



**UCHWAŁA NR II / 24 / 10
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 grudnia 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., 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., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU NR 76/308/10 z dnia 29 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	144.630,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	108.855,00 zł

- | | |
|--|--------------------------------|
| Dochody po zmianach | <u>42.716.756,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Dochody majątkowe | - 1.782.783,00 zł |
| Dochody bieżące | - 40.933.973,00 zł |
| Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a. | |
|
 | |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | <u>44.728.112,00 zł</u> |
| Zwiększa się o kwotę | 365.910,00 zł |
| Zmniejsza się o kwotę | 330.135,00 zł |
| Wydatki po zmianach | <u>44.763.887,00 zł</u> |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | - 2.679.037,00 zł |
| Wydatki bieżące | - 42.084.850,00 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2 b. | |
| 3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
|
 | |
| § 2 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 2. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
|
 | |
| § 3 1. Zmienia się plan przychodów i wydatków łącznej kwocie (zbiorczo), dla: | |
| 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.476.950,00 zł; wydatki – 1.410.521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
|
 | |
| § 4 1. Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST: | |
| 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.525.199,00 zł, w tym: | |
| a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.060.167,00 zł | |
| b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.465.032,00 zł | |
| 2) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 26.985,00 zł, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6. | |
|
 | |
| § 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. | |
|
 | |
| § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

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 Ministra Finansów decyzji finansowej Nr ST5/4822/71p/BKU/10 zwiększającej subwencję oświatową oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 2.623,00 zł z tytułu refundacji z PUP w Sępólnie Kr. oraz zmniejsza się o kwotę 100.854,00 z tytułu dofinansowania do inwestycji drogowej „Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (DW 241 relacji Tuchola – Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (DP 1133 C relacji Więcbork – Wielowicz), Krótkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork". Zadanie to zostało przesunięte na rok 2011.

2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 1.820,00 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 620,00 zł (LO Sępólno Kr. – 1.600,00 zł, DPS Suchorączek – zmniejszenie -980,00 zł, z tytułu zastępstwa procesowego o kwotę 1.200,00 zł.

3. Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

4. Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 78501- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów decyzji finansowej Nr ST5/4822/71p/BKU/10 zwiększającej subwencję oświatową.

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 948,00 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych o kwotę 377,00 zł (LO Sępólno Kr.) oraz z tytułu otrzymanej darowizny o kwotę 571,00 zł (LO Więcbork).

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 3.244,00 zł z tytułu wpływów z usług (ZS CE Więcbork)

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 7.450,00 zł z tytułu wpływów z usług (ZS CE – 4.815,00 zł, LO Sępólno Kr. -2.635,00 zł.

6. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 20.500,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 4.000,00 zł (DPS dla dzieci – 2.000,00 zł, DPS w Suchorączku – 2.000,00 zł), z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 15.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 1.500,00 zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę zysku ze zlikwidowanego GP przy DPS w Suchorączku.

7. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 4.004,00 zł z tytułu dotacji z PFRON na 2,5% obsługę PFRON.
Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa oraz zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z tytułu zmiany źródła finansowania w projekcie „Wsparcie plus aktywność równa się sukces”
8. **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 3.210,00 zł z tytułu wpływów z usług.
9. **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 26.401,00 zł z tytułu dofinansowania z FOGR na renowację zbiornika wodnego.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 35.775,00 zł do wysokości 42.716.756,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600- Transport i łączność**
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 12.236,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 1.726,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.510,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 160.893,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.129,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.066,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 3.591,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 790,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 147.317,00 zł.
2. **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wypłaty zastępstwa procesowego dla mecenasa.
3. **Dział 710 – Działalność usługowa**
Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 907,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 644,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 82,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 181,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 907,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 87,00 zł, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 263,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 358,00 zł, z tytułu szkoleń członków korpusu służby cywilnej o kwotę 175,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 18,00 zł.
4. **Dział 720 – Informatyka**
Rozdział 72095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 485,00 zł z tytułu dotacji do Samorządu województwa na dofinansowanie do zakupu tablic interaktywnych.
5. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu energii.
Rozdział 75095- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 44.495,00 zł na zakup usług pozostałych.
6. **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.**
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 9.479,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 48,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 4.759,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 172,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.479,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.011,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 148,00 zł, z tytułu zakupu leków

o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 120,00 zł.

7. **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 52.467,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 45.924,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 6.543,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.851,00 zł, w tym: z tytułu wydatki osobowych o kwotę 609,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 4.633,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4.148,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 25,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 656,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 199,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 181,00 zł.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 26.670,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 24.271,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 199,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.674,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 218,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 12,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 37,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 2.210,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 553,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, z tytułu szkolenia o kwotę 257,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 25,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 162,00 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 25.088,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 20.519,00 zł, tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 571,00 zł (LO Więcbork), z tytułu zakupu energii o kwotę 3.998,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 11.700,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.132,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 8.552,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 362,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 654,00 zł. Zmiany te dotyczą LO Sępólno Kr.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 19.659,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 8.652,00 zł (ZSP – 4.380,00 zł, ZS CE- 1.000,00 zł, ZSCKR – 3.272,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.237,00 zł (ZSP – zmniejszenie 2.545,00 zł, ZS CE- 7.782,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 78,00 zł (ZSP), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 80,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu kserokopiarki o kwotę 5.612,00 zł (ZSP) oraz zmniejsza się o kwotę 19.002,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 500,00 zł (ZSCKR), z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11.755,00 zł (ZSP – 5.931,00 zł, ZS CE – zwiększenie 176,00 zł, ZSCKR – 6.000,00 zł), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 135,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 205,00 zł (ZSP- 1.341,00 zł, ZS CE – zwiększenie 1.136,00 zł), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.470,00zł (ZS CE – 1.300,00 zł, ZSCKR – 170,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 510,00 zł (ZS CE -600,00 zł, ZSCKR – zwiększenie - 90,00zł), z tytułu podróży służbowych o kwotę 200,00 zł (ZS CE -900,00 zł, ZSCKR – zwiększenie -700,00 zł), z tytułu różnych opłat o kwotę 2.756,00 zł (ZS CE), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 886,00 zł (ZS CE -1.136,00 zł, ZSP – zwiększenie 250,00zł), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 500,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 85,00 zł (ZSP- -62,00 zł, ZS CE – 23,00 zł).

Rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 8.866,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 8.800,00 zł (ZS Nr 2- 8.000,00 zł, ZSCKR – 800,00 zł), z tytułu odpisów ZFŚS o kwotę 66,00 zł (ZS Nr 2) oraz zmniejsza się o kwotę 4.024,00 zł, w tym: z tytułu o kwotę 500,00 zł (ZSCKR), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 976,00 zł (ZS Nr 2 – 176,00 zł, ZSCKR – 800,00 zł), z tytułu zakupu

materiałów o kwotę 1.918,00 zł (ZSCKR – 2.352,00 zł, ZS Nr 2 – zwiększenie 434,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 500,00 zł (ZS nr 2), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 130,00 zł (ZSCKR).

Rozdział 80146- Doksztalowanie i doskonalenie zawodowe – zmniejsza się o kwotę 2.916,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (LO Sępólno Kr. – 1.1.50,00 zł, ZSP – 441,00 zł, ZSCKR – 1.000,00 zł, ZS Nr 2 – 325,00 zł).

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 9.260,00 zł (ZSCKR- 3.500,00 zł, ZS CE – 4.815,00 zł, LO Sępólno Kr.- 945,00 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 9.710,00 zł z tytułu dotacji celowych za kursy uczniów szkół zawodowych oraz zmniejsza się o kwotę 17.800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

8. Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 6.921,00zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 6.682,00 zł (POWW), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 239,00 zł (PCPR) oraz zmniejsza się o kwotę 8.244,00zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 213,00 zł (POWW), z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 1.600,00 zł (PCPR – 1.562,00 zł, POWW- 38,00 zł), z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.246,00 zł, z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu leków o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 97,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 230,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 302,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 171,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 156,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 229,00 zł. Wszystkie pozostałe zmiany dotyczą POWW.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 60.194,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr., z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 21.500,00 zł (DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 36.694,00 zł (DPS Suchorączek) oraz zmniejsza się o kwotę 24.694,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 39,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 2.500,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 2.000,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu zakupu energii o kwotę 8.400,00 zł (DPS dla dorosłych – 7.000,00 zł, DPS Suchorączek- 1.400,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.700,00 zł (DPS dla dorosłych 2.800,00 zł, DPS Suchorączek- 900,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 300,00 zł (DPS dla dorosłych – 4.300,00 zł, DPS Suchorączek – zwiększenie 4.000,00 zł), z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 800,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu podróży służbowych o kwotę 900,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu opłat i składek o kwotę 3.900,00 zł (DPS dla dorosłych), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 180,00 zł (DPS Suchorączek), z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.877,00 zł (DPS dla dorosłych – 1.000,00 zł, DPS Suchorączek -877,00 zł), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 98,00 zł (DPS Suchorączek).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się o kwotę 25.636,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 14.436,00 zł, z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 11.200,00 zł.

Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się o kwotę 5.115,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.100,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 602,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 650,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 131,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 11,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.621,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.063,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 303,00 zł, z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 3.750,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 10,00 zł.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się o kwotę 738,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zmniejsza się o kwotę 1.790,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 192,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.549,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 49,00 zł.

9. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 4.989,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.558,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.431,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.989,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 335,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.390,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 264,00 zł.

Rozdział 85324- PFRON – zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł z tytułu zakupu materiałów.

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy –zwiększa się o kwotę 2.691,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 608,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.083,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.691,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 858,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.197,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 191,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 27,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 300,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 108,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 10,00 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.609,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1.86,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.523,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.609,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 6.379,00 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 98,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 132,00 zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne- zwiększa się o kwotę 1.853,00 zł z tytułu wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę 1.513,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 550,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 585,00zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 115,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 263,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 11.651,00 zł, w tym; z tytułu wynagrodzenia o kwotę 1.1.61,00 zł (ZSCKR – 2.710,00 zł, ZS Nr 2 – zmniejszenie 1.549,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10.490,00 zł (ZS CE – 10.220,00 zł, ZS Nr 2 – 270,00 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 10.320,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 2.000,00 zł (ZS CE), z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.490,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu leków o kwotę 2,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu energii o kwotę 4.600,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 268,00 zł (ZS Nr 2), z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 10,00 zł (ZS CE), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 400,00 zł (ZS CE), z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 550,00 zł (ZS Nr 2).

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe – zwiększa się o kwotę 800,00zł z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę 340,00zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

11. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o kwotę 39.027,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 35.775,00 zł do wysokości 44.763.887,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


Dariusz Krakowiak

Tabela nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr II / 24 / 10
z dnia 16 grudnia 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			
	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		
854	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00			
	80120			150,00	150,00			
	85410			5 160,00	5 160,00			
	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	170 921,00	170 921,00			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				170 921,00	170 921,00	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	10 244,00	10 244,00			
	80148			300 350,00	300 350,00			
	852			2 519 368,00	2 519 368,00			
	854			471 000,00	471 000,00			
Wpływy z usług				3 300 962,00	3 300 962,00	0,00		
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	135 000,00		135 000,00		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				135 000,00	0,00	135 000,00		
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			24 000,00	24 000,00			
754	75411			600,00	600,00			
801	80102			800,00	800,00			
	80120			1 627,00	1 627,00			
	80130			4 200,00	4 200,00			
852	85201			150,00	150,00			
	85202			3 609,00	3 609,00			
853	85333			600,00	600,00			
854	85406			150,00	150,00			
Pozostałe odsetki				37 292,00	37 292,00	0,00		
801	80120			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	571,00	571,00	
	80130	5 000,00	5 000,00					
852	85201	160,00	160,00					
	85202	5 092,00	5 092,00					
Wpływy z różnych dochodów				10 823,00	10 823,00	0,00		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 062,00	15 062,00			
700	70005			1 950,00	1 950,00			
750	75020			2 000,00	2 000,00			
801	80102			4 086,00	4 086,00			
	80120			200,00	200,00			
	80130			3 090,00	3 090,00			
852	85201			1 696,00	1 696,00			
	85202			24 700,00	24 700,00			
	85204			3 163,00	3 163,00			
853	85295			66 429,00	66 429,00			
	85324			5 000,00	5 000,00			
	85333			157,00	157,00			
900	85395			258,00	258,00			
	90019			2 941,00	2 941,00			
Wpływy z różnych dochodów				130 732,00	130 732,00	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	
	85395	2007		1 451 483,00	1 451 483,00	
		2009		96 707,00	96 707,00	
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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	367 425,00	367 425,00	
	85204	2320		98 107,00	98 107,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 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	
	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			18 004,00	18 004,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				124 302,00	124 302,00	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	
900	90019			26 401,00	26 401,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				238 425,00	238 425,00	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	79 500,00		79 500,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				79 500,00	0,00	79 500,00
Dochody własne				11 191 858,00	10 267 008,00	924 850,00

700	70005			30 000,00	30 000,00	
	71013			25 000,00	25 000,00	
710	71015			327 770,00	327 770,00	
	71078			1 000,00	1 000,00	
750	75011			152 200,00	152 200,00	
	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	
	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			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
801	80195	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 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				857 933,00	0,00	857 933,00
Dotacje				8 827 844,00	7 969 911,00	857 933,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 036 966,00	15 036 966,00	
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 358 007,00	6 358 007,00	
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 302 081,00	1 302 081,00	
Subwencje				22 697 054,00	22 697 054,00	0,00
Ogółem dochody				42 716 756,00	40 933 973,00	1 782 783,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

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	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 439,00		2 623,00	15 062,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 927,00	50 427,00		79 500,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 427,00	50 427,00		0,00
Razem rozdział 60014			228 126,00	100 854,00	2 623,00	129 895,00
Razem dział 600			228 126,00	100 854,00	2 623,00	129 895,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	170 301,00		620,00	170 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00		1 200,00	1 950,00
Razem rozdział 70005			429 904,00	0,00	1 820,00	431 724,00
Razem dział 700			429 904,00	0,00	1 820,00	431 724,00
Dział 750 Administracja publiczna						
<i>Starostwa powiatowe</i>						
75020	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	8 000,00		24 000,00
Razem rozdział 75020			38 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00
Razem dział 750			236 600,00	8 000,00	0,00	228 600,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 028 966,00		8 000,00	15 036 966,00
Razem dział 758			22 689 054,00	0,00	8 000,00	22 697 054,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Licea ogólnokształcące</i>						
80120	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00		377,00	1 627,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		571,00	571,00
Razem rozdział 80120			1 600,00	0,00	948,00	2 548,00
<i>Szkoły zawodowe</i>						
80130	0830	Wpływy z usług	7 000,00		3 244,00	10 244,00
Razem rozdział 80130			39 766,00	0,00	3 244,00	43 010,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>						
80148	0830	Wpływy z usług	292 900,00		7 450,00	300 350,00
Razem rozdział 80148			292 900,00	0,00	7 450,00	300 350,00
Razem dział 801			1 204 008,00	0,00	11 642,00	1 215 650,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<i>Domy pomocy społecznej</i>						
85202	0830	Wpływy z usług	2 515 368,00		4 000,00	2 519 368,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00		15 000,00	135 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 592,00		1 500,00	5 092,00
Razem rozdział 85202			5 734 535,00	0,00	20 500,00	5 755 035,00
<i>Pozostała działalność</i>						
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		66 429,00	66 429,00
Razem rozdział 85295			675 126,00	0,00	66 429,00	741 555,00
Razem dział 852			6 935 116,00	0,00	86 929,00	7 022 045,00

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	14 000,00		4 004,00	18 004,00
Razem rozdział 85324			19 000,00	0,00	4 004,00	23 004,00
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	1 451 482,00		1,00	1 451 483,00
	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	96 708,00	1,00		96 707,00
Razem rozdział 85395			1 548 448,00	1,00	1,00	1 548 448,00
Razem dział 853			2 231 706,00	1,00	4 005,00	2 235 710,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	Internaty i bursy szkolne					
	0830	Wpływy z usług	467 790,00		3 210,00	471 000,00
Razem rozdział 85410			472 950,00	0,00	3 210,00	476 160,00
Razem dział 854			493 956,00	0,00	3 210,00	497 166,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		26 401,00	26 401,00
Razem rozdział 90019			80 000,00	0,00	26 401,00	106 401,00
Razem dział 900			80 000,00	0,00	26 401,00	106 401,00
Ogółem dochody			42 680 981,00	108 855,00	144 630,00	42 716 756,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększenie dochodów o kwotę 35.775,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**



Dariusz Krakowiak

Wydatki budżetowe powiatu na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	Z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i ewarancji		
					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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 831 896,00	2 498 021,00	713 657,00	127 271,00	0,00	0,00	0,00	333 875,00	
600	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	2 851 896,00	2 498 021,00	713 657,00	127 271,00	0,00	0,00	0,00	353 875,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 950,00	31 950,00	1 658,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 950,00	31 950,00	1 658,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	327 770,00	327 770,00	234 828,00	39 837,00	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	
720			Działalność usługowa	353 770,00	353 770,00	234 828,00	39 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	6630	Pozostała działalność	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00	
720			Informatyka	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	258 494,00	258 494,00	220 670,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			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	3 595 290,00	3 538 204,00	2 095 648,00	345 274,00	29 846,00	0,00	0,00	57 086,00	
750			Kwalifikacja wojakowa	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
750			Pozostała działalność	305 715,00	305 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Administracja publiczna	4 483 392,00	4 426 306,00	2 361 495,00	386 736,00	32 846,00	0,00	0,00	57 086,00	
751			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	
	75109		Dział 751 Urzędy naczelnych 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	

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
75411		Komendy powiatowe PSP	2 612 716,00	2 612 716,00	2 200 450,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	4300	Zarządzanie kryzysowe	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 634 050,00	2 634 050,00	2 200 450,00	10 986,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	681 000,00	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	62 025,00	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	681 000,00	62 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	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	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	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 111 556,00	2 103 956,00	1 559 691,00	271 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
80111		Gimnazja specjalne	1 035 324,00	1 035 324,00	748 178,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	2310	Dowożenie 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
80120		Licea ogólnokształcące	2 962 001,00	2 962 001,00	2 106 780,00	358 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	7 011 676,00	7 006 064,00	4 907 364,00	837 078,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	695 655,00	695 655,00	540 597,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	11 470,00	11 470,00	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	301 073,00	301 073,00	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	1 511 045,00	225 912,00	1 000,00	0,00	121 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 133,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	15 639 800,00	14 341 455,00	9 863 610,00	1 694 897,00	158 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 345,00	0,00
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	8 600,00
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	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 587 987,00	1 579 387,00	0,00	1 579 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 259 223,00	2 259 223,00	906 483,00	160 371,00	531 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 653 535,00	5 653 535,00	2 441 075,00	442 658,00	1 330 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	684 206,00	684 206,00	5 500,00	0,00	313 646,00	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 552,00	431 552,00	306 139,00	54 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 448,00	31 448,00	11 238,00	808,00	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
85295		Pozostała działalność	1 066 644,00	112 498,00	92 937,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 146,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 151 608,00	9 197 462,00	3 776 872,00	672 567,00	2 186 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 146,00	0,00
85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00	0,00	0,00	64 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	181 310,00	181 310,00	88 830,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		PFRON	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750 502,00	308 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 548 190,00	1 548 190,00	593 621,00	10 279,00	50 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 076 170,00	4 076 170,00	2 432 953,00	328 789,00	114 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	773 553,00	773 553,00	594 546,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	941 041,00	941 041,00	536 500,00	95 270,00	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	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	2 260,00	2 260,00	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	1 758 966,00	1 758 966,00	1 133 261,00	198 908,00	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	129 027,00	129 027,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 027,00	129 027,00	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
921	92120 2720 Ochronaabytków i opieka nadabytkami	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
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
	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	44 763 887,00	42 084 850,00	22 730 914,00	5 040 747,00	2 525 199,00	681 000,00	62 025,00	2 679 037,00

Sporządziła: Barbara Mysłińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

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						
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>						
60014	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	654 042,00		1 726,00	655 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	5 033,00		110 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	1 096,00		16 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 446,00	3 066,00		361 380,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	3 591,00		37 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	391 162,00	790,00		390 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 850,00		10 510,00	801 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 507,00	147 317,00		308 190,00
Razem rozdział 60014			2 980 553,00	160 893,00	12 236,00	2 831 896,00
Razem dział 600			3 000 553,00	160 893,00	12 236,00	2 851 896,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>						
70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,00		1 020,00	1 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00		155,00	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		25,00	41,00
Razem rozdział 70005			30 750,00	0,00	1 200,00	31 950,00
Razem dział 700			30 750,00	0,00	1 200,00	31 950,00
Dział 710 Działalność usługowa						
<i>Nadzór budowlany</i>						
71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	750,00	87,00		663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494,00	6,00		35 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00		644,00	4 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 381,00		82,00	11 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00		181,00	7 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	617,00	263,00		354,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	358,00		1 642,00
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00		825,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	18,00		982,00
Razem rozdział 71015			327 770,00	907,00	907,00	327 770,00
Razem dział 710			353 770,00	907,00	907,00	353 770,00
Dział 720 Informatyka						
<i>Pozostała działalność</i>						
72095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6 500,00		485,00	6 985,00
Razem rozdział 72095			6 500,00	0,00	485,00	6 985,00
Razem dział 720			6 500,00	0,00	485,00	6 985,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
<i>Starostwa powiatowe</i>						
75020	4260	Zakup energii	50 000,00		2 000,00	52 000,00
Razem rozdział 75020			3 593 290,00	0,00	2 000,00	3 595 290,00
<i>Pozostała działalność</i>						
75095	4300	Zakup usług pozostałych	261 220,00		44 495,00	305 715,00
Razem rozdział 75095			261 220,00	0,00	44 495,00	305 715,00
Razem dział 750			4 436 897,00	0,00	46 495,00	4 483 392,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	Komendy powiatowe PSP					
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 900,00	2 011,00		168 889,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 355,00		48,00	21 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 684,00	48,00		3 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	100,00		546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 723,00		4 759,00	88 482,00
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	600,00	200,00		400,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 659,00		3 000,00	9 659,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00		50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 000,00		5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 750,00		1 500,00	39 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	80,00		4 420,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	40,00		3 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		172,00	1 172,00	
Razem rozdział 75411		2 612 716,00	9 479,00	9 479,00	2 612 716,00	
Razem dział 754		2 634 050,00	9 479,00	9 479,00	2 634 050,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Skoly podstawowe specjalne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	33 000,00	609,00		32 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 398,00		29 407,00	1 457 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 171,00		16 517,00	236 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	4 633,00		35 167,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 686,00	4 148,00		10 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	25,00		1 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	656,00		66 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	199,00		801,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 300,00		6 543,00	78 843,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	400,00	400,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	181,00		219,00
Razem rozdział 80102		2 069 940,00	10 851,00	52 467,00	2 111 556,00	
80111	Gimnazja specjalne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	2 500,00	218,00		2 282,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	682 309,00		16 134,00	698 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 436,00		8 137,00	112 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	12,00		17 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00		1 000,00	12 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 448,00	37,00		2 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	2 210,00		11 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	553,00		62 947,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	200,00		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		1 200,00	7 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 700,00		199,00	37 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	257,00		243,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	700,00	25,00		675,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	162,00		438,00	
Razem rozdział 80111		1 012 328,00	3 674,00	26 670,00	1 035 324,00	

<u>Licea Ogólnokształcące</u>						
80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	9 182,00	1 132,00		8 050,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 930 458,00		20 519,00	1 950 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 980,00	7 210,00		309 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 135,00	1 342,00		48 793,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00		571,00	8 071,00
	4260	Zakup energii	129 300,00		3 998,00	133 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 256,00	1 000,00		89 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	362,00		1 438,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00	654,00		4 546,00
	Razem rozdział 80120			2 948 613,00	11 700,00	25 088,00
<u>Szkoły zawodowe</u>						
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	109 203,00	500,00		108 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 746,00		7 652,00	4 541 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 644,00	9 329,00		728 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 427,00	2 426,00		108 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00		1 000,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 965,00		5 237,00	346 202,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00		78,00	25 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	135,00		1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 555,00	205,00		129 350,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 255,00	1 470,00		4 785,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 404,00	510,00		3 894,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00		80,00	11 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	200,00		15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 459,00	2 756,00		23 703,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	886,00		2 778,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 352,00	500,00		2 852,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 600,00	85,00		21 515,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 612,00	5 612,00
	Razem rozdział 80130			7 011 019,00	19 002,00	19 659,00
<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>						
80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	18 300,00	500,00		17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 300,00		7 384,00	501 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00		1 416,00	85 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	976,00		12 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 918,00		5 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	130,00		2 470,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 400,00		66,00	27 466,00
Razem rozdział 80134			690 813,00	4 024,00	8 866,00	695 655,00
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
4300	Zakup usług pozostałych	6 426,00	2 916,00		3 510,00	
Razem rozdział 80146			14 386,00	2 916,00	0,00	11 470,00
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>					
4220	Zakup środków żywności	284 813,00		9 260,00	294 073,00	
Razem rozdział 80148			291 813,00	0,00	9 260,00	301 073,00
<u>Pozostała działalność</u>						
80195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 470,00		9 710,00	67 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00		0,00
Razem rozdział 80195			1 519 135,00	17 800,00	9 710,00	1 511 045,00
Razem dział 801			15 558 047,00	69 967,00	151 720,00	15 639 800,00

Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	2 400,00	213,00	2 187,00	
	3110	Świadczenia społeczne	85 296,00	1 600,00	83 696,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 300,00	71,00	838 229,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	1,00	56 299,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 800,00	1 005,00	138 795,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	124,00	21 576,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	45,00	11 955,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 712,00		6 682,00	113 394,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	3 000,00		29 000,00
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych	12 000,00	1 000,00		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	97,00		11 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00		570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 884,00		239,00	358 123,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	302,00		1 098,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	60,00		2 540,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	111,00		1 889,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	156,00		2 844,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	229,00		2 271,00	
Razem rozdział 85201			2 260 546,00	8 244,00	6 921,00	2 259 223,00
85202	Domy pomocy społecznej					
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 328 592,00		2 000,00	1 330 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	10 700,00	39,00		10 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 800,00		20 000,00	2 276 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 925,00		1 500,00	379 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 433,00	2 500,00		51 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 850,00		36 694,00	437 544,00
	4220	Zakup środków żywności	392 400,00	2 000,00		390 400,00
	4260	Zakup energii	227 000,00	8 400,00		218 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	3 700,00		41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 256,00	300,00		133 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	300,00		5 300,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	500,00		8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	900,00		3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 900,00		9 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 783,00	180,00		115 603,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1 877,00		3 423,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	98,00		1 802,00	
Razem rozdział 85202			5 618 035,00	24 694,00	60 194,00	5 653 535,00
85204	Rodziny zastępcze					
	3110	Świadczenia społeczne	364 376,00	14 436,00		349 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	11 200,00		5 500,00
Razem rozdział 85204			709 842,00	25 636,00	0,00	684 206,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	1 400,00	303,00		1 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 200,00	1 815,00		284 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	780,00		47 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 155,00		6 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 979,00		2 100,00	16 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00		90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00		602,00	22 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00		650,00	4 450,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 867,00		131,00	9 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00		11,00	1 261,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00		1 621,00	2 821,00	
Razem rozdział 85218			430 500,00	4 063,00	5 115,00	431 552,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	91,00		709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	101,00		99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		738,00	11 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 374,00	1 549,00		17 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	49,00		301,00
Razem rozdział 85220			32 500,00	1 790,00	738,00	31 448,00
Razem dział 852			10 143 067,00	64 427,00	72 968,00	10 151 608,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						
85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	500,00	335,00		165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 538,00		1 011,00	52 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00		283,00	8 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		48,00	1 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 303,00		2 216,00	32 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	2 390,00		10 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 614,00		1 431,00	60 045,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	264,00		504,00
Razem rozdział 85321			179 310,00	2 989,00	4 989,00	181 310,00
85324	PFRON					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		2 800,00	9 800,00
Razem rozdział 85324			12 800,00	0,00	2 800,00	15 600,00
Powiatowe urzędy pracy						
85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 000,00	36,00		1 535 964,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 870,00		8,00	80 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 880,00	759,00		258 121,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 514,00	8,00		12 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	55,00		33 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00		600,00	6 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 542,00		2 083,00	76 625,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	1 197,00		27 803,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 741,00	191,00		3 550,00
	4280	Zakład usług zdrowotnych	600,00	27,00		573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	300,00		18 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	60,00		1 740,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	48,00		2 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00		490,00
Razem rozdział 85333			2 266 954,00	2 691,00	2 691,00	2 266 954,00
Pozostała działalność						
85395	4017	Wynagrodzenia osob. pracowników	48 770,00		1 086,00	49 856,00
	4019	Wynagrodzenia osob. pracowników	2 582,00	213,00		2 369,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,00	222,00		1 981,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,00	12,00		105,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	618,00		8 582,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	36,00		458,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	97,00		1 176,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	5,00		63,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510 924,00	5 176,00		505 748,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 543,00	98,00		40 445,00
	4307	Zakup usług pozostałych	496 894,00		5 251,00	502 145,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 457,00		272,00	40 729,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 382,00	125,00		11 257,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	206,00	7,00		199,00
	Razem rozdział 85395			1 548 190,00	6 609,00	6 609,00
Razem dział 853			4 071 370,00	12 289,00	17 089,00	4 076 170,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	552 613,00		1 853,00	554 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00	100,00		90 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	450,00		12 650,00
	4260	Zakup energii	11 037,00	585,00		10 452,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	115,00		1 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	263,00		2 937,00
Razem rozdział 85406			773 213,00	1 513,00	1 853,00	773 553,00
85410	Internaty i bursy szkolne					
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wyn.	17 850,00	2 000,00		15 850,00
	4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	494 170,00		1 161,00	495 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 430,00	1 803,00		82 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 330,00	687,00		12 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 080,00		10 490,00	172 570,00
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych	200,00	2,00		198,00
	4260	Zakup energii	69 376,00	4 600,00		64 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	268,00		19 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	10,00		790,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	400,00		820,00
	4440	Odbisy na ZEPSS	23 814,00	550,00		23 264,00
Razem rozdział 85410			939 710,00	10 320,00	11 651,00	941 041,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	340,00	0,00	660,00
Razem rozdział 85446			1 800,00	340,00	800,00	2 260,00
Razem dział 854			1 756 835,00	12 173,00	14 304,00	1 758 966,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		39 027,00	104 027,00
Razem rozdział 90019			90 000,00	0,00	39 027,00	129 027,00
Razem dział 900			90 000,00	0,00	39 027,00	129 027,00
Ogółem wydatki			44 728 112,00	330 135,00	365 910,00	44 763 887,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększenie wydatków o kwotę 35.775,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak

zadania inwestycyjne na 2010 rok

Tabela nr 2 b
do uchwały Rady Powiatu Nr III/24/10
z dnia 16 grudnia 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.			6060	Zakup kserokopiarki format A3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.			6060	Zakup dwuosobowej przyczepy transportowej	8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.			6057	*"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojniczej -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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.			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	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	0,00	

7.	600	6050	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1134 C relacji Włocławek- Jastrzębiec- Płosków- Sośno w m. Włocławek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8.		6050	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1104 C relacji [Stare Gronow]- gr.woj.Witkowo - Kamień Kr. w m. Kamień Kr. ul. Strzelecka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9.		6050	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1121 C relacji Jadzdrowo - Iłowo- Sępólno krajeńskie w m. Radońsk	34 963,00	34 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10.		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno-Wierzchucin Królewski m. Sośno	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11.		6050	Przebudowa DP nr 1140C relacji Sosno - Wąwelnio- Mroczka(las) na odcinku Sosno - Wąwelnio w m. Toninek	6 974,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12.		6050	Budowa chodnika w ciągu DP nr 1145 C relacji Zabartowo- Wąwelnio- Wierzchucin Królewski w m. Mierucin	26 526,00	26 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13.		6050	Termomodernizacja budynku Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeński	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14.	60016	6300	Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Baczynskiego w Sępólnie Kraj.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15.	720	6630	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	27 939,82	27 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kr.
16.	750	6060	Dokumentacja techniczna elektryczno - sieciowa LAN oraz zakup serwera	47 082,00	47 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17.		6060	Zakup 2 szt klimatyzatorów	10 004,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18.	80102	6050	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	224 714,90	224 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19.	80130	6060	Zakup kserokopiarki	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Sępólnie Kr.
20.	801	6050	Wykup szkoły ZSP Sępólno Kr.	1 241 719,00	1 241 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21.		6050	Rozbudowa boiska w szkole ponadgimnazjalnej w Włocławku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

000 14

RA105

22.		6057	Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego w Włocławku	1 143 910,40	830 959,00	0,00	0,00	0,00	830 959,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059			276 986,00	0,00	0,00	0,00	276 986,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Włocławku	597 212,55	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.		6050	Modernizacja kotłowni w budynku placówce opiekuńczo - wychowawczej w Małej Cerkwicy	114 412,23	114 412,00	28 603,00	85 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	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	544 400,00	0,00	0,00	544 400,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		6059				295 334,00	0,00	295 334,00	0,00	0,00	0,00	Wielofunkcyjna w Włocławku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					11 261 323,47	12 679 037,00	572 000,00	730 211,00	1 376 826,00	0,00	X	

A. Środki pochodzące z UE
Sporządziła: Barbara Mysłińska



**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

7	851	851 11	6050	**Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Łóżeczka Laskiego NZOZ w Wieleborku		10 590 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 959,00	77 959,00	NOVUM - MED. Wielebork
8	852	85295	6057	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szpitali w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**		1 161 620,95	544 400,00				A	544 400,00	0,00	130 497,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wieleborka w Wieleborku
			6059				295 334,00	0,00	295 334,00	0,00	0,00	70 267,95	0,00			
Ogółem						21 192 071,02	1 011 056,00	169 855,00	295 334,00	545 867,00	0,00	5 645 139,40	3 074 513,62	X		

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

** W inwestycji ujęto wartość inwestycji z dokumentacją w kwocie 10.394.465,00 zł plus nadzór inwestorski w kwocie 155.918,00 zł.

A. Środki unijne

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr III/24/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	2012 r.			
									7	8				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.			6057	**Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C, relacji (Chojnice)-gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 [ej] przebiegu (I ETAP - odcinek Obkasz - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+286 [ej] przebiegu)"	3 006 421,62	1 467,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	1 498 277,31	Zarząd Drogowy		
2.			6059			1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 277,31	Zarząd Drogowy		
3.	600	60014	6050	„Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdanskiej (DW 241 relacji Tuchola – Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP 1133 C relacji Więcbork – Wielowicz), Krótkiej (DG nr 020714 C) i Starodworcowej (DP 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork”	4 410 000,00	0,00	0,00				4 410 000,00		Zarząd Drogowy			
4.	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku Szklarni przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	224 714,90	7 600,00					217 114,90		Starostwo Powiatowe			
5.	801	80195	6050	Wykup szkoły ZSP Sępólno K.	1 241 719,00	152 188,00	0,00				150 688,00		Starostwo Powiatowe			
6.	851	85111	6050	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku	597 212,55	8 600,00					588 612,55		Starostwo Powiatowe			

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

załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr III/24/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	Planowane wydatki 2010 rok												
					w tym:												
					Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła UE		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła UE		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła UE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.	Wydatki majątkowe razem:			5 311 953	2 197 183	3 114 770	1 950 613	573 787	572 320	0	1 467	1 376 826	0	0	0	1 376 826	
	Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-02013												
	Priority:				Oś Priorytowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej												
	Działanie:				1.1 Infrastruktura drogowa												
1.1	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. woi. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woi. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 [je] przebiegu (I ETAP- odcinek Obkās - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 [je] przebiegu)"															
	Razem wydatki:	60014	3006422	1503211	1503211	2934	1467	0	1467	1467	0	0	0	0	0	1467	
	z tego: 2010 r.	60014	2934	1467	1467	0	0	0	1467	1467	0	0	0	0	0	1467	
	2011 r.		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		2996555	1498278	1498277	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	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-02013															
	Priority:	Oś Priorytowa 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 Włocławku															
	Razem wydatki:	80195	1143910	285977	857933	1107945	276986	276986	0	0	830959	0	0	0	0	830959	
	z tego: 2010 r.	80195	1107945	276986	830959	1107945	276986	276986	0	0	830959	0	0	0	0	830959	
	2011 r.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-02013															
	Priority:	Oś Priorytowa 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	839734	295334	295334	0	0	544400	0	0	0	0	544400	
	z tego: 2010 r.	80195	839734	295334	544400	839734	295334	295334	0	0	544400	0	0	0	0	544400	
	2011 r.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013r.***		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.	Wydatki bieżące razem:	2 936 696	128 572	2 808 124	1 691 828	128 572	0	128 572	1 563 256	0	0	0	1 563 256
	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	17045	96591	0	0	96591
	z tego: 2010 r.	85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	96591
	2011 r.		0	0	0	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
	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	21170	119969	141139	21170	0	21170	119969	0	0	0	119969
	z tego: 2010 r.	85395	126319	6350	119969	6350	0	6350	119969	0	0	0	119969
	2010 r.	85204	14820	14820	14820	14820	0	14820	0	0	0	0	0
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	Wiem i potrafię											
2.3	Razem wydatki:	85395	602379	512022	602379	90357	0	90357	512022	0	0	0	512022
	z tego: 2010 r.	85395	602379	512022	602379	90357	0	90357	512022	0	0	0	512022
	2011 r.		0	0	0	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
	Program:	Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci											
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:	W drodze po awans zawodowy											
	Razem wydatki:	80130	135735	15182	15182	0	0	0	15182	0	0	0	15182
	z tego: 2010 r.	80130	15182	15182	15182	0	0	0	15182	0	0	0	15182
	2011 r.	80130	120553	0	0	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
	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	429922	429922	0	0	0	429922	0	0	0	429922
	z tego: 2010 r.	85395	429922	0	429922	0	0	0	429922	0	0	0	429922
	2011 r.		641347	0	0	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

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	0	872538	389570	0	0	0	0	389570	0	0	389570
z tego: 2010 r.	85395	389570	0	389570	389570	0	0	0	0	389570	0	0	389570
2011 r.		482968	0	482968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 r.		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

* 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 49.868,00 zł

Sporządziła: Barbara Mysłinska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

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	Wymagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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	39 837,00		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	39 837,00	0,00	0,00
	75011		152 200,00	152 200,00	152 200,00	126 296,00	22 278,00	0,00	0,00
750	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		176 200,00	176 200,00	176 200,00	126 296,00	22 278,00	0,00	0,00
	75109		14 431,00	14 431,00	14 431,00	6 130,00	1 077,00	0,00	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	0,00
	75212		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2 607 556,00	2 607 556,00	2 607 556,00	2 200 450,00	10 986,00	0,00	0,00
	75478		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 610 956,00	2 610 956,00	2 610 956,00	2 200 450,00	10 986,00	0,00	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	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	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		108 210,00	108 210,00	108 210,00	58 000,00	1 500,00	0,00	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	0,00
Ogółem			4 889 954,00	4 889 954,00	4 889 954,00	2 639 204,00	1 655 065,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Mysińska

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr III/24/10
z dnia 16 grudnia 2010 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki bieżące	dotacje	
						Pochodne od wynagrodzeń	8			
600	60014	2710	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
600			Transport i łączność	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
852	85201	2320	367 425,00	367 425,00	125 770,00	22 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2330	19 632,00	19 632,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2330	7 000,00	7 000,00	6 057,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	492 164,00	132 467,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2330	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			613 264,00	613 264,00	132 467,00	22 787,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr III/ 24 / 10
z dnia 16 grudnia 2010

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			Ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	10		
				dotacje z budżetu	w tym na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Gospodarstwa pomocnicze	182 400,00	1 476 950,00	0,00	0,00	1 410 521,00	0,00	710 200,00	0,00	
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Suchorączku	132 400,00	405 850,00	0,00	0,00	339 421,00	0,00	132 400,00	0,00	
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSCKR w Sypniewie	50 000,00	1 071 100,00	0,00	0,00	1 071 100,00	0,00	577 800,00	0,00	
	Ogółem:	182 400,00	1 476 950,00	0,00	0,00	1 410 521,00	0,00	710 200,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Mysłińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 195,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Dofinansowanie do remontu kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa	1 500,00		
4.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Dofinansowanie do remontu garaży (część wspólna)	17 051,00		
5.	750	75075	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
6.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	37 404,00		
7.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	67 180,00		
8.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	531 810,00		
9.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	313 646,00		
10.	852	85278	2710	Gmina Wilków	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi	10 000,00		
11.	853	85395	2317	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	za dojazdy uczestników na zajęcia w ramach projektu "Wiem i potrafię"	42 739,00		
12.	853	85395	2319	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	za dojazdy uczestników na zajęcia w ramach projektu "Wiem i potrafię"	7 542,00		
13.	921	92116	2310	Gmina Sepólno Krajęskie	Na awspółfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
14.	926	92605	2310	Gminy Powiatu Sepoleńskiego	Na współfinansowanie powiatowych zawodów sportowych	2 000,00		
Ogółem						1 060 167,00	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych				1 465 032,00	
1.	801	80195	Ośrodek kształcenia Zawodowego w Sepólnie Kr.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe	54 324,00
2.	852	85202	DPS dla dzieci w Kamieniu Krai.	Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci	1 330 592,00
3.	853	85311	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej	64 116,00
4.	900	90019	Gminne Spółki Wodne (4)	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	12 000,00
5.	921	92120	Stowarzyszenia	Dotacja celowa na ochronę zabytków	4 000,00
Ogółem					16 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące					2 525 199,00
w tym:				1 076 167,00	1 449 032,00
Dotacje na wydatki majątkowe					0,00
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					26 985,00
1.	600	60016	Gmina Sepólno Krajeńskie	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Bażyńskiego w Sepólnie	20 000,00
2.	720	72095	Urząd Marszałkowski w Toruniu	Dsotacja celowa na " Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	6 985,00
Ogółem					26 985,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe					26 985,00
w tym:				0,00	0,00
Razem dotacje					2 552 184,00
w tym:				1 103 152,00	1 449 032,00
0,00					0,00

Sporządziła: Barbara Mysińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak