

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 43/ 104 /2012 z dnia 15 maja 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 343 613,00	3 343 613,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 343 613,00	3 343 613,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				60 000,00	60 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				900 000,00	900 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 813,00	10 813,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				10 813,00	10 813,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				105 000,00	105 000,00	0,00
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				80 000,00	80 000,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 300,00	2 300,00	
852	85204			11 200,00	11 200,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				13 500,00	13 500,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 000,00	5 000,00	
900	90019			70 000,00	70 000,00	
Wpływy z różnych opłat				82 350,00	82 350,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	223 955,00	223 955,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				223 955,00	223 955,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00		970 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				970 000,00	0,00	970 000,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
801	80130			15 000,00	15 000,00	
801	80148			268 000,00	268 000,00	
852	85202			3 016 038,00	3 016 038,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			3 800,00	3 800,00	
Wpływy z usług				3 989 838,00	3 989 838,00	0,00

600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00		
710	71015			150,00	150,00		
750	75020			91 000,00	91 000,00		
754	75411			800,00	800,00		
801	80102			2 100,00	2 100,00		
801	80120			1 650,00	1 650,00		
801	80130			5 900,00	5 900,00		
852	85202			3 500,00	3 500,00		
853	85333			1 450,00	1 450,00		
Pozostałe odsetki				107 750,00	107 750,00	0,00	
852	85201	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00		
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				500,00	500,00	0,00	
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		
750	75020			1 276 450,00	1 276 450,00		
801	80120			200,00	200,00		
801	80130			1 200,00	1 200,00		
852	85202			2 358,00	2 358,00		
853	85333			350,00	350,00		
Wpływy z różnych dochodów				1 281 558,00	1 281 558,00	0,00	
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 730,00	452 730,00		
853	85333			2009	304 138,00	304 138,00	
	85395			2007	36 626,00	36 626,00	
				2009	542 193,00	542 193,00	
				7 888,00	7 888,00		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 343 575,00	1 343 575,00	0,00	
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	1 788 707,00	1 788 707,00		
852	85204	2320		120 700,00	120 700,00		
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst				1 909 407,00	1 909 407,00	0,00	
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00		
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 000,00	9 000,00	0,00	
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		
700	70005			65 650,00	65 650,00		
710	71015			50,00	50,00		
754	75411			250,00	250,00		
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				65 950,00	65 950,00	0,00	
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00		
854	85415			24 060,00	24 060,00		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				240 060,00	240 060,00	0,00	
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	532 000,00	532 000,00		
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				532 000,00	532 000,00	0,00	

600	60014	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 262 486,00		1 262 486,00
851	85111			417 275,00		417 275,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 679 761,00	0,00	1 679 761,00
801	80130		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00		51 500,00
852	85201			63 000,00		63 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				114 500,00	0,00	114 500,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00		490 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				490 000,00	0,00	490 000,00
Dochody własne				17 553 130,00	14 298 869,00	3 254 261,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
700	70005			15 000,00	15 000,00	
710	71013			30 000,00	30 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			313 500,00	313 500,00	
750	75011			152 000,00	152 000,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 629 700,00	2 629 700,00	
851	85156			1 698 600,00	1 698 600,00	
852	85205			13 960,00	13 960,00	
853	85321			111 700,00	111 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 004 460,00	5 004 460,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 874 300,00	2 874 300,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 874 300,00	2 874 300,00	0,00
Dotacje				7 878 760,00	7 878 760,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 648 980,00	15 648 980,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 310 772,00	5 310 772,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 726 619,00	1 726 619,00	
Subwencje				22 686 371,00	22 686 371,00	0,00
Ogółem dochody				48 118 261,00	44 864 000,00	3 254 261,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski

Proгноza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852 Pomoc społeczna						
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00		13 960,00	13 960,00
Razem rozdział 85205			0,00	0,00	13 960,00	13 960,00
Razem dział 852			7 882 603,00	0,00	13 960,00	7 896 563,00
Ogółem dochody			48 104 301,00	0,00	13 960,00	48 118 261,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 13.960,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski

Strona 1 z 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	4148900	4022900	2852700	1798500	1054200	1088500	101700	0	0	0	0	126000	126000	0	0				
			zmniejszenie	-4882	-4882	-4882	0	-4882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	4882	4882	4882	0	4882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4148900	4022900	2852700	1798500	1054200	1088500	101700	0	0	0	0	0	126000	126000	0	0			
			przed zmianą	661740	661740	661740	0	661740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-4882	-4882	-4882	0	-4882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	656858	656858	656858	0	656858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2882	2882	2882	0	2882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2882	2882	2882	0	2882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	7960196	5841196	4453868	3030682	1423186	1375828	11500	0	0	0	0	0	2119000	2119000	0	0			
			zmniejszenie	-9346	-9346	-9346	-5193	-4153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85202	Domy pomocy społecznej		zwiększenie	7960196	5841196	4453868	3025489	1428379	1375828	11500	0	0	0	0	2119000	2119000	0	0				
			po zmianach	192182	192182	192182	0	192182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-5193	-5193	-5193	-5193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	186989	186989	186989	0	186989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	422658	422658	422658	0	422658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	-4153	-4153	-4153	0	-4153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	418505	418505	418505	0	418505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	232500	232500	232500	0	232500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	3993	3993	3993	0	3993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	236493	236493	236493	0	236493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki		po zmianach	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	2934	2934	2934	0	2934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3087	3087	3087	0	3087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Składowa pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej		po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wyrównania i składki naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	13960	13960	13960	11700	2260	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	13960	13960	13960	11700	2260	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wyrównania bezodrowe			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	910	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	585652	585652	585652	459552	124400	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			zmniejszenie	-6022	-6022	-6022	0	-6022	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	6022	6022	6000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	585652	585652	584052	465652	118400	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wyrównania bezodrowe			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9700	9700	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6022	-6022	-6022	0	-6022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	19278	19278	19278	0	19278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki			po zmianach	722	722	722	0	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	42900	42900	42900	16300	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42900	42900	42900	36300	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			przed zmianą	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34900	34900	34900	0	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			zmniejszenie	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3754100	3754100	2778394	2436985	341409	64116	3700	907890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			zwiększenie	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3754100	3754100	2778394	2436985	341409	64116	3700	907890	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85395	Pozostała działalność			550081	550081	0	0	0	0	0	550081	0	0	0	0	0	0	0		
				-1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0		
				1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				550081	550081	0	0	0	0	0	550081	0	0	0	0	0	0	0	0	
				59201	59201	0	0	0	0	0	59201	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			-1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				59200	59200	0	0	0	0	0	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1808	1808	0	0	0	0	0	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
				1809	1809	0	0	0	0	0	1809	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1831574	1831574	1773214	1419700	353514	0	58360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1831574	1831574	1773214	1419700	353514	0	58360	0	0	0	0	0	0	0			
				890300	890300	884000	619500	264500	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				890300	890300	884000	619500	264500	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne			56200	56200	56200	0	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				29200	29200	29200	0	29200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				51392801	44759856	38010795	28007581	10003214	3081044	1545406	1360620	50091	711900	6632945	6632945	3113586	0	0	0	
				-54378	-54378	-54377	-6451	-47926	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych			68338	68338	68337	40200	28137	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
				51406761	44773816	38024755	28041330	9983425	3081044	1545406	1360620	50091	711900	6632945	6632945	3113586	0	0		
Wydanki razem:																				

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750 Administracja Publiczna						
75019	Rady powiatów					
	4430	Różne opłaty i składki	22 234,00		489,00	22 723,00
Razem rozdział 75019			267 830,00	0,00	489,00	268 319,00
75095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	489,00		109 311,00
Razem rozdział 75095			704 530,00	489,00	0,00	704 041,00
Razem dział 750			4 782 234,00	489,00	489,00	4 782 234,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	4300	Zakup usług pozostałych	69 983,00	1 639,00		68 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 917,00		1 639,00	6 556,00
Razem rozdział 80102			2 158 100,00	1 639,00	1 639,00	2 158 100,00
80130	Szkoły zawodowe					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 784,00	1 258,00		407 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00		2 500,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 700,00	5 301,00		210 399,00
	4260	Zakup energii	152 700,00	240,00		152 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00		481,00	114 481,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 030,00	1 200,00		10 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00		1 771,00	19 071,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	261 117,00		2 117,00	263 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00		1 130,00	4 230,00
Razem rozdział 80130			7 320 151,00	7 999,00	7 999,00	7 320 151,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	2 000,00		49 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 000,00	4 500,00
Razem rozdział 80146			76 000,00	2 000,00	2 000,00	76 000,00
Razem dział 801			15 140 065,00	11 638,00	11 638,00	15 140 065,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	4300	Zakup usług pozostałych	661 740,00	4 882,00		656 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		2 000,00	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		2 882,00	2 882,00
Razem rozdział 85201			4 148 900,00	4 882,00	4 882,00	4 148 900,00
85202	Domy pomocy społecznej					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 182,00	5 193,00		186 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 658,00	4 153,00		418 505,00
	4260	Zakup energii	232 500,00		3 993,00	236 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		500,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		700,00	16 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 934,00		153,00	3 087,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	8 000,00	
Razem rozdział 85202			7 960 196,00	9 346,00	9 346,00	7 960 196,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		11 700,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		910,00	910,00
Razem rozdział 85205			0,00	0,00	13 960,00	13 960,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		6 000,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	6 022,00		19 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00		22,00	722,00
Razem rozdział 85218			585 652,00	6 022,00	6 022,00	585 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00		20 000,00	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00		4 000,00
Razem rozdział 85220			42 900,00	20 000,00	20 000,00	42 900,00
Razem dział 852			13 654 448,00	40 250,00	54 210,00	13 668 408,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	<u>Pozostała działalność</u>					
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 201,00	1,00		59 200,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00		1,00	1 809,00
Razem rozdział 85395			550 081,00	1,00	1,00	550 081,00
Razem dział 853			3 754 100,00	1,00	1,00	3 754 100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>					
	4260	Zakup energii	56 200,00	2 000,00		54 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 200,00		2 000,00	31 200,00
Razem rozdział 85410			890 300,00	2 000,00	2 000,00	890 300,00
Razem dział 854			1 831 574,00	2 000,00	2 000,00	1 831 574,00
Ogółem wydatki			51 392 801,00	54 378,00	68 338,00	51 406 761,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 13.960,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fifielski
5. Edward Węglewski

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Świadczenia społeczne	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	
	71014	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	
	71015		313 500,00	313 500,00	313 500,00	222 879,00	37 839,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		345 500,00	345 500,00	345 500,00	222 879,00	37 839,00	0,00	0,00	
750	75011		152 000,00	152 000,00	152 000,00	126 096,00	22 278,00	0,00	0,00	
	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		176 000,00	176 000,00	176 000,00	135 896,00	22 278,00	0,00	0,00	
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 299 598,00	10 657,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 299 598,00	10 657,00	0,00	0,00	
851	85156	4130	1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	0,00	1 698 600,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	0,00	1 698 600,00	0,00	0,00	
852	85205		13 960,00	13 960,00	13 960,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		13 960,00	13 960,00	13 960,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321		111 700,00	111 700,00	111 700,00	53 434,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 700,00	111 700,00	111 700,00	53 434,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 004 460,00	5 004 460,00	5 004 460,00	2 723 507,00	1 769 374,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Mysłinska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Lidia Wrzesińska
4. Tomasz Fiftelski
5. Edward Węglewski