

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ 160 /2012 z dnia 29 sierpnia 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	13 695,00	13 695,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				13 695,00	13 695,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 800,00	123 800,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				123 800,00	123 800,00	0,00
750	752020	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 908,00	3 908,00	
756	75618			934,00	934,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych				4 842,00	4 842,00	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	12 307,00	12 307,00	
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				23 507,00	23 507,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	4 136,00	4 136,00	
801	80120			228,00	228,00	
801	80130			200,00	200,00	
852	85218			53,00	53,00	
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				84 617,00	84 617,00	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			3 110 338,00	3 110 338,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			3 800,00	3 800,00	
Wpływy z usług				4 084 138,00	4 084 138,00	0,00
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	53 624,00	53 624,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				53 624,00	53 624,00	0,00

801	80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 750,00		5 750,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 750,00	0,00	5 750,00
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	121,00	121,00	
600	60014			1 200,00	1 200,00	
700	70005			130,00	130,00	
710	71014			166,00	166,00	
710	71015			173,00	173,00	
750	75020			128 000,00	128 000,00	
750	75095			856,00	856,00	
754	75411			1 000,00	1 000,00	
801	80102			2 100,00	2 100,00	
801	80120			1 650,00	1 650,00	
801	80130			7 000,00	7 000,00	
801	80195			3 479,00	3 479,00	
852	85201			315,00	315,00	
852	85202			4 500,00	4 500,00	
852	85218			633,00	633,00	
853	85333			2 000,00	2 000,00	
853	85395			498,00	498,00	
854	85406			480,00	480,00	
Pozostałe odsetki				154 301,00	154 301,00	0,00
801	80130	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posatci pieniężnej	300,00	300,00	
852	85201			4 200,00	4 200,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posatci pieniężnej				4 500,00	4 500,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	8 550,00	
750	75020			1 357 252,00	1 357 252,00	
801	80102			267,00	267,00	
801	80120			357,00	357,00	
801	80130			82 922,00	82 922,00	
852	85201			1 554,00	1 554,00	
852	85202			1 358,00	1 358,00	
852	85204			1 194,00	1 194,00	
852	85218			82,00	82,00	
853	85333			350,00	350,00	
854	85406			86,00	86,00	
Wpływy z różnych dochodów				1 453 972,00	1 453 972,00	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	444 515,00	444 515,00	
		2009		19 201,00	19 201,00	
853	85333	2007		304 138,00	304 138,00	
		2009		36 626,00	36 626,00	
	85395	2007		553 857,00	553 857,00	
		2009		8 501,00	8 501,00	
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				1 366 838,00	1 366 838,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1 788 707,00	1 788 707,00	
852	85204	2320	realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	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
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 380,00	79 380,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			250,00	250,00	
Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				79 680,00	79 680,00	0,00

853	85324	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 489,00	14 489,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				14 489,00	14 489,00	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	232 700,00	232 700,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				232 700,00	232 700,00	0,00
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 372,00	27 372,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				27 372,00	27 372,00	0,00
853	85333	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	457 055,00	457 055,00	
		2889		80 656,00	80 656,00	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)				537 711,00	537 711,00	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			351 757,00		351 757,00
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				1 614 243,00	0,00	1 614 243,00
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 745,00		48 745,00
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				111 745,00	0,00	111 745,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	515 000,00		515 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				515 000,00	0,00	515 000,00
Dochody własne				18 242 559,00	15 025 821,00	3 216 738,00

010	01005			10 000,00	10 000,00	
700	70005			15 000,00	15 000,00	
710	71013			40 000,00	40 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			313 500,00	313 500,00	
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	
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				5 000 500,00	5 000 500,00	0,00
852	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 200,00	70 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				70 200,00	70 200,00	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				7 945 000,00	7 945 000,00	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				48 873 930,00	45 657 192,00	3 216 738,00

sporządziła: Barbara Myslińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

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 020 Leśnictwo						
02001	Gospodarka leśna					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		121,00	121,00
Razem rozdział 02001			216 000,00	0,00	121,00	216 121,00
Razem dział 020			216 000,00	0,00	121,00	216 121,00
Dział 600 Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 943,00		4 607,00	8 550,00
Razem rozdział 60014			1 782 629,00	0,00	4 607,00	1 787 236,00
Razem dział 600			1 782 629,00	0,00	4 607,00	1 787 236,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 813,00		2 882,00	13 695,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		130,00	130,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 650,00		13 730,00	79 380,00
Razem rozdział 70005			1 285 418,00	0,00	16 742,00	1 302 160,00
Razem dział 700			1 285 418,00	0,00	16 742,00	1 302 160,00
Dział 710 Działalność usługowa						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	0920	Pozostałe odsetki	122,00		44,00	166,00
Razem rozdział 71014			202 122,00	0,00	44,00	202 166,00
71015	Nadzór budowlany					
	0920	Pozostałe odsetki	150,00		23,00	173,00
Razem rozdział 71015			313 700,00	0,00	23,00	313 723,00
Razem dział 710			555 822,00	0,00	67,00	555 889,00
Dział 750 Administracja publiczna						
75020	Starostwa powiatowe					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 636,00		1 500,00	4 136,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		3 908,00	3 908,00
	0920	Pozostałe odsetki	91 000,00		37 000,00	128 000,00
Razem rozdział 75020			1 450 888,00	0,00	42 408,00	1 493 296,00
75095	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki	497,00		359,00	856,00
Razem rozdział 75095			464 213,00	0,00	359,00	464 572,00
Razem dział 750			2 091 101,00	0,00	42 767,00	2 133 868,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.						
75411	Komendy powiatowe PSP					
	0920	Pozostałe odsetki	800,00		200,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	102,00		0,00
Razem rozdział 75411			2 630 852,00	102,00	200,00	2 630 950,00
Razem dział 754			2 630 852,00	102,00	200,00	2 630 950,00
Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00		18 800,00	123 800,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00		934,00	934,00
Razem rozdział 75618			1 085 000,00	0,00	19 734,00	1 104 734,00
Razem dział 756			4 488 613,00	0,00	19 734,00	4 508 347,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		267,00	267,00
Razem rozdział 80102			2 100,00	0,00	267,00	2 367,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00		78,00	228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00		157,00	357,00
Razem rozdział 80120			2 000,00	0,00	235,00	2 235,00
80130	Szkoły zawodowe					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		5 750,00	5 750,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00		1 100,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 722,00		1 200,00	82 922,00
Razem rozdział 80130			179 239,00	0,00	8 050,00	187 289,00
80195	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		3 479,00	3 479,00
Razem rozdział 80195			53 624,00	0,00	3 479,00	57 103,00
Razem dział 801			504 963,00	0,00	12 031,00	516 994,00

Dział 851 Ochrona zdrowia					
85111	Szpitale ogólne				
	6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 976,00	60 219,00	351 757,00
Razem rozdział 85111			411 976,00	60 219,00	351 757,00
Razem dział 851			2 110 576,00	60 219,00	2 050 357,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 300,00	10 007,00	12 307,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	115,00	315,00
Razem rozdział 85201			1 859 961,00	0,00	1 870 083,00
85202	Domy pomocy społecznej				
	0830	Wpływy z usług	3 016 038,00	94 300,00	3 110 338,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 358,00	1 000,00	1 358,00
Razem rozdział 85202			5 896 196,00	1 000,00	5 990 496,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 960,00	13 960,00	0,00
Razem rozdział 85205			13 960,00	13 960,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	44,00	53,00
	0920	Pozostałe odsetki	305,00	328,00	633,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	22,00	82,00
Razem rozdział 85218			374,00	0,00	768,00
Razem dział 852			7 973 785,00	14 960,00	8 064 641,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85324	PFRON				
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i. s. f.p.	8 000,00	6 489,00	14 489,00
Razem rozdział 85324			13 000,00	0,00	19 489,00
85333	Powiatowe urzędy pracy				
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	550,00	2 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	390 543,00	157 843,00	232 700,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	365 661,00	91 394,00	457 055,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	64 528,00	16 128,00	80 656,00
Razem rozdział 85333			1 163 296,00	157 843,00	1 113 525,00
85395	Pozostała działalność				
	0920	Pozostałe odsetki	386,00	112,00	498,00
Razem rozdział 85395			562 744,00	0,00	562 856,00
Razem dział 853			1 850 740,00	157 843,00	1 807 570,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	0920	Pozostałe odsetki	335,00	145,00	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	23,00	86,00
Razem rozdział 85406			398,00	0,00	566,00
Razem dział 854			529 258,00	0,00	529 426,00
Ogółem dochody			48 790 128,00	233 124,00	48 873 930,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 83.802,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			
					Wydzielone bieżące	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		inwestycyjne zakupy	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wydatków z budżetowych,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	728821	586821	130024	0	130024	0	0	456797	0	0	142000	142000	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	748821	606821	150024	0	150024	0	0	456797	0	0	142000	142000	0	0	0	0
			przed zmianą	38598	38598	0	0	38598	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	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	58598	58598	58598	0	58598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15187610	15052145	14639811	12543599	2096212	212760	198574	0	0	0	135465	135465	0	0		
			zmniejszenie	-35411	-35411	-35411	-28000	-7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1971	1971	1971	1	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15154170	15018705	14606371	12515600	2080771	212760	198574	0	0	0	135465	135465	0	0	0	0
80120		Licza ogólnokształcące	przed zmianą	2925649	2925649	2918616	2566619	351987	0	7033	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1971	-1971	-1971	0	-1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1971	1971	1971	1	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2925649	2925649	2918616	2566620	351986	0	7033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	160702	160702	160702	160702	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	
			zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160703	160703	160703	160703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	69081	69081	69081	0	69081	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-501	-501	-501	0	-501	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	68580	68580	68580	0	68580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	przed zmianą	4680	4680	4680	0	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1470	-1470	-1470	0	-1470	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	3210	3210	3210	0	3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	16978	16978	16978	0	16978	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17978	17978	17978	0	17978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	przed zmianą	7465	7465	7465	0	7465	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	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7935	7935	7935	0	7935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80130	przed zmianą	7367696	7233206	7079585	6203180	876405	41280	112341	0	0	0	134490	134490	0	0		
			zmniejszenie	-31500	-31500	-31500	-28000	-3500	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	7336196	7201706	7048085	6175180	872905	41280	112341	0	0	0	0	134490	134490	0	0	0
		4010	przed zmianą	4856307	4856307	4856307	4856307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	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	4832307	4832307	4832307	4832307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							10	11		12	13	
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	798500	798500	798500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	794500	794500	794500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254699	254699	254699	0	254699	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	251699	251699	251699	0	251699	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117981	117981	117981	0	117981	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach				117481	117481	117481	0	117481	0	0	0	0	0	0	0	0					
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	298865	298890	127410	1500	125910	171480	0	0	0	975	975	0	0	0				
			zmniejszenie	-1940	-1940	-1940	0	-1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	297925	298950	125470	1500	123970	171480	0	0	0	0	975	975	0	0	0			
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1940	1940	1940	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1940	-1940	-1940	0	-1940	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		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	2672122	1698600	1698600	0	1698600	0	0	0	0	973522	973522	613116	0	0			
				zmniejszenie	-98760	0	0	0	0	0	0	0	0	-98760	-98760	0	0	0	0		
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach				2573362	1698600	1698600	0	1698600	0	0	0	0	874762	874762	514356	0	0	0			
85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	973522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973522	973522	613116	0	0			
			zmniejszenie	-98760	0	0	0	0	0	0	0	0	-98760	-98760	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	874762	0	0	0	0	0	0	0	0	874762	874762	514356	0	0	0			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	406351	0	0	0	0	0	0	0	0	406351	406351	0	0	0			
				zmniejszenie	-60219	0	0	0	0	0	0	0	0	-60219	-60219	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	346132	0	0	0	0	0	0	0	0	346132	346132	0	0	0	0		
	852	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206765	0	0	0	0	0	0	0	0	206765	206765	0	0	0			
				zmniejszenie	-38541	0	0	0	0	0	0	0	0	-38541	-38541	0	0	0	0		
zwiększenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach				168224	0	0	0	0	0	0	0	0	168224	168224	0	0	0	0			
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	13743671	11498671	8036743	5353641	2683102	2741828	700255	19845	0	0	2245000	2245000	0	0	0			
			zmniejszenie	-16260	-16260	-16260	-13500	-2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	96600	96600	96600	96600	56400	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	13824011	11579011	8117083	5380341	2736742	2741828	700255	19845	0	0	2245000	2245000	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	7960196	5841196	4453868	3025489	1428379	1375828	11500	0	0	2119000	2119000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300	-1800	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	96800	96800	96800	40200	56400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8054496	5935496	4548168	3063889	1484279	1375828	11500	0	0	2119000	2119000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2367800	2367800	2367800	2367800	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				20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				2387800	2387800	2387800	2387800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydávki majątkowe	Z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	przed zmianą	400600	400600	0	400600	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	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	420400	420400	420400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	58600	58600	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	56800	56800	56800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	418505	418505	418505	0	418505	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			
	4210	zwiększenie	49150	49150	49150	0	49150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	467655	467655	467655	0	467655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4280	po zmianach	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	117100	117100	117100	0	117100	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	123100	123100	123100	0	123100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0			
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	118600	118600	118600	0	118600	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	0	0		
	4440	zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	119500	119500	119500	0	119500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	11500	11500	11500	0	11500	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	0	0		
		zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4780	po zmianach	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	13960	13960	13960	0	13960	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-13960	-13960	-13960	0	-13960	0	-1700	-2260	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	0	0		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205		przed zmianą	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-11700	-11700	-11700	0	-11700	0	0	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	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	-1350	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	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zwiększenie	0	0	0	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	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	3372392	3372392	2581394	2317485	263909	0	3000	787998	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	111522	111522	4000	0	4000	0	0	107522	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3479914	3479914	2581394	2317485	263909	0	3000	895520	0	0	0	0	0	0	0	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	przed zmianą	479375	479375	0	0	0	0	0	479375	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30455	30455	0	0	0	0	0	30455	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	509830	509830	0	0	0	0	0	509830	0	0	0	0	0	0	0	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	84596	84596	0	0	0	0	0	84596	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5374	5374	0	0	0	0	0	5374	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	89970	89970	0	0	0	0	0	89970	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	61922	61922	0	0	0	0	0	61922	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8664	8664	0	0	0	0	0	8664	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70586	70586	0	0	0	0	0	70586	0	0	0	0	0	0	0	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	10702	10702	0	0	0	0	0	10702	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1529	1529	0	0	0	0	0	1529	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12231	12231	0	0	0	0	0	12231	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	63970	63970	63970	0	63970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	
			po zmianach	59970	59970	59970	0	59970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	32500	32500	32500	0	32500	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	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	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	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	12942	12942	0	0	0	0	0	12942	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	52275	52275	52275	0	52275	0	0	52275	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65217	65217	65217	0	65217	0	0	65217	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2283	2283	0	0	0	0	0	2283	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9225	9225	9225	0	9225	0	0	9225	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11508	11508	11508	0	11508	0	0	11508	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	562365	562365	0	0	0	0	0	562365	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15606	-15606	-15606	0	0	0	0	-15606	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15606	15606	15606	0	15606	0	0	15606	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	562365	562365	562365	0	562365	0	0	562365	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	47836	47836	0	0	0	0	0	47836	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	11872	11872	11872	0	11872	0	0	11872	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59708	59708	59708	0	59708	0	0	59708	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4019	przed zmianą	2126	2126	0	0	0	0	0	2126	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	628	628	0	0	0	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2754	2754	0	0	0	0	0	0	0	2754	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	przed zmianą	8613	8613	0	0	0	0	0	8613	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	2055	2055	0	0	0	0	0	0	0	2055	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10668	10668	0	0	0	0	0	0	0	10668	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	przed zmianą	388	388	0	0	0	0	0	388	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	109	109	0	0	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	497	497	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	przed zmianą	1115	1115	0	0	0	0	0	1115	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	291	291	0	0	0	0	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1406	1406	0	0	0	0	0	0	0	1406	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	przed zmianą	49	49	0	0	0	0	0	49	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	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	przed zmianą	30242	30242	0	0	0	0	0	30242	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	603	603	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30845	30845	0	0	0	0	0	0	0	30845	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	przed zmianą	35	35	0	0	0	0	0	35	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	32	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	67	67	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	przed zmianą	292579	292579	0	0	0	0	0	292579	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-14821	-14821	0	0	0	0	0	0	-14821	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	0	
			po zmianach	277758	277758	0	0	0	0	0	0	0	277758	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	przed zmianą	5144	5144	0	0	0	0	0	5144	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-785	-785	0	0	0	0	0	0	-785	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	0	
			po zmianach	4359	4359	0	0	0	0	0	0	0	4359	0	0	0	0	0	0	0	
854			przed zmianą	1831574	1773214	1419700	353514	0	58360	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	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1859574	1801214	1447700	353514	0	58360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	890300	884000	619500	284500	0	6300	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	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	918300	912000	647500	264500	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	482100	482100	482100	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	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	516100	516100	516100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85410		Interwały i bursy szkolne																		
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	918300	918300	912000	264500	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	482100	482100	482100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	516100	516100	516100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

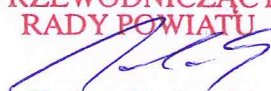
Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	3 000,00		380 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 486,00		1 500,00	1 263 986,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 487,00		1 500,00	1 263 987,00
Razem rozdział 60014			4 878 517,00	3 000,00	3 000,00	4 878 517,00
Razem dział 600			4 878 517,00	3 000,00	3 000,00	4 878 517,00
Dział 710 Działalność usługowa						
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartog.</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	21 349,00		69 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00		3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00		7 000,00
Razem rozdział 71014			202 000,00	26 349,00	0,00	175 651,00
Razem dział 710			556 800,00	26 349,00	0,00	530 451,00
Dział 750 Administracja Publiczna						
75095	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 598,00		20 000,00	58 598,00
Razem rozdział 75095			728 821,00	0,00	20 000,00	748 821,00
Razem dział 750			4 832 014,00	0,00	20 000,00	4 852 014,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80120	<u>Licea Ogólnokształcące</u>					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 702,00		1,00	160 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 081,00	501,00		68 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	1 470,00		3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 978,00		1 000,00	17 978,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 465,00		470,00	7 935,00
Razem rozdział 80120			2 925 649,00	1 971,00	1 971,00	2 925 649,00
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 307,00	24 000,00		4 832 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 500,00	4 000,00		794 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 699,00	3 000,00		251 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 981,00	500,00		117 481,00
Razem rozdział 80130			7 367 696,00	31 500,00	0,00	7 336 196,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00		0,00
Razem rozdział 80195			299 865,00	1 940,00	0,00	297 925,00
Razem dział 801			15 187 610,00	35 411,00	1 971,00	15 154 170,00
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85111	<u>Szpitala ogólne</u>					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 351,00	60 219,00		346 132,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 765,00	38 541,00		168 224,00
Razem rozdział 85111			973 522,00	98 760,00	0,00	874 762,00
Razem dział 851			2 672 122,00	98 760,00	0,00	2 573 362,00

Dział 852 Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 800,00	20 000,00	2 387 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	19 800,00	420 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 600,00	1 800,00	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 505,00	49 150,00	467 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	150,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	6 000,00	123 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	200,00	16 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 600,00	900,00	119 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 500,00	400,00	11 900,00
Razem rozdział 85202			7 960 196,00	2 300,00	8 054 496,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	0,00
Razem rozdział 85205			13 960,00	13 960,00	0,00
Razem dział 852			13 743 671,00	16 260,00	13 824 011,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	20 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	20 000,00	42 400,00
Razem rozdział 85321			197 700,00	20 000,00	197 700,00
85324	PFRON				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 240,00	1 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	219,00	219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem rozdział 85324			8 000,00	0,00	14 489,00
85333	Powiatowe urzędy pracy				
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	479 375,00	30 455,00	509 830,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 596,00	5 374,00	89 970,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 922,00	8 664,00	70 586,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 702,00	1 529,00	12 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 970,00	4 000,00	59 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	1 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 942,00	52 275,00	65 217,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 283,00	9 225,00	11 508,00
Razem rozdział 85333			3 372 392,00	4 000,00	3 479 914,00
85395	Pozostała działalność				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 836,00	11 872,00	59 708,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,00	628,00	2 754,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	2 055,00	10 668,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	109,00	497,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	291,00	1 406,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	16,00	65,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 242,00	603,00	30 845,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	32,00	67,00
	4307	Zakup usług pozostałych	292 579,00	14 821,00	277 758,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 144,00	785,00	4 359,00
Razem rozdział 85395			562 365,00	15 606,00	562 365,00
Razem dział 853			4 204 573,00	39 606,00	4 318 584,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85410	Internaty i bursy szkolne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 100,00	24 000,00	516 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	4 000,00	79 200,00
Razem rozdział 85410			890 300,00	0,00	918 300,00
Razem dział 854			1 831 574,00	0,00	1 859 574,00
Ogółem wydatki			52 078 628,00	219 386,00	52 162 430,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 83.802,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

zadania inwestycyjne na 2012 rok

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 2012 (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.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1143 C relacji Śmiłowo- Peperzyn w m. Śmiłowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	50 000,00	25 000,00	15 752,00	9 248,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	59 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Włocławek	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	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 (II ETAP)	165 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-igr.woj.- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap	3 348 828,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6059	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]- gr. woj.- Duża Cerkwica na odcinku gr.woj.- Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanego pomiędzy km0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km2+300, a km 5+296 jej przebiegu	2 534 838,00	1 262 486,00	0,00	0,00	0,00	1 262 486,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Wykup części nieruchomości gruntowej n apospzerzenie pasa drogowego w Radoniuku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd

8.	710	71014	6060	Zakup sprzętu pomiarowego do kontroli prac geodezyjnych w terenie	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
9.	750	75020	6050	Modernizacja korytarza	34 978,00	34 978,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
11.	750	75095	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej na zmianę systemu ogrzewania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sepoleńskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75095	6060	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentacji	22 000,00	22 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
13.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sepólnie Kr.	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
14.	801	80130	6050	Wybudowanie parkingu przy ZSP w Sepólnie Kr.	37 000,00	37 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSP Sepólno Kr.	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80130	6060	Zakup pojazdu do przewozu uczniów	97 490,00	97 490,00	0,00	A.	45 245,00	0,00	ZSKCR w Sypniewie	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych ZS Nr 2 Sepólno Kr., ZSCE i LO w Włęborku	1 149 313,40	975,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	0,00	
17.	851	85111	6057	Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J.Łaskiego NZOZ w Włęborku	573 956,00	346 132,00	0,00	A.	0,00	346 132,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00		0,00
18.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włęborku	10 550 382,00	168 224,00	0,00	A.	168 224,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00		0,00
19.	852	85201	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	126 000,00	51 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	POWOW Włębork	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00		0,00
20.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wrza z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	360 406,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00		0,00
21.	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki	25 000,00	126 000,00	0,00	A.	63 000,00	0,00	DPS w Suchoraczku	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00		0,00
Ogółem						21 984 685,40	6 606 078,00	1 160 756,00	3 249 959,00	586 745,00	1 608 618,00	X

A. Dotacja z PFRON-u

B. Pomoc z Gmin

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2012 rok										w złotych
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**										
							z tego, źródła finansowania:										
							wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania			Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			3 207 553	1 528 158	1 679 395	3 189 089	1 520 252	0	0	1 520 252	1 668 837	0	0	0	1 668 837	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa															
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]- gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanego pomiędzy km0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km2+300, a km 5+296 jej przebiegu																
1.1	Nazwa projektu:		60014	2534838	1267419	1267419	2524973	1262487	0	0	1262487	1262486	0	0	0	1262486	
	Razem wydatki:		60014	13883973	1262487	12621486	2524973	1262487	0	0	1262487	1262486	0	0	0	1262486	
	z tego: 2012 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.***			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie:	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Termomodernizacja budynku głównego szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J.Łaskiego NZOZ w Włocławku																
1.2	Nazwa projektu:		85111	672715	260739	411976	664116	257765	0	0	257765	406351	0	0	0	406351	
	Razem wydatki:		85111	613116	206765	406351	613116	206765	0	0	206765	406351				406351	
	z tego: 2012 r.		90019	51000	51000		51000	51000			51000	0					
	2012 r.			0	0		0	0			0	0					
	2013 r.			0	0		0	0			0	0					
	2014 r.			0	0		0	0			0	0					
	2015 r.***			0	0		0	0			0	0					

2.	Wydatki bieżące razem:			3 906 348	382 677	3 523 671	1 921 594	162 029	0	0	162 029	1 759 565	0	0	0	1 759 56
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			75095	1136870	43108	1093762	463716	19201	0	19201	444515	0	0	0	44451
	z tego: 2012 r.			75095	463716	19201	444515	463716	19201		19201	444515				44451
	2013 r.				0	0	0	0	0			0				
	2014 r.				0		0	0	0			0				
	2015 r.***				0		0	0	0			0				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki:			85395	169153	8501	160652	169153	8501	0	8501	160652	0	0	0	16065
	z tego: 2012 r.			85395	169153	8501	160652	169153	8501		8501	160652				16065
	2013 r.				0			0	0			0				
	2014 r.				0			0	0			0				
	2015 r.***				0			0	0			0				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.3	Razem wydatki:			85395	393205	0	393205	393205	0	0	0	393205	0	0	0	39320
	z tego: 2012 r.			85395	393205		393205	393205	0			393205				39320
	2013 r.				0		0	0	0			0				
	2014 r.				0			0	0			0				
	2015 r.***				0			0	0			0				
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.4	Razem wydatki:			85333	113636	17045	96591	113636	17045	0	17045	96591	0	0	0	9659
	z tego: 2012 r.			85333	113636	17045	96591	113636	17045		17045	96591				9659
	2013 r.				0		0	0	0			0				
	2014 r.				0		0	0	0			0				
	2015 r.***				0		0	0	0			0				

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie											
Nazwa projektu:		Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia											
Razem wydatki:		85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	0	36626	207547	0	0
z tego: 2012 r.		85333	244173	36626	207547	244173	36626			36626	207547		207547
2013 r.			0			0	0				0		
2014 r.			0			0	0				0		
2015 r.***			0			0	0				0		
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Działanie:		6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
Nazwa projektu:		Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego											
Razem wydatki:		85333	1447966	217195	1230771	430189	64528	0	0	64528	365661	0	0
z tego: 2012 r.		85333	430189	64528	365661	430189	64528			64528	365661		365661
2013 r.			0			0	0				0		
2014 r.			0			0	0				0		
2015 r.***			0			0	0				0		
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie											
Nazwa projektu:		Aktywni zawodowo											
Razem wydatki:		85333	401345	60202	341143	107522	16128	0	0	16128	91394	0	0
z tego: 2012 r.		85333	107522	16128	91394	107522	16128			16128	91394		91394
2013 r.			0			0	0				0		
2014 r.			0			0	0				0		
2015 r.***			0			0	0				0		

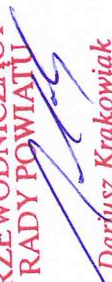
Sporządziła: Barbara Mysłińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Dariusz Krakowiak

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	Wydatki bieżące		
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	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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	0,00
710	Działalność usługowa		355 500,00	355 500,00	355 500,00	222 879,00	37 839,00	0,00	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	0,00
	75045		24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 800,00	0,00	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	0,00
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
754	75411		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 278 698,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 629 700,00	2 629 700,00	2 629 700,00	2 278 698,00	10 657,00	0,00	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	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	0,00
853	85321		111 700,00	111 700,00	111 700,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 700,00	111 700,00	111 700,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 000 500,00	5 000 500,00	5 000 500,00	2 710 907,00	1 769 374,00	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Barbara Mysińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300*	515 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	
600			Transport i łączność	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	
852	85201	2320	1 788 707,00	1 788 707,00	1 788 707,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 909 407,00	1 909 407,00	612 274,00	11 000,00	0,00	0,00	
853	85333	2887	457 055,00	457 055,00	457 055,00	14 922,00	12 527,00	0,00	0,00	
		2889	80 656,00	80 656,00	80 656,00	2 634,00	2 211,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 711,00	457 055,00	14 922,00	12 527,00	0,00	0,00	
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dotacje i wydatki				2 925 118,00	2 375 462,00	627 196,00	23 527,00	0,00	469 000,00	

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

* Dochody w rozdziale 60014 są wyższe od wydatków, ponieważ wydatki zostały zrealizowane w 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak