

**UCHWAŁA NR 76/308 / 10
ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 listopada 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)

Zarząd Powiatu uchwala, 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., Uchwałą RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim NR XLVI/251/10 z dnia 29 września 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU 74/295/2010 z dnia 30 września 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU NR XLVII/260/10 z dnia 27 października 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU NR 75/301/10 z dnia 15 listopada 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>42.680.981,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	122.924,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	122.924,00 zł
Dochody po zmianach	<u>42.680.981,00 zł</u>

w tym:

Dochody majątkowe - 1.868.637,00 zł

Dochody bieżące - 40.812.344,00 zł

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 i 1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **44.728.112,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 173.834,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 173.834,00 zł
Wydatki po zmianach **44.728.112,00 zł**
w tym:
Wydatki majątkowe - 2.820.257,00 zł
Wydatki bieżące - 41.907.855,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a.**
3. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska

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 Urzędu Marszałkowskiego zmian w źródłach finansowania projektów: „Mój start w życie zawodowe” I „Wiem i potrafię II” oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków. Zmiany z Urzędu Marszałkowskiego polegają na zmianie źródła finansowania w/w projektów tj. całość dwóch projektów (po zmianie) finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na realizację tych projektów jest potrzeba zmian w dochodach i wydatkach na rok 2010.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa oraz zmniejsza się o kwotę 122.924,00 zł z tytułu otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego zmian w źródłach finansowania projektów: „Mój start w życie zawodowe” w kwocie 58.436,00 i „Wiem i potrafię II” w kwocie 64.488,00 zł

Ogółem dochody pozostają bez zmian w wysokości 42.680.981,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 15.898,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 14.742,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.156,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.898,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 13,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 8.045,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 516,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 1.590,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 822,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 1.229,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 902,00 zł, z tytułu pozostałych podatków o kwotę 138,00 zł, z tytułu szkoleń o kwotę 2.372,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 271,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 1.964,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 1.964,00 z tytułu odpisów na ZFŚS.

3. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. – zwiększa się o kwotę 5.192,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz pochodnych o kwotę 4.619,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 448,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 125,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.192,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 610,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłaty telekomunikacyjnych sieci komórkowej o kwotę 390,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę telefonii stacjonarnej o kwotę 500,00 zł. Zmiany te dotyczą LO Sępólno Kr.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 4.813,00 zł, w tym: z tytułu zakupu energii o kwotę 3.466,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 35,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych kwotę 1.312,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.813,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 497,00 zł, z tytułu składek na fundusz pracy o kwotę 1.613,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 57,00 zł z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 170,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 1.639,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 837,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSP w Sępólnie Kr.

5. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu podróży służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 z tytułu szkoleń pracowników.

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

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy – zwiększa się o kwotę 19.043,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 243,00 zł, z tytułu wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych o kwotę 5.220,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 12.542,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 38,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 19.043,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o kwotę 38,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 326,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 14.100,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 2.600,00 zł, z tytułu czynszów o kwotę 978,00 zł, z tytułu kosztów postępowania sądowego o kwotę 150,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 351,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa oraz zmniejsza się o kwotę 122.924,00 zł z tytułu otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego zmian w źródłach finansowania projektów: „Mój start w życie zawodowe” w kwocie 58.436,00 i „Wiem i potrafię II” w kwocie 64.488,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi o kwotę 48.150,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5.157,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 29.044,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 34.320,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 1.522,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych. O kwotę 4.731,00 zł

Ogółem wydatki pozostają bez zmian w wysokości 44.728.112,00 zł.

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

Podpisy członków Zarządu:

1. **Henryk Pawlina**

2. **Barbara Wiśniewska**

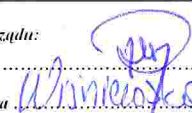
Tabela nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 76 / 308 / 10
z dnia 29 listopada 2010 r.
Dochody budżetu powiatu na 2010 rok

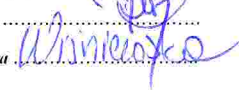
Dział				Planowane dochody na 2010 r.		
Rozdział		§*	Źródło dochodów	ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 577 037,00	2 577 037,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 577 037,00	2 577 037,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy 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	170 301,00	170 301,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				170 301,00	170 301,00	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			292 900,00	292 900,00	
852	85202			2 515 368,00	2 515 368,00	
854	85410			467 790,00	467 790,00	
Wpływy z usług				3 283 058,00	3 283 058,00	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			3 609,00	3 609,00	
853	85333			600,00	600,00	
854	85406			150,00	150,00	
Pozostałe odsetki				44 915,00	44 915,00	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			3 592,00	3 592,00	
Wpływy z różnych dochodów				8 752,00	8 752,00	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

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		1 451 482,00	1 451 482,00	
853	85395	2009		96 708,00	96 708,00	
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				1 644 781,00	1 644 781,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	367 425,00	367 425,00	
852	85204	2320	realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	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			12 600,00	12 600,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				39 232,00	39 232,00	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	198 474,00	198 474,00	
801	80130			5 294,00	5 294,00	
854	85415			8 256,00	8 256,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				212 024,00	212 024,00	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	
852	85201	2700		15 000,00	15 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				30 182,00	30 182,00	0,00
600	60014	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				29 000,00	29 000,00	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		563 828,00		563 828,00	
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				568 761,00	0,00	568 761,00
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				11 113 656,00	10 153 379,00	960 277,00

700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	
710	71013			25 000,00	25 000,00	
710	71015			327 770,00	327 770,00	
710	71078			1 000,00	1 000,00	
750	75011			152 200,00	152 200,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
751	75109			14 431,00	14 431,00	
752	75212			2 000,00	2 000,00	
754	75411			2 607 556,00	2 607 556,00	
754	75478			3 400,00	3 400,00	
851	85156			1 579 387,00	1 579 387,00	
852	85205			15 000,00	15 000,00	
853	85321			108 210,00	108 210,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 889 954,00	4 889 954,00	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	
	80195			924,00	924,00	
852	85202			3 047 634,00	3 047 634,00	
	85218			3 000,00	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 057 557,00	3 057 557,00	0,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 427,00		50 427,00
801	80195	6437		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				8 878 271,00	7 969 911,00	908 360,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 028 966,00	15 028 966,00	
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				22 689 054,00	22 689 054,00	0,00
Ogółem dochody				42 680 981,00	40 812 344,00	1 868 637,00

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina 

2. Barbara Wiśniewska 

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	Pozostała działalność					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 328 558,00		122 924,00	1 451 482,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 632,00	122 924,00		96 708,00
Razem rozdział 85395			1 548 448,00	122 924,00	122 924,00	1 548 448,00
Razem dział 853			2 231 706,00	122 924,00	122 924,00	2 231 706,00
Ogółem dochody			42 680 981,00	122 924,00	122 924,00	42 680 981,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalezyk

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska




Wydatki budżetowe powiatu na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
020	02001	3030	Gospodarka leśna	198 474,00	198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	226 764,00	226 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 980 553,00	2 499 361,00	711 931,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	481 192,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	3 000 553,00	2 499 361,00	711 931,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	501 192,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 750,00	30 750,00	638,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	30 750,00	30 750,00	638,00	112,00	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	
	71015		Nadzór budowlany	327 770,00	327 770,00	234 828,00	39 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71078	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	353 770,00	353 770,00	234 828,00	39 199,00	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	6 500,00	
720			Informatyka	6 500,00	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	
	75019		Rady Powiatów	232 893,00	232 893,00	41 177,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa Powiatowe	3 593 290,00	3 536 204,00	2 095 648,00	345 274,00	29 846,00	0,00	0,00	57 086,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 600,00	44 600,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	261 220,00	261 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 436 897,00	4 379 811,00	2 361 495,00	386 736,00	32 846,00	0,00	0,00	57 086,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 431,00	14 431,00	6 130,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Dział 751 Urzędnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 431,00	14 431,00	6 130,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	

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
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 612 716,00	2 612 716,00	2 211 536,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	4300	Zarządzanie kryzysowe	2 934,00	2 934,00							0,00	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
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			2 634 050,00	2 634 050,00	2 211 536,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	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	62 025,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			743 025,00	743 025,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	62 025,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy celowe	7 066,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			7 066,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 069 940,00	2 062 340,00	1 530 284,00	259 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 012 328,00	1 012 328,00	732 044,00	121 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 948 613,00	2 948 613,00	2 086 261,00	367 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 011 019,00	7 011 019,00	4 898 712,00	848 833,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	690 813,00	690 813,00	533 213,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	291 813,00	291 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 519 135,00	234 002,00	1 000,00	0,00	111 794,00	0,00	0,00	0,00	1 285 133,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie			15 558 047,00	14 265 314,00	9 781 514,00	1 694 755,00	149 198,00	0,00	0,00	0,00	1 292 733,00	0,00
851	85111		szpitale ogólne	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 579 387,00	1 579 387,00	0,00	1 579 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia			1 587 987,00	1 579 387,00	0,00	1 579 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 260 546,00	2 260 546,00	906 600,00	161 500,00	531 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	5 618 035,00	5 618 035,00	2 421 075,00	443 658,00	1 328 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	709 842,00	709 842,00	16 700,00	0,00	313 646,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 500,00	430 500,00	307 954,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	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
	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
	85295		Pozostała działalność	1 066 644,00	112 498,00	92 937,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 146,00	0,00
	Pomoc społeczna			10 143 067,00	9 188 921,00	3 769 266,00	676 823,00	2 184 048,00	0,00	0,00	0,00	954 146,00	0,00
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00			64 116,00					0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	179 310,00	179 310,00	85 603,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		PFRON	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 266 954,00	2 266 954,00	1 749 930,00	309 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	1 548 190,00	1 548 190,00	598 158,00	11 035,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 071 370,00	4 071 370,00	2 433 691,00	330 036,00	114 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	773 213,00	773 213,00	592 693,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	939 710,00	939 710,00	535 339,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 856,00	35 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 400,00	4 400,00	2 215,00	388,00	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	1 756 835,00	1 756 835,00	1 130 247,00	201 948,00	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	90 000,00	90 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	2 000,00	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		44 728 112,00	41 907 855,00	22 647 276,00	5 054 559,00	2 513 489,00	681 000,00	62 025,00	2 820 257,00

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska

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						
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	5 900,00	13,00		5 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 076,00	8 045,00		15 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 704,00		14 742,00	364 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	516,00		484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 694,00		1 156,00	790 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	590,00		6 910,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	822,00		178,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 461,00	1 229,00		11 232,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 200,00	902,00		19 298,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 800,00	138,00		4 662,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 372,00		1 628,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	271,00		4 029,00
Razem rozdział 60014			2 980 553,00	15 898,00	15 898,00	2 980 553,00
Razem dział 600			3 000 553,00	15 898,00	15 898,00	3 000 553,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	193 920,00		1 964,00	195 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 036,00	1 964,00		49 072,00
Razem rozdział 75020			3 593 290,00	1 964,00	1 964,00	3 593 290,00
Razem dział 750			4 436 897,00	1 964,00	1 964,00	4 436 897,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00		592,00	926,00
	4120	Składki Funduszu Pracy	54,00		97,00	151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 930,00	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,00	5 192,00		3 681,00
	4410	Podróże służbowe	1 200,00		448,00	1 648,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		125,00	125,00
Razem rozdział 75109			14 431,00	5 192,00	5 192,00	14 431,00
Razem dział 751			14 431,00	5 192,00	5 192,00	14 431,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80120	<u>Licea Ogólnokształcące</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 829,00		610,00	87 439,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00		1 000,00	7 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 000,00		2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 352,00		390,00	2 742,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 080,00	500,00		4 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 115,00		1 500,00	9 615,00
Razem rozdział 80120			2 948 613,00	3 500,00	3 500,00	2 948 613,00

80130	Szkoły zawodowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	109 700,00	497,00	109 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 040,00	1 613,00	110 427,00
	4260	Zakup energii	155 800,00		3 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	57,00	96 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00		35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 243,00		1 312,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 574,00	170,00	4 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 098,00	1 639,00	26 459,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 501,00	837,00	3 664,00
Razem rozdział 80130			7 011 019,00	4 813,00	4 813,00
Razem dział 801			15 558 047,00	8 313,00	8 313,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	2 500,00
Razem rozdział 85201			2 260 546,00	500,00	500,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85333	Powiatowe urzędy pracy				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	3 000,00		243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 900,00		980,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,00	31,00	12 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510,00		290,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 814,00	7,00	1 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00		12 542,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	326,00	174,00
	4260	Zakup energii	28 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	14 100,00	18 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 300,00	1 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 300,00	2 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 245,00	978,00	24 267,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	351,00	351,00	0,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 362,00		38,00
Razem rozdział 85333			2 266 954,00	19 043,00	19 043,00

Pozostała działalność						
85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00		116,00	9 200,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	116,00		494,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00		19,00	1 273,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	19,00		68,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	462 909,00		48 015,00	510 924,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 577,00	48 015,00		33 562,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 386,00		5 157,00	40 543,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 039,00	5 157,00		882,00
	4247	Zakup pomocy naukowych	225 267,00		29 044,00	254 311,00
	4249	Zakup pomocy naukowych	39 752,00	29 044,00		10 708,00
	4307	Zakup usług pozostałych	462 574,00		34 320,00	496 894,00
	4309	Zakup usług pozostałych	74 777,00	34 320,00		40 457,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 860,00		1 522,00	11 382,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 728,00	1 522,00		206,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 814,00		4 731,00	31 545,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 731,00	4 731,00		0,00
Razem rozdział 85395		1 548 190,00	122 924,00	122 924,00	1 548 190,00	
Razem dział 853		4 071 370,00	141 967,00	141 967,00	4 071 370,00	
Ogółem wydatki		44 728 112,00	173 834,00	173 834,00	44 728 112,00	

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina
 2. Barbara Wiśniewska



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:			Planowane wydatki 2010 rok									w złotych	
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:			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		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013r. ***																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013r. ***																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013r. ***																	

2.	Wydatki bieżące razem:			2 936 696	128 573	2 808 123	1 691 828	128 573	0	0	128 573	1 563 255	0	0	0	1 563 255
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	13636	17045	96591	13636	17045	0	0	17045	96591	0	0	0	96591	96591
	z tego: 2010 r.	85333	13636	17045	96591	13636	17045	0	0	17045	96591	0	0	0	96591	96591
	2011 r.		0			0	0	0	0		0					
	2012 r.		0					0	0		0					
	2013r.***		0			0	0	0	0		0					
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	21171	119968	141139	21171	0	0	21171	119968	0	0	0	119968	119968
	z tego: 2010 r.	85395	126319	6351	119968	126319	6351			6351	119968				119968	119968
	2010 r.		85204	14820	14820	14820	14820			14820						
	2011 r.		0			0	0	0	0		0					
	2012r.***		0			0	0	0	0		0					
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: Wzrost i potrafię																
2.3	Razem wydatki:	85395	602379	90357	512022	602379	90357	0	0	90357	512022	0	0	0	512022	512022
	z tego: 2010 r.	85395	602379	90357	512022	602379	90357			90357	512022				512022	512022
	2011 r.		0			0	0	0	0		0					
	2012 r.		0			0	0	0	0		0					
	2013r.***		0			0	0	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	0	0	0	0	15182	0	0	0	15182	15182
	z tego: 2010 r.	80130	15182	0	15182	15182	0			0	15182				15182	15182
	2011 r.		80130	120553	120553	0	0	0	0		0					
	2012 r.		0			0	0	0	0		0					
	2013r.***		0			0	0	0	0		0					
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: Wzrost i potrafię II																
2.5	Razem wydatki:	85395	1071269	0	1071269	429922	0	0	0	0	429922	0	0	0	429922	429922
	z tego: 2010 r.	85395	429922	0	429922	429922	0			0	429922				429922	429922
	2011 r.		641347	0	641347	0	0	0	0		0					
	2012 r.		0			0	0	0	0		0					
	2013r.***		0			0	0	0	0		0					

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Nazwa projektu:	Mój start w życie zawodowe											
Razem wydatki:	85395	872538	0	872538	389570	0	0	0	389570	0	0	389570
z tego: 2010 r.	85395	389570	0	389570	389570	0	0	0	389570	0	0	389570
2011 r.		482968	0	482968	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.***		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 30 440,00 zł
Sporządziła: Barbara Mysłinska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska


.....

.....

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:				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	
	71015		327 770,00	327 770,00	327 770,00	234 828,00	39 199,00		0,00	
	71078	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00	
710	Działalność usługowa		353 770,00	353 770,00	353 770,00	234 828,00	39 199,00		0,00	
750	75011		152 200,00	152 200,00	152 200,00	126 296,00	22 278,00		0,00	
	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
	75109		14 431,00	14 431,00	14 431,00	6 130,00	1 077,00		0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 431,00	14 431,00	14 431,00	6 130,00	1 077,00		0,00	
	75212		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	
	Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75411		2 607 556,00	2 607 556,00	2 607 556,00	2 211 536,00	11 086,00		0,00	
754	75478		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00		0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 610 956,00	2 610 956,00	2 610 956,00	2 211 536,00	11 086,00		0,00	
851	85156	4130	1 579 387,00	1 579 387,00	1 579 387,00	0,00	1 579 387,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 579 387,00	1 579 387,00	1 579 387,00	0,00	1 579 387,00		0,00	
	85205		15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 500,00	0,00		0,00	
852	Pomoc społeczna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 500,00	0,00		0,00	
853	85321		108 210,00	108 210,00	108 210,00	58 000,00	1 500,00		0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 210,00	108 210,00	108 210,00	58 000,00	1 500,00		0,00	
Ogółem			4 889 954,00	4 889 954,00	4 889 954,00	2 650 290,00	1 654 527,00		0,00	

Sporządziła: Barbara Mysińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Henryk Pawlina

2. Barbara Wiśniewska

