80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		15 182,00	15 182,00
Razem rozdział 80130			19 290,00	0,00	15 182,00	34 472,00
Razem dział 801			1 163 608,00	0,00	15 182,00	1 178 790,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<i>Domy pomocy społecznej</i>						
85202	0830	Wpływy z usług	2 312 753,00		63 600,00	2 376 353,00
85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		120 000,00	120 000,00
85202	0920	Pozostałe odsetki	4 209,00	400,00		3 809,00
85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92,00		1 500,00	1 592,00
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00		10 600,00	24 700,00
Razem rozdział 85202			5 368 386,00	400,00	195 700,00	5 563 686,00
Razem dział 852			6 613 268,00	400,00	195 700,00	6 808 568,00



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	12 000,00		2 000,00	14 000,00
Razem rozdział 85324			17 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
85395	Pozostała działalność					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	632 748,00		696 568,00	1 329 316,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 986,00		122 924,00	219 910,00
Razem rozdział 85395			729 992,00	0,00	819 492,00	1 549 484,00
Razem dział 853			1 397 440,00	0,00	821 492,00	2 218 932,00
Ogółem dochody			41 649 127,00	156 811,00	1 060 465,00	42 552 781,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększenie dochodów o kwotę 903.654,00.zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

Wydatki budżetowe powiatu na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
					w tym:									
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3030	Gospodarka leśna	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	220 940,00	220 940,00	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	2 588 561,00	719 976,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 992,00
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	2 588 561,00	719 976,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 992,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 750,00	30 750,00	638,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 750,00	30 750,00	638,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	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	4 900,00	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	324 770,00	232 346,00	40 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71078	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	355 670,00	355 670,00	232 346,00	40 563,00	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	258 494,00	220 670,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75019		Rady Powiatów	231 073,00	231 073,00	41 677,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		Starostwa Powiatowe	3 596 710,00	3 539 624,00	2 087 148,00	345 274,00	29 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 400,00	46 400,00	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	53 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	307 848,00	307 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 493 525,00	4 436 439,00	2 353 495,00	386 736,00	32 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 591 016,00	2 591 016,00	2 212 269,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	75421	4300	Zarządzanie kryzysowe	2 934,00	2 934,00														0,00	
	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			2 612 350,00	2 612 350,00	2 212 269,00	11 665,00	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 jst	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	
801	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	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	977 283,00	977 283,00	698 235,00	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	7 037 148,00	7 037 148,00	4 974 435,00	885 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	691 613,00	691 613,00	530 213,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	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	
	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	1 496 235,00	211 102,00	1 000,00	0,00	0,00	94 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 133,00	0,00	
851	Oswiata i wychowanie			15 438 336,00	14 145 603,00	9 763 594,00	1 716 412,00	141 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 733,00	8 600,00	
	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	0,00	
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	
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 253 768,00	2 253 768,00	931 600,00	167 500,00	510 032,00	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	5 447 186,00	5 447 186,00	2 421 805,00	447 258,00	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	
	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	
	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	
852	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	
	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	0,00	
853	Pomoc społeczna			10 007 998,00	9 047 142,00	3 796 042,00	686 423,00	2 090 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00			64 116,00											0,00	0,00
	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		PFRON	12 800,00	12 800,00	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	1 549 226,00	1 549 226,00	601 857,00	9 671,00	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			4 058 596,00	4 058 596,00	2 411 012,00	325 310,00	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	941 290,00	941 290,00	530 929,00	100 550,00	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	4440 Pozostała działalność	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 725 546,00	1 725 546,00	1 090 309,00	202 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019 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
921	92116 Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	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
921	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
926	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
926	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	44 599 912,00	41 837 145,00	22 583 681,00	5 156 771,00	2 411 630,00	681 000,00	62 025,00	2 762 767,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWOZNICZĄCY 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	4270	Zakup usług remontowych	414 929,00	20 267,00		394 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 464,00	10 000,00		782 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 040,00		30 267,00	391 307,00
Razem rozdział 60014			3 005 553,00	30 267,00	30 267,00	3 005 553,00
Razem dział 600			3 025 553,00	30 267,00	30 267,00	3 025 553,00
Razem dział 700			30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
Rady powiatów						
75019	4440	Odpisy na ZFŚS	1 667,00		79,00	1 746,00
Razem rozdział 75019			230 994,00	0,00	79,00	231 073,00
Starostwa powiatowe						
75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 909,00		2 000,00	536 909,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 000,00		2 036,00	51 036,00
Razem rozdział 75020			3 592 674,00	0,00	4 036,00	3 596 710,00
Pozostała działalność						
75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		307 848,00	307 848,00
Razem rozdział 75095			0,00	0,00	307 848,00	307 848,00
Razem dział 750			4 181 562,00	0,00	311 963,00	4 493 525,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
Komendy powiatowe PSP						
75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	4 000,00		159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00		1 000,00	10 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		3 000,00	8 000,00
Razem rozdział 75411			2 591 016,00	4 000,00	4 000,00	2 591 016,00
Razem dział 754			2 612 350,00	4 000,00	4 000,00	2 612 350,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
Licea Ogólnokształcące						
Szkoły zawodowe						
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	101 300,00		2 100,00	103 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 069,00		28 800,00	4 612 869,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		856,00	856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 003,00	2 193,00		348 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 180,00		4 780,00	762 960,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		655,00	655,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		107,00	107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 000,00		7 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 100,00	4 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 154,00	3 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00		7 500,00	98 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	530,00		1 970,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00		5 914,00	5 914,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 850,00	1 595,00		6 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	126,00		4 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00		2 900,00	15 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	251 236,00		5 099,00	256 335,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100,00	2 748,00		3 352,00	
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		198,00	198,00	
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		198,00	198,00	
Razem rozdział 80130			6 980 979,00	10 192,00	66 361,00	7 037 148,00

Szkoły zawodowe specjalne						
80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	20 600,00		500,00	21 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 700,00		8 600,00	491 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 147,00	234,00		38 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00		1 400,00	83 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00		200,00	14 200,00
Razem rozdział 80134			681 147,00	234,00	10 700,00	691 613,00
Pozostała działalność						
80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		12 500,00	12 500,00
Razem rozdział 80195			1 483 735,00	0,00	12 500,00	1 496 235,00
Razem dział 801			15 359 201,00	10 426,00	89 561,00	15 438 336,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
Dział 852 Pomoc społeczna						
Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	475 204,00		34 828,00	510 032,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 080,00	334,00		85 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 100,00		334,00	357 434,00
Razem rozdział 85201			2 218 940,00	334,00	35 162,00	2 253 768,00
Domy pomocy społecznej						
85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 500,00		3 100,00	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 600,00		23 200,00	2 256 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300,00		3 625,00	377 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 030,00		603,00	58 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00		800,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 515,00		87 200,00	346 715,00
	4220	Zakup środków żywności	388 400,00	7 000,00		381 400,00
	4260	Zakup energii	178 000,00		20 000,00	198 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 600,00	56 000,00		48 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		10,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 756,00		5 500,00	121 256,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 000,00		17 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 618,00		2 262,00	114 880,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	700,00		5 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 300,00		1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	500,00		2 000,00
Razem rozdział 85202			5 368 386,00	67 500,00	146 300,00	5 447 186,00
Powiatowe centra pomocy rodzinie						
85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00		100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	27,00		2 773,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	40,00		5 760,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00		367,00	9 867,00
Razem rozdział 85218			430 500,00	367,00	367,00	430 500,00
Razem dział 852			9 894 370,00	68 201,00	181 829,00	10 007 998,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85324	PFRON					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 000,00	7 000,00
Razem rozdział 85324			10 800,00	0,00	2 000,00	12 800,00

Abd

Pozostała działalność					
85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00	655,00	7 819,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	116,00	542,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	106,00	1 224,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	19,00	86,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 010,00	272 084,00	473 094,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 102,00	48 015,00	82 117,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 582,00	29 220,00	40 802,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	5 157,00	6 455,00
	4247	Zakup pomocy naukowych	60 690,00	164 587,00	225 277,00
	4249	Zakup pomocy naukowych	10 710,00	29 044,00	39 754,00
	4307	Zakup usług pozostałych	261 034,00	194 478,00	455 512,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 189,00	34 320,00	74 509,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 614,00	8 624,00	10 238,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	226,00	1 522,00	1 748,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	26 814,00	26 814,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 731,00	4 731,00
Razem rozdział 85395			729 734,00	0,00	819 492,00
Razem dział 853			3 237 104,00	0,00	4 058 596,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 900,00	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 420,00	10 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 011,00	8 511,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	50,00	650,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 000,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	541,00	1 459,00
Razem rozdział 85406			752 200,00	8 111,00	8 111,00
Internaty i bursy szkolne					
85410	3020	Wydatki osób, niezaliczone do wyn.	16 950,00	100,00	17 050,00
	4010	Wynagrodzenia osób, pracowników	488 660,00	1 100,00	489 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 233,00	64,00	41 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 240,00	190,00	86 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,00	30,00	14 120,00
	4260	Zakup energii	70 100,00	724,00	69 376,00
	4440	Odpisy na ZPSS	23 090,00	724,00	23 814,00
Razem rozdział 85410			939 934,00	788,00	2 144,00
Razem dział 854			1 724 190,00	8 899,00	10 255,00
Ogółem wydatki			43 272 338,00	121 793,00	1 449 367,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk
Zwiększenie wydatków o kwotę 1.327.574,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dąbrowski
mgr Henryk Dąbrowski

zadania inwestycyjne na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jedenostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	8. dochody własne jst	9. kredyty i pożyczki	10. środki pochodzące z innych źródeł*	11. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14.
1.			6060	Zakup kserokopiarki format A3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.			6060	Zakup elektrycznego młota udarowego	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.			6060	Zakup dwuosłowej przyczepy transportowej	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 467,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						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 Włecbork – Wleńwicz), Krótkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Włecbork) w m. Włecbork"	4 410 000,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	195 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku
			6059			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
23.																			
Ogółem						15 481 196,42	2 762 767,00	620 417,00	686 795,00	1 455 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

A. Środki pochodzące z UE

Sporządziła: Barbara Myslińska

PRZEWODNICZĄCY KADRY
Henryk Dąbrowski
 mgr Henryk Dąbrowski

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

załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/251/10 z dnia 29 września 2010 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:																
					Planowane wydatki																
					2010 rok																
1. Wydatki majątkowe razem:					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013					2 197 183	3 114 770	2 071 735	616 180	614 713	0	1 467	1 455 555	0	0	0	0	0	0	0	1 455 555	
Priorytet:					Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej																
Działanie:					1.1 Infrastruktura drogowa																
1.1	Nazwa projektu:	"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 Okkas - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu)"																			
	Razem wydatki:	60014	3006422	1503211	1503211	2934	1467	0	0	1467	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	1467	
	Z tego: 2010 r.	60014	2934	1467	1467	2934	1467	0	0	1467	1467	0	0	0	0	0	0	0	0	1467	
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		2996655	1498278	1498277	0	0	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	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																			
	Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																			
1.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sepolinie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum Ogólnokształcącego w Wlebońku																			
	Razem wydatki:	80195	1143910	285977	857933	1107945	276986	276986	0	0	830959	0	0	0	0	0	0	0	0	830959	
	Z tego: 2010 r.	80195	1107945	276986	830959	1107945	276986	276986	0	0	830959	0	0	0	0	0	0	0	0	830959	
	2011 r.		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	2013r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej																			
	Działanie:	3.2 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej																			
1.3	Nazwa projektu:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo - wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną																			
	Razem wydatki:	80195	1161621	407995	753626	960856	337727	337727	0	0	623129	0	0	0	0	0	0	0	0	623129	
	Z tego: 2010 r.	80195	960856	337727	623129	960856	337727	337727	0	0	623129	0	0	0	0	0	0	0	0	623129	
	2011 r.		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	2013r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

P. P. 6/6

2.	Wydatki bieżące razem:	2 937 732	420 422	2 517 310	1 692 864	251 775	0	0	251 775	1 441 089	0	0	0	1 441 089
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	Kompetentni pracownicy- profesjonalne usługi 2010												
2.1	Razem wydatki:	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	0	17045	96591	0	0	96591
	z tego: 2010 r.	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	0	17045	96591	0	0	96591
	2011 r.		0				0				0			
	2012 r.		0				0				0			
	2013r.***		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:		141139	21294	119845	141139	21294	0	0	21294	119845	0	0	119845
	z tego: 2010 r.	85395	126319	6474	119845	126319	6474			6474	119845			119845
	2010 r.	85204	14820	14820	14820	14820	14820			14820	0			0
	2011 r.		0				0				0			
	2012r.***		0				0				0			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	Wiem i potrafię												
2.3	Razem wydatki:	85395	603415	90512	512903	603415	90512	0	0	90512	512903	0	0	512903
	z tego: 2010 r.	85395	603415	90512	512903	603415	90512			90512	512903			512903
	2011 r.		0				0				0			
	2012 r.		0				0				0			
	2013r.***		0				0				0			
	Program:	Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	W drodze po awans zawodowy												
2.4	Razem wydatki:	80130	135735	0	135735	15182	15182	0	0	0	15182	0	0	15182
	z tego: 2010 r.	80130	15182	0	15182	15182	15182	0	0	0	15182	0	0	15182
	2011 r.		120553		120553						0			
	2012 r.		0				0				0			
	2013r.***		0				0				0			
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	Wiem i potrafię II												
2.5	Razem wydatki:	85395	1071269	160690	910579	429922	64488	0	0	64488	365434	0	0	365434
	z tego: 2010 r.	85395	429922	64488	365434	429922	64488			64488	365434			365434
	2011 r.		641347	96202	545145						0			
	2012 r.		0				0				0			
	2013r.***		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												
2.6	Razem wydatki:	85395	872538	130881	741657	389570	58436	0	0	58436	331134	0	0	331134

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/251/10
z dnia 29 września 2010 r.

Przychody i rozchody w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2010 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	kwota 2010 r.
1	2	3	4			5
	Przychody ogółem:		3 891 961,00	26 080,00	450 000,00	4 315 881,00
1.	Kredyty	\$ 952	1 100 000,00		450 000,00	1 550 000,00
2.	Pożyczki	\$ 952	593 211,00	26 080,00		567 131,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903				0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych	\$ 951				0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944				0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957				0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	\$ 931				0,00
8.	Inne źródła - umorzenie pożyczki 30% i 40% z WFOŚiGW	\$ 955	842 925,00			842 925,00
9.	Inne źródła - (wolne środki)	\$ 955	1 355 825,00			1 355 825,00
	Rozchody ogółem:		2 268 750,00	0,00	0,00	2 268 750,00
1.	Splata kredytów	\$ 992	875 000,00			875 000,00
2.	Splata pożyczek	\$ 992	1 393 750,00			1 393 750,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963				0,00
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991				0,00
5.	Lokaty	\$ 994				0,00
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacje)	\$ 982				0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995				0,00
	Finansowanie deficytu roku 2009		1 623 211,00	26 080,00	450 000,00	2 047 131,00

Sporządziła: Barbara Mysłińska

dochody	42 552 781,00
przychody	4 315 881,00
razem	46 868 662,00
wydatki	44 599 912,00
rozchody	2 268 750,00
razem	46 868 662,00
różnica	0,00

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 bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
Pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne								
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	
010	Rolnictwo i leśnictwo		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	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	
	71015		324 770,00	324 770,00	324 770,00	232 346,00	40 563,00	0,00	0,00	
710	71078	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00	
710	Działalność usługowa		355 670,00	355 670,00	355 670,00	232 346,00	40 563,00	0,00	0,00	
750	75011		152 200,00	152 200,00	152 200,00	126 296,00	22 278,00	0,00	0,00	
	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	
752	75212		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		2 585 856,00	2 585 856,00	2 585 856,00	2 212 269,00	11 665,00	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.poz.		2 589 256,00	2 589 256,00	2 589 256,00	2 212 269,00	11 665,00	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	
	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			4 931 426,00	4 931 426,00	4 931 426,00	2 640 911,00	1 729 906,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myslińska

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 Sępólno Krajeńskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 195,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Dofinansowanie do remontu kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa	1 500,00		
4.	750	75020	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Dofinansowanie do remontu garaży (część wspólna)	17 051,00		
5.	750	75075	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	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	510 032,00		
9.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	309 494,00		
10.	852	85278	2710	Gmina Wilków	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	10 000,00		
11.	853	85395	2317	Gminy Powiatu Sępoleńskiego	za dojazdy uczestników na zajęcia w ramach projektu "Wiem i potrafię"	42 743,00		
12.	853	85395	2319	Gminy Powiatu Sępoleńskiego	za dojazdy uczestników na zajęcia w ramach projektu "Wiem i potrafię"	7 543,00		
13.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na awspółfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
14.	926	92605	2310	Gminy Powiatu Sępoleńskiego	Na współfinansowanie powiatowych zawodów sportowych	2 000,00		
Ogółem						1 016 528,00	0,00	0,00

mp

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				1 395 102,00				
1.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sepólnie Kr.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe	54 324,00		
2.	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Krai.	Dotacja 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		
Ogółem				16 000,00		1 379 102,00		0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące				1 032 528,00		2 411 630,00		0,00
w tym:								
Dotacje na wydatki majątkowe								
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 Baezyńskiego 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		0,00		0,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe						26 500,00		0,00
w tym:								
Razem dotacje				1 059 028,00		2 438 130,00		0,00
w tym:								

Sporządziła: Barbara Mysłińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Henryk Dąbrowski

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/251/10
z dnia 29 września 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	Prognoza															
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	10 918 750	10 767 131	9 382 731	7 486 531	5 602 831	3 769 131	2 485 431	1 200 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: na dzień 31.12.	10 918 750	10 767 131	9 382 731	7 486 531	5 602 831	3 769 131	2 485 431	1 200 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0		
1.1.1	pożyczek	1 393 750	567 131	482 731	386 531	290 331	194 131	97 931	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	4 825 000	5 500 000	4 200 000	2 900 000	1 812 500	775 000	387 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	obligacji	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 200 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	1 200 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 117 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	0	567 131															
1.2.2	kredyty, w tym:	0	1 550 000															
	EBOiR	0																
1.2.3	obligacje	0																
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0																
1.3.2	planowane zobowiązania	0																
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	3 014 775	2 160 588	2 571 141	2 369 188	2 185 419	1 528 219	1 440 205	680 200	340 100	320 000						
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	2 330 775	1 442 050	1 949 475	1 883 700	1 833 700	1 283 700	1 285 431	600 000	300 000	300 000						
2.1.1	pożyczek	0	1 393 750	84 400	96 200	96 200	96 200	96 200	97 931									
2.1.2	kredytów	0	875 000	1 300 000	1 300 000	1 087 500	1 037 500	387 500	387 500									
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	500 000	700 000	700 000	800 000	800 000									
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	62 025	57 650	53 275													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	681 000	718 538	621 666	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	681 000	718 538	621 666	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000						
3.	Prognozowane dochody budżetowe	39 750 853	42 552 781	41 350 000	45 025 000	44 461 000	44 600 000	45 842 000	46 600 000	47 300 000	47 800 000	48 500 000						
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 770 853	44 599 912	39 400 000	43 100 000	42 586 000	43 300 000	44 692 000	46 000 000	47 000 000	47 500 000	48 500 000						
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 020 000	-2 047 131	1 950 000	1 925 000	1 875 000	1 300 000	1 150 000	600 000	300 000	300 000	0						
6.	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1:3)	27,5%	25,3%	22,7%	16,6%	12,6%	8,5%	5,4%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%						
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust.3)	27,5%	25,3%	22,7%	16,6%	12,6%	8,5%	5,4%	2,6%	1,3%	0,6%	0,0%						
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)	0,0%	7,1%	5,2%	5,7%	5,3%	4,9%	3,3%	3,1%	1,4%	0,7%	0,7%						
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.3):3	0,0%	7,1%	5,2%	5,7%	5,3%	4,9%	3,3%	3,1%	1,4%	0,7%	0,7%						

Sporządziła: Barbara Wyślińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Dąbrowski
mgr Włodzisław Dąbrowski

