

Tabela nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu NR 78/193/2013 z dnia 07 czerwca 2013 r.

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 687 855,00	3 687 855,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 687 855,00	3 687 855,00	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	908 700,00	908 700,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				908 700,00	908 700,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 136,00	15 136,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				15 136,00	15 136,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 400,00	110 400,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				110 400,00	110 400,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 600,00	10 600,00	
852	85204			11 000,00	11 000,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				21 600,00	21 600,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 269,00	2 269,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 100,00	5 100,00	
900	90019			92 000,00	92 000,00	
Wpływy z różnych opłat				104 719,00	104 719,00	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	550 477,00	550 477,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				550 477,00	550 477,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				500 000,00	0,00	500 000,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	280 651,00	280 651,00	
801	80148			322 000,00	322 000,00	
852	85202			3 534 600,00	3 534 600,00	
854	85410			479 500,00	479 500,00	
854	85417			3 100,00	3 100,00	
Wpływy z usług				4 619 851,00	4 619 851,00	0,00
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	
710	71015			300,00	300,00	
750	75020			127 000,00	127 000,00	
754	75411			1 500,00	1 500,00	
801	80102			3 000,00	3 000,00	
801	80120			1 650,00	1 650,00	
801	80130			5 500,00	5 500,00	
852	85201			200,00	200,00	
852	85202			4 700,00	4 700,00	
852	85218			400,00	400,00	
853	85333			2 000,00	2 000,00	
Pozostałe odsetki				147 450,00	147 450,00	0,00
754	75411	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posadci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	
801	80120			500,00	500,00	
852	85201			350,00	350,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posadci pieniężnej				9 850,00	9 850,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	75020			747 000,00	747 000,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			1 400,00	1 400,00	
852	85201			1 305,00	1 305,00	
852	85202			1 000,00	1 000,00	
852	85218			411,00	411,00	
853	85333			350,00	350,00	
Wpływy z różnych dochodów				752 666,00	752 666,00	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 europejskich	442 441,00	442 441,00	
	85395			175 920,00	175 920,00	
	85333	2009		61 033,00	61 033,00	
	85395			9 313,00	9 313,00	
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				688 707,00	688 707,00	0,00
754	75411	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
852	85201			7 400,00	7 400,00	
852	85204			16 900,00	16 900,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 300,00	26 300,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 197 400,00	2 197 400,00	
852	85204			138 500,00	138 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				2 335 900,00	2 335 900,00	0,00
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000,00	15 000,00	0,00
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			200,00	200,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				85 250,00	85 250,00	0,00
853	85324	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	11 730,00	11 730,00	
900	90019			15 000,00	15 000,00	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst				26 730,00	26 730,00	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	225 000,00	225 000,00	
854	85415			10 320,00	10 320,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				235 320,00	235 320,00	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	295 700,00	295 700,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				295 700,00	295 700,00	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)	847 260,00	847 260,00	
		2889		149 517,00	149 517,00	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				996 777,00	996 777,00	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	1 114 659,00		1 114 659,00
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				1 114 659,00	0,00	1 114 659,00
801	80120	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 793,00		35 793,00
852	85202			80 000,00		80 000,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				115 793,00	0,00	115 793,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 941,00		354 941,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				354 941,00	0,00	354 941,00
Dochody własne				17 779 781,00	15 694 388,00	2 085 393,00

010	01005			5 000,00	5 000,00	
700	70005			18 000,00	18 000,00	
710	71013			40 000,00	40 000,00	
710	71014			4 000,00	4 000,00	
710	71015			317 000,00	317 000,00	
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			2 831 800,00	2 831 800,00	
851	85156			1 936 100,00	1 936 100,00	
853	85321			120 200,00	120 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 452 100,00	5 452 100,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 763 300,00	2 763 300,00	
	85204			6 700,00	6 700,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
Dotacje				8 222 100,00	8 222 100,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 022 798,00	16 022 798,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 889 987,00	5 889 987,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 267 865,00	1 267 865,00	
Subwencje				23 180 650,00	23 180 650,00	0,00
Ogółem dochody				49 182 531,00	47 097 138,00	2 085 393,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

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

Zmiana Prognozy dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plna po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00		20 000,00	40 000,00
Razem rozdział 71013			20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Razem dział 710			622 001,00	0,00	20 000,00	642 001,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>					
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		6 700,00	6 700,00
Razem rozdział 85204			166 400,00	0,00	6 700,00	173 100,00
Razem dział 852			8 768 066,00	0,00	6 700,00	8 774 766,00
Ogółem dochody			49 155 831,00	0,00	26 700,00	49 182 531,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Dochody zwiększa się o kwotę 26.700,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

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

Tabela zmian wydatków w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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.																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
710			Działalność usługowa		465 451	464 851	271 269	193 582	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0																		
					-1 744	-1 744	0	-1 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
					21 744	21 744	500	21 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
					485 451	484 851	271 769	213 082	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	0	20 000	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																
					20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	20 000	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	0	0															
					20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
71015			Nadzór budowlany		318 300	317 700	271 269	46 431	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
					-1 744	-1 744	0	-1 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					1 744	1 744	500	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
					318 300	317 700	271 769	45 931	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		500	500	500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 387	7 387	0	7 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					-1 744	-1 744	0	-1 744	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					5 643	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		532	532	0	532	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					544	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					1 076	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700	0	700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
801			Oświata i wychowanie		14 773 947	14 685 255	11 968 689	2 345 896	210 740	159 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					-366	-366	-166	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					366	366	166	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					14 773 947	14 685 255	11 968 689	2 345 896	210 740	159 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Licea ogólnokształcące		2 964 713	2 903 058	2 504 849	391 617	0	7 209	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					200	200	0	200	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			
					2 964 913	2 903 258	2 896 049	391 817	0	7 209	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 500	9 500	0	9 500	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	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	0	0	0		
					200	200	0	200	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	0	
					9 700	9 700	0	9 700	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	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														Wydatki majątkowe	Z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	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							
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	6 841 575	6 821 575	6 709 454	5 755 157	954 297	35 100	77 021	0	0	20 000	20 000	0	0	0						
				zmniejszenie	-166	-166	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	6 841 575	6 821 575	6 709 454	5 755 157	954 297	35 100	77 021	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	375 491	375 491	375 491	375 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-166	-166	-166	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				
				po zmianach	375 325	375 325	375 325	375 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	22 000	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	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	22 166	22 166	22 166	22 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	308 168	308 168	133 528	1 400	132 128	175 640	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	308 968	308 968	133 328	1 400	131 928	175 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 727 700	12 414 366	8 551 089	5 877 198	2 673 891	2 982 965	858 580	21 732	0	313 334	313 334	0	0	0						
				zmniejszenie	-13 200	-13 200	-13 200	0	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	19 900	14 900	14 900	6 700	8 200	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0			
				po zmianach	12 734 400	12 416 066	8 552 789	5 883 898	2 688 891	2 982 965	858 580	21 732	0	318 334	318 334	0	0	0	0	0	0			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 616 934	6 303 600	4 813 600	3 322 417	1 491 183	1 482 600	7 400	0	313 334	313 334	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-13 200	-13 200	-13 200	0	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	13 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0			
				po zmianach	6 616 934	6 298 600	4 808 600	3 322 417	1 486 183	1 482 600	7 400	0	0	318 334	318 334	0	0	0	0	0	0			
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 600	28 600	28 600	28 600	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	7 850	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	36 450	36 450	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 361	165 361	165 361	165 361	0	165 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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		
				po zmianach	155 361	155 361	155 361	0	155 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1 700	1 700	1 700	1 700	0	1 700	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Sporządziła: Barbara Mślińska

Podpisy członków Zarządu:

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

Plan zmian wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 710 Działalność usługowa						
71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	40 000,00
Razem rozdział 71013			20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
<u>Nadzór budowlany</u>						
71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00	1 744,00		5 643,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,00		544,00	1 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	1 400,00
Razem rozdział 71015			318 300,00	1 744,00	1 744,00	318 300,00
Razem dział 710			465 451,00	1 744,00	21 744,00	485 451,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80120	<u>Licea Ogólnokształcące</u>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00		200,00	9 700,00
Razem rozdział 80120			2 964 713,00	0,00	200,00	2 964 913,00
<u>Szkoły zawodowe</u>						
80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 491,00	166,00		375 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		166,00	22 166,00
Razem rozdział 80130			6 841 575,00	166,00	166,00	6 841 575,00
80195	<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00		600,00
Razem rozdział 80195			309 168,00	200,00	0,00	308 968,00
Razem dział 801			14 773 947,00	366,00	366,00	14 773 947,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>					
	4270	Zakup usług remontowych	28 600,00		7 850,00	36 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 361,00	10 000,00		155 361,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00		350,00	2 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	200,00		6 800,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	500,00		5 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00		3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		5 000,00	185 000,00
Razem rozdział 85202			6 616 934,00	13 200,00	13 200,00	6 616 934,00
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00		6 700,00	70 600,00
Razem rozdział 85204			1 199 700,00	0,00	6 700,00	1 206 400,00
Razem dział 852			12 727 700,00	13 200,00	19 900,00	12 734 400,00
Ogółem wydatki			52 872 706,00	15 310,00	42 010,00	52 899 406,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Wydatki zwiększa się o kwotę 26.700,00 zł

Podpisy członków Zarządu:

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

zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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 m. Obodowo, Roztoki i Wielowicz	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	25 000,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr.	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	25 000,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	25 000,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Włocbork	37 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	25 000,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Dokumentacja na budowę mostu w m. Niwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
7.	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)	110 000,00	110 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.
8.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno Kr. I Etap na odcinku Wiśniewka-Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu	2 232 319,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w	
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.	
			6059			1 114 660,00	0,00	947 219,00	167 441,00	0,00	Zarząd
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowy w
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sępólnie Kr.

9.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
10.	600	60014	6060	Zakup wykaszarki do traw i gałęzi	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
11.	600	60014	6060	Zakup lemieszowego pluga odśnieżnego	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
12.	600	60014	6060	Zakup wirnikowego plugu odśnieżnego	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Wzniesienie (przebudowa) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg publicznych kategorii powiatowej	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
14.	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa - schody	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
15.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	459 008,14	5 418,00	5 418,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
16.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora - Wydział komunikacji	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
17.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim	111 418,14	99 119,00	16 119,00	83 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
18.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Aleja 600 Lechia 9	305 743,54	229 300,00	0,00	229 300,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	900	90019	6050			1 744,00	1 744,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
						67 500,00	67 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
19.	754	75411	6060	Zakup 2 szt kompletów aparatów powietrznych z butlą kompozytową	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
20.	754	75411	6060	Zakup samochodu bojowego dla KPPSP w Sępólnie Krajeńskim	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	KPPSP w Sępólnie Kr.
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
21.	801	80102	6050	Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kr. - efekt ekologiczny	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
22.	801	80120	6050	Zlikwidowanie barier architektonicznych w LO w Więcborku- zamontowanie platformy przyschodowej	61 655,00	25 862,00	9 352,00	16 510,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
					0,00	35 793,00	0,00	0,00	B.	35 793,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
23.	801	80130	6050	Wentylacja w pomieszczeniach na sale dydaktyczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZIU w Więcborku
					0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	

24.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	17 066 816,00	1 071 708,00	1 071 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajenskim (Budynek wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	852	85202	6050	Modernizacja budynku administracyjno - mieszkalnego w Suchońszczyku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	133 334,00	53 334,00	0,00	53 334,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	853	85311	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WTZ w Sępólnie Krajenskim
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	854	85406	6050	Budowa zadaszenia przy budynku w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PPP w Sępólnie Kraj.
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					24 689 330,82	5 088 134,00	1 421 978,00	2 080 763,00	470 734,00	1 114 659,00	X	

A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
Sporządziła: Barbara Myślińska

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 2013 roku

Dział	Rozdział	§ wydatki	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	
	71015		317 000,00	317 000,00	317 000,00	228 705,00	43 064,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		361 000,00	361 000,00	361 000,00	228 705,00	43 064,00	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	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administarcja publiczna		176 000,00	176 000,00	176 000,00	137 496,00	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		2 831 800,00	2 831 800,00	2 831 800,00	2 480 339,00	10 657,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 831 800,00	2 831 800,00	2 831 800,00	2 480 339,00	10 657,00	0,00	0,00	
851	85156	4130	1 936 100,00	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		1 936 100,00	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85321		120 200,00	120 200,00	120 200,00	77 500,00	6 000,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		120 200,00	120 200,00	120 200,00	77 500,00	6 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			5 452 100,00	5 452 100,00	5 452 100,00	2 924 040,00	81 999,00	0,00	0,00	

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

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