



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2012 r.

Poz. 3837

UCHWAŁA Nr XXVI/179/2012 RADY POWIATU w SĘPÓLNIÉ KRAJEŃSKIM

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235-237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²⁾) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 48.920.000,00 zł, w tym: Dochody majątkowe - 2.509.355,00 zł Dochody bieżące - 46.410.645,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 52. 133.389,00 zł, w tym: Wydatki majątkowe - 5.744.609,00 zł Wydatki bieżące - 46.388.780,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2b.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.213.389,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.574.397,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1.638.992,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.152.381,00 zł, rozchody w wysokości 1.938.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 1.574.397,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 1.938.992,00 zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 220.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie - 150.000,00 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 188, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

- 1) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) 85.753,00 zł;
- 2) skutki wyroków sądowych dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych oraz skutki pozimowe na drogach powiatowych w wysokości 64.247,00 zł.

§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wprowadza się plan wykonania dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST w kwocie 3.371.696,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.366.696,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 699.980,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.666.716,00 zł;
- 2) dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.513.389,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Dariusz Krakowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 1
budżetu Powiatu Sępoleńskiego NA ROK 2013

Dochody budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r.		
				ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
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 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	531 777,00	531 777,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				531 777,00	531 777,00	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	200 651,00	200 651,00	
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				4 539 851,00	4 539 851,00	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

600	60014			1 000,00	1 000,00	
750	75020			650 000,00	650 000,00	
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
801	80130			1 400,00	1 400,00	
852	85202			1 000,00	1 000,00	
853	85333			350,00	350,00	
Wpływy z różnych dochodów				653 950,00	653 950,00	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	322 075,00	322 075,00	
	85395			175 920,00	175 920,00	
	85333	2009		56 837,00	56 837,00	
	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				564 145,00	564 145,00	0,00
852	85201	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	
852	85204	2310		16 900,00	16 900,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 300,00	24 300,00	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	2320		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
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) 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 2 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 674 414,00		1 674 414,00
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				1 674 414,00	0,00	1 674 414,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 941,00		334 941,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				334 941,00	0,00	334 941,00
Dochody własne				17 843 185,00	15 333 830,00	2 509 355,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
700	70005			18 000,00	18 000,00	
710	71013			20 000,00	20 000,00	
710	71014			4 000,00	4 000,00	
710	71015			313 000,00	313 000,00	
750	75011			152 000,00	152 000,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 596 000,00	2 596 000,00	
851	85156			2 026 000,00	2 026 000,00	
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				5 282 200,00	5 282 200,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 760 000,00	2 760 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
Dotacje				8 042 200,00	8 042 200,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 876 136,00	15 876 136,00	
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	1 268 492,00	1 268 492,00	
Subwencje				23 034 615,00	23 034 615,00	0,00
Ogółem dochody				48 920 000,00	46 410 645,00	2 509 355,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 1a do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>				
01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 01005			5 000,00	0,0%
Razem dział 010			5 000,00	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				
<i>Gospodarka leśna</i>				
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	0,5%
Razem rozdział 02001			225 000,00	0,5%
Razem dział 020			225 000,00	0,5%
Dział 600 Transport i łączność				
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
60014	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,0%
	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	1 674 414,00	3,4%
	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 941,00	0,7%
Razem rozdział 60014			2 011 555,00	4,1%
Razem dział 600			2 011 555,00	4,1%

Dział 750 Administracja publiczna				
Urzędy wojewódzkie				
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	0,3%
Razem rozdział 75011			152 000,00	0,3%
Starostwa powiatowe				
75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 269,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	127 000,00	0,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	1,3%
Razem rozdział 75020			779 269,00	1,6%
Kwalifikacja wojskowa				
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,0%
Razem rozdział 75045			24 000,00	0,0%
Razem dział 750			955 269,00	2,0%
Dział 752 Obrona narodowa				
Pozostałe wydatki obronne				
75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,0%
Razem rozdział 75212			4 000,00	0,0%
Razem dział 752			4 000,00	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
Komendy powiatowe PSP				
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,0%
75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 596 000,00	5,3%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,0%
Razem rozdział 75411			2 597 700,00	5,3%
Razem dział 754			2 597 700,00	5,3%
Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	908 700,00	1,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 400,00	0,2%
Razem rozdział 75618			1 019 100,00	2,1%

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 687 855,00	7,5%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,1%
Razem rozdział 75622			3 747 855,00	7,7%
Razem dział 756			4 766 955,00	9,7%
Dział 758 Różne rozliczenia				
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 876 136,00	32,5%
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 889 987,00	12,0%
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 268 492,00	2,6%
Razem dział 758			23 034 615,00	47,1%
Dział 801 Oświata i wychowanie				
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,0%
Razem rozdział 80102			3 000,00	0,0%
80120	Licea ogólnokształcące			
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,0%
Razem rozdział 80120			2 000,00	0,0%
80130	Szkoły zawodowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,0%
Razem rozdział 80130			7 100,00	0,0%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne			
	0830	Wpływy z usług	322 000,00	0,7%
Razem rozdział 80148			322 000,00	0,7%
Razem dział 801			334 100,00	0,7%
Dział 851 Ochrona zdrowia				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 026 000,00	4,1%
Razem rozdział 85156			2 026 000,00	4,1%
Razem dział 851			2 026 000,00	4,1%
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	10 600,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,0%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 197 400,00	4,5%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 400,00	0,0%
Razem rozdział 85201			2 215 600,00	4,5%
85202	Domy pomocy społecznej			
	0830	Wpływy z usług	3 534 600,00	7,2%
	0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 760 000,00	5,6%
Razem rozdział 85202			6 300 300,00	12,9%
85204	Rodziny zastępcze			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 900,00	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	138 500,00	0,3%
Razem rozdział 85204			166 400,00	0,3%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,0%
Razem rozdział 85218			400,00	0,0%
Razem dział 852			8 682 700,00	17,7%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 200,00	0,2%
Razem rozdział 85321			120 200,00	0,2%
85324	PFRON			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 85324			5 000,00	0,0%

<u>Powiatowe urzędy pracy</u>				
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,0%
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	322 075,00	0,7%
	2009	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	56 837,00	0,1%
	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	0,6%
	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	1,7%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	149 517,00	0,3%
	Razem rozdział 85333			1 673 739,00
<u>Pozostała działalność</u>				
85395	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	175 920,00	0,4%
	2009	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	9 313,00	0,0%
Razem rozdział 85395			185 233,00	0,4%
Razem dział 853			1 984 172,00	4,1%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
85410	Internaty i bursy szkolne			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	479 500,00	1,0%
Razem rozdział 85410			484 600,00	1,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 320,00	0,0%
Razem rozdział 85415			25 320,00	0,1%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	0,0%
Razem rozdział 85417			3 100,00	0,0%
Razem dział 854			513 020,00	1,0%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	0,2%
Razem rozdział 90019			92 000,00	0,2%
Razem dział 900			92 000,00	0,2%
Ogółem dochody			48 920 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki 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 i 3	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 200	26 200	0	0	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 320	40 320	0	0	0	0	40 320	0	0	0	0	0	0	0
		3340	Stypendia dla uczniów		40 320	40 320	0	0	0	0	40 320	0	0	0	0	0	0	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		10 500	10 500	6 300	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	2 700	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii		500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie naukowców		5 397	5 397	5 397	0	0	5 397	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		5 397	5 397	5 397	0	0	5 397	0	0	0	0	0	0	0	0
	85455		Pozostała działalność		1 156	1 156	1 156	0	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 156	1 156	1 156	0	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 000	24 500	4 500	0	4 500	20 000	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		92 000	24 500	4 500	0	4 500	20 000	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 000	29 000	4 000	0	4 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki 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 i 3	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	
		92116	Biblioteki		15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność		14 000	14 000	4 000	0	4 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		37 213	37 213	27 213	5 000	22 213	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 500	31 500	21 500	5 000	16 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność		5 713	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 113	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		2 200	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:		52 135 389	46 368 768	39 240 851	28 678 276	10 562 575	3 356 634	1 950 305	1 560 922	0	560 000	5 744 609	5 744 609	3 348 827	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 2a do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sepoleńskiego na 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				
01005	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 01005			5 000,00	0,0%
Razem dział 010			5 000,00	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				
02001	<u>Gospodarka leśna</u>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	0,4%
Razem rozdział 02001			225 000,00	0,4%
02002	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,0%
Razem rozdział 02002			5 000,00	0,0%
Razem dział 020			230 000,00	0,4%
Dział 600 Transport i łączność				
	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	10 600,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 000,00	1,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 900,00	0,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 300,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 000,00	0,9%
	4260	Zakup energii	44 000,00	0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 200,00	0,7%
60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	0,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 500,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	0,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 414,00	3,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 413,00	3,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,2%
Razem rozdział 60014			5 755 587,00	11,0%
	<u>Drogi publiczne gminne</u>			
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 60016			5 000,00	13,4%
Razem dział 600			5 760 587,00	11,0%

Dział 630 Turystyka				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 63003			10 000,00	0,0%
Razem dział 630			10 000,00	0,0%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,0%
Razem rozdział 70005			18 000,00	0,0%
Razem dział 700			18 000,00	0,0%
Dział 710 Działalność usługowa				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,0%
Razem rozdział 71013			20 000,00	0,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartog.			
71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,1%
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 651,00	0,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	1 500,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0%
	Razem rozdział 71014			127 151,00
71015	Nadzór budowlany			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	600,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	0,1%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 414,00	0,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 692,00	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 482,00	0,0%
4440	Odpisy na ZPŚS	4 376,00	0,0%	
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,0%	
Razem rozdział 71015			314 300,00	0,6%
Razem dział 710			461 451,00	0,9%
Dział 750 Administracja Publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 857,00	0,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 622,00	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 362,00	0,0%
4440	Odpisy na ZPŚS	3 626,00	0,0%	
Razem rozdział 75011			265 467,00	0,5%

75019	<u>Rady powiatów</u>		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 940,00 0,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 936,00 0,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 601,00 0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	22 751,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 371,00 0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 0,0%	
Razem rozdział 75019		297 180,00	0,6%
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	11 340,00 0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wyn.	12 000,00 0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 157,00 4,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 509,00 0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 726,00 0,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 115,00 0,1%
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00 1,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 0,0%
	4260	Zakup energii	75 000,00 0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00 0,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00 0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00 0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00 0,0%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	52 530,00 0,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 441,00 0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 255,00 0,2%
	Razem rozdział 75020		3 826 853,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00 0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00 0,0%
4410	Różne opłaty i składki	270,00 0,0%	
Razem rozdział 75045		24 000,00	0,0%
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 000,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 0,0%
4430	Zakup usług pozostałych	3 000,00 0,0%	
Razem rozdział 75075		33 000,00	0,1%

75095	Pozostała działalność				
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,1%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 819,00	1,2%	
Razem rozdział 75095			647 819,00	1,2%	
Razem dział 750			5 094 319,00	9,8%	
Dział 752 Obrona narodowa					
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0%	
	Razem rozdział 75212			4 000,00	0,0%
Razem dział 752			4 000,00	0,0%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.					
75411	Komendy powiatowe PSP				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 800,00	0,3%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 724,00	0,0%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 055,00	0,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	0,0%	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	1 838 480,00	3,5%	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy	111 220,00	0,2%	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	153 161,00	0,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	0,0%	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekw. dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	0,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 208,00	0,1%	
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	1 000,00	0,0%	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,0%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 363,00	0,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 623,00	0,0%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	2 712,00	0,0%	
	4550	Opłaty członków korpusu służby	500,00	0,0%	
Razem rozdział 75411			2 596 000,00	5,0%	
Razem dział 754			2 596 000,00	5,0%	
Dział 757 Obsługa długu publicznego					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				
	8070	Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wart, kredytów i pożyczek oraz innych instrum.finans., związanych z obsługą długu krajowego	560 000,00	1,1%	
	Razem rozdział 75702			560 000,00	1,1%
Razem dział 757			560 000,00	1,1%	
Dział 758 Różne rozliczenia					
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	4810	Rezerwa ogólna	220 000,00	0,4%	
	4810	rezerwa celowa	150 000,00	0,3%	
Razem rozdział 75818			370 000,00	0,7%	
Razem dział 758			370 000,00	0,7%	

Dział 801 Oświata i wychowanie				
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	38 500,00 0,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 800,00 2,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00 0,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00 0,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700,00 0,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00 0,1%	
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	400,00 0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00 0,0%	
	4260	Zakup energii	17 900,00 0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00 0,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00 0,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00 0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00 0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00 0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	90 500,00 0,2%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	500,00 0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 0,0%		
Razem rozdział 80102		2 271 900,00	4,4%	
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	1 700,00 0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 600,00 1,5%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00 0,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00 0,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00 0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00 0,0%	
	4260	Zakup energii	14 000,00 0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00 0,1%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 0,0%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00 0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	44 400,00 0,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00 0,0%	
	Razem rozdział 80111		1 195 500,00	2,3%

		<u>Licea Ogólnokształcące</u>		
80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 209,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 626,00	3,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 222,00	0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 546,00	0,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 438,00	0,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 495,00	0,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	0,0%
	4260	Zakup energii	110 649,00	0,2%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 528,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 326,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 715,00	0,0%
4440	Odpisy na ZFSS	114 551,00	0,2%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593,00	0,0%	
Razem rozdział 80120			2 904 558,00	5,6%
		<u>Szkoły zawodowe</u>		
80130	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	35 100,00	0,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	77 021,00	0,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 014,00	8,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 491,00	0,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 791,00	1,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 861,00	0,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 698,00	0,5%
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	550,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,0%
	4260	Zakup energii	153 000,00	0,3%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	0,2%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 380,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	33 684,00	0,1%
	4440	Odpisy na ZFSS	249 806,00	0,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,0%	
Razem rozdział 80130			6 837 846,00	13,1%

80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	15 300,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 400,00	1,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	0,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	0,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,0%	
	4260	Zakup energii	3 100,00	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	28 900,00	0,1%	
Razem rozdział 80134			787 400,00	1,5%	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 519,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 179,00	0,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,0%		
Razem rozdział 80146			78 383,00	0,2%	
80148	<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>				
	4220	Zakup środków żywności	282 000,00	1%	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0%		
Razem rozdział 80148			322 000,00	1%	
80195	<u>Pozostała działalność</u>				
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	100 640,00	0%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0%	
4440	Odpisy na ZFSS	130 628,00	0%		
Razem rozdział 80195			309 168,00	0,6%	
Razem dział 801			14 706 755,00	28,2%	
Dział 851 Ochrona zdrowia					
85111	<u>Szpitala ogólne</u>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 708,00	2,1%	
Razem rozdział 85111			1 071 708,00	2,1%	
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 026 000,00	3,9%	
Razem rozdział 85156			2 026 000,00	3,9%	
Razem dział 851			3 097 708,00	5,9%	

Dział 852 Pomoc społeczna				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 172 600,00	2,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	4 600,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	0,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 900,00	2,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	0,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 200,00	0,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 300,00	0,4%
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	0,1%
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	30 800,00	0,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,0%
	4260	Zakup energii	21 600,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	640 300,00	1,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	42 200,00	0,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,0%
Razem rozdział 85201			4 358 100,00	8,4%
85202	Domy pomocy społecznej			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	1 482 600,00	2,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 400,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 500,00	5,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 800,00	0,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 600,00	0,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 211,00	0,8%
	4220	Zakup środków żywności	418 000,00	0,8%
	4230	Zakup leków, wyr.medycznych i prod. biobójczych	57 000,00	0,1%
	4260	Zakup energii	252 000,00	0,5%
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	0,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	118 600,00	0,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	0,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,0%	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 189,00	0,0%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,0%	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,3%	
Razem rozdział 85202			6 440 300,00	12,4%

85204	Rodziny zastępcze			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	362 300,00	0,7%
	3110	Świadczenia społeczne	703 400,00	1,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,1%
Razem rozdział 85204			1 099 700,00	2,1%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	1 700,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 900,00	0,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	0,1%
	4260	Zakup energii	6 200,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500,00	0,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,0%
4440	Odpisy na ZFSS	11 400,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,0%	
Razem rozdział 85218			614 600,00	1,2%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	0,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,0%	
Razem rozdział 85220			35 800,00	0,1%
Razem dział 852			12 548 500,00	24,1%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp.	64 116,00	0,0%
Razem rozdział 85311			64 116,00	0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	800,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	0,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	0,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,0%
	4440	Odpisy na ZFSS	2 800,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,0%

Razem rozdział 85321		206 100,00	0,4%
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	3 000,00 0,0%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 020 136,00 2,0%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 025,00 0,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 600,00 3,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 264,00 0,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,00 0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00 0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 400,00 0,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 658,00 0,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 881,00 0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00 0,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	767,00 0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 0,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00 0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00 0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 0,0%
	4260	Zakup energii	57 000,00 0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00 0,0%
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 600,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 813,00 0,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 437,00 0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00 0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00 0,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00 0,0%
4440	Odpisy na ZFSS	47 100,00 0,1%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 0,0%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00 0,0%	
Razem rozdział 85333		4 048 989,00	7,8%
85395	<u>Pozostała działalność</u>		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 765,00 0,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,00 0,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00 0,0%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00 0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00 0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00 0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00 0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00 0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 576,00 0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00 0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00 0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 082,00 0,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 822,00 0,0%
4447	Odpisy na ZFSS	1 039,00 0,0%	
4449	Odpisy na ZFSS	55,00 0,0%	
Razem rozdział 85395		185 233,00	0,4%
Razem dział 853		4 504 438,00	8,6%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	2 000,00 0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 500,00 1,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00 0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00 0,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00 0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 0,0%
	4260	Zakup energii	14 000,00 0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 0,0%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00 0,0%
	4440	Odpisy na ZPSS	35 945,00 0,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 0,0%
Razem rozdział 85406		935 545,00	1,8%
85410	Internaty i bursy szkolne		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	7 200,00 0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 800,00 1,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00 0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00 0,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00 0,3%
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i prod. biobójczych	300,00 0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 0,0%
	4260	Zakup energii	60 300,00 0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00 0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	43 400,00 0,1%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00 0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 0,0%	
4440	Odpisy na ZPSS	26 200,00 0,1%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 0,0%	
Razem rozdział 85410		1 015 500,00	1,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia dla uczniów	40 320,00 0,1%
Razem rozdział 85415		40 320,00	0,1%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00 0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00 0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 0,0%
	4260	Zakup energii	500,00 0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 0,0%	
Razem rozdział 85417		10 500,00	0,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 397,00 0,0%
Razem rozdział 85446		5 397,00	0,0%
85495	Pozostała działalność		
	4440	Odpisy na ZPSS	1 156,00 0,0%
Razem rozdział 85495		1 156,00	0,0%
Razem dział 854		2 008 418,00	0,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w środki obrotowe	20 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,1%
	Razem rozdział 90019		92 000,00	0,2%
Razem dział 900		92 000,00	0,2%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Biblioteki				
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	15 000,00	0,0%
Razem rozdział 92116		15 000,00	0,0%	
Pozostała działalność				
92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,0%
Razem rozdział 92195		14 000,00	0,0%	
Razem dział 921		29 000,00	0,1%	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,0%
Razem rozdział 92605		31 500,00	0,1%	
Pozostała działalność				
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,0%
Razem rozdział 92695		5 713,00	0,0%	
Razem dział 926		37 213,00	0,1%	
Ogółem wydatki		52 133 389,00	100,0%	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Tabela nr 2 b
do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013

zadania inwestycyjne na 2013 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 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
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	A.	12 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	37 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sepólno Kr.	37 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno	37 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Więcbork	37 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
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)	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	OB	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
7.	600	60014	6057	Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka-[gr.woj.]-Sepólno Kr. na odcinku Lutowo-Sepólno Kr. I Etap na odcinku Wiśniewska-Sepólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu	3 351 827,00	1 674 414,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 674 414,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
			6059			1 674 413,00	445 964,00	1 061 008,00	A.	167 441,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
8.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki płytowej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
9.	600	60014	6060	Zakup wykaszarki do traw i gałęzi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
10.	600	60014	6060	Zakup lemieszowego pługa odśnieżnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
11.	600	60014	6060	Zakup wimikowego pługu odśnieżnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sepólnie Kr.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
12.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Sepólno Krajeńskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
13.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	103 255,00	103 255,00	103 255,00	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	
14.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sepólnie Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	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	
15.	750	75095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Aleja 600 Lechia 9	564 519,00	423 389,00	0,00	423 389,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
						66 430,00	66 430,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
	900	90019	6050			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	
16.	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	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
17.	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	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
18.	852	85202	6050	Zakup nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (Budynek wrza z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.)	2 770 000,00	140 000,00	140 000,00	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.	854	85406	6050	Budowa zadania przy budynku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	PPP w Sepólnie Kraj.
						0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
Ogółem					24 379 917,00	5 744 609,00	2 160 857,00	1 574 397,00	334 941,00	1 674 414,00	X	

A. Pomoc z Gmin

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 2
do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego
na rok 2013

Przychody i rozchody w 2013 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2013 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			5 152 381,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	513 389,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 638 992,00
Rozchody ogółem:			1 938 992,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 087 500,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	151 492,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			3 213 389,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

dochody	48 920 000,00
przychody	5 152 381,00
razem	54 072 381,00
wydatki	52 133 389,00
rozchody	1 938 992,00
razem	54 072 381,00
różnica	0,00
dochody bieżące	46 410 645,00
wolne środki	1 638 992,00
razem dochody	48 049 637,00
wydatki bieżące	46 388 780,00
różnica	1 660 857,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3
do budżetu Powiatu Sepoleńskiego na 2013 r.

**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 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
	71014	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00
	71015		313 000,00	313 000,00	313 000,00	224 205,00	43 064,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		337 000,00	337 000,00	337 000,00	224 205,00	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00
750	Administarcja publiczna		176 000,00	176 000,00	176 000,00	135 896,00	22 278,00	0,00	0,00
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		2 596 000,00	2 596 000,00	2 596 000,00	2 259 637,00	10 657,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		2 596 000,00	2 596 000,00	2 596 000,00	2 259 637,00	10 657,00	0,00	0,00
851	85156	4130	2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	2 026 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 026 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	2 026 000,00	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			5 282 200,00	5 282 200,00	5 282 200,00	2 697 238,00	2 107 999,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3a do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013

**Wykonanie dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających
przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku**

Paragraf 2350- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
Rozdział	Paragraf powstania dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w § 2350	Plan w pełnej szczegółowości wg paragrafów powstania dochodów
1	2	3	4	5
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	231 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		98 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		900,00
Razem rozdział 70005			340 000,00	340 000,00
Razem dział 700			340 000,00	340 000,00
Dział 710 Działalność usługowa				
	Nadzór budowlany			
71015	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
Razem rozdział 71015			1 000,00	1 000,00
Razem dział 710			1 000,00	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.				
	Komendy powiatowe PSP			
75411	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
Razem rozdział 75411			4 000,00	4 000,00
Razem dział 754			4 000,00	4 000,00
Ogółem dochody			345 000,00	345 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

*Załącznik nr 4
do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	334 941,00	334 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 941,00
600	Transport i łączność		334 941,00	334 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 941,00
852	85201	2310	7 400,00	7 400,00	7 400,00	2 533,00	458,00	0,00	0,00
852	85201	2320	2 197 400,00	2 197 400,00	2 197 400,00	752 170,00	136 000,00	0,00	0,00
852	85204	2310	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 360 200,00	2 360 200,00	2 360 200,00	754 703,00	136 458,00	0,00	0,00
853	85333	2887	847 260,00	847 260,00	847 260,00	29 845,00	8 957,00	0,00	0,00
853	85333	2889	149 517,00	149 517,00	149 517,00	5 267,00	1 581,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		996 777,00	996 777,00	996 777,00	35 112,00	10 538,00	0,00	0,00
854	85415	2330	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			3 706 918,00	3 706 918,00	3 371 977,00	789 815,00	146 996,00	0,00	334 941,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 5 do Budżetu
Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						/ w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						1 699 980,00		
1.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajeńskie	Za obsługę konserwacji pomieszczeń i obsługę przesyłek pocztowych	3 240,00		
2.	750	75020	2310	Gmina Sepólno Krajeńskie	Za administrowanie budynkiem Starostwa	8 100,00		
3.	750	75075	2310	Gmina Więcbork	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
4.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	35 100,00		
5.	801	80195	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	100 640,00		
6.	852	85201	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu	1 172 600,00		
7.	852	85204	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	362 300,00		
11.	921	92116	2310	Gmina Sepólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						1 699 980,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 666 716,00		
1.	630	60303	2820	Stowarzyszenia	Dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	5 000,00		
2.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sepólnie Kr.	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		75 000,00	
3.	852	85202	2580	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja podmiotowa dla DPS dla dzieci		1 482 600,00	
4.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty terapii Zajęciowej		64 116,00	
5.	900	90019	2830	Gminne Spółki Wodne (4)	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	20 000,00		
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu w zakresie kultury	10 000,00		
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń organizacje zawodów powiatowych	10 000,00		
Ogółem						45 000,00	1 621 716,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						3 366 696,00		
w tym:						1 744 980,00	1 621 716,00	0,00
Dotacje na wydatki majątkowe								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						5 000,00		
1.	600	60016	6300	Gmina Sepólno Krajeńskie	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji drogowej	5 000,00		
Ogółem						5 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje na wydatki majątkowe						5 000,00		
w tym:						5 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje						3 371 696,00		
w tym:						1 749 980,00	1 621 716,00	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 6 Do Budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2013					
STAN ZOBOWIĄZAŃ Na dzień 31.12.2012 r.					
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE					
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin zaciągnięcia	Kwota raty zobowiązania	Termin spłaty
2.	Obligacje komunalne seria F	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2013 r.
3.	Obligacje komunalne seria G	700.000,00 zł	14.12.2006 r.	700.000,00 zł	14.12.2014 r.
4.	Obligacje komunalne seria H	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2015 r.
5.	Obligacje komunalne seria I	800.000,00 zł	14.12.2006 r.	800.000,00 zł	14.12.2016 r.
6.	Obligacje komunalne seria J	600.000,00 zł	14.12.2007 r.	600.000,00 zł	14.12.2017 r.
7.	Obligacje komunalne seria K	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2018 r.
8.	Obligacje komunalne seria L	300.000,00 zł	14.12.2007 r.	300.000,00 zł	14.12.2019 r.
Razem obligacje		4.200.000,00 zł	X	4.200.000,00 zł	X
1.	<i>Pożyczka z WFOŚ i GW (Łączna kwota pożyczki w 2010 r. 273.190,00 zł)</i>	190.590,00 zł	08.09.2010 r.	11.800,00 zł	31.01.2013 r.
				11.800,00 zł	30.04.2013 r.
				11.800,00 zł	31.07.2013 r.
				11.800,00 zł	31.10.2013 r.
				11.800,00 zł	31.01.2014 r.
				11.800,00 zł	30.04.2014 r.
				11.800,00 zł	31.07.2014 r.
				11.800,00 zł	31.10.2014 r.
				11.800,00 zł	31.01.2015 r.
				11.800,00 zł	30.04.2015 r.
				11.800,00 zł	31.07.2015 r.
				11.800,00 zł	31.10.2015 r.
				11.800,00 zł	31.01.2016 r.
				11.800,00 zł	30.04.2016 r.
11.800,00 zł	31.07.2016 r.				
				13.590,00 zł	31.08.2016 r.
2.	<i>Pożyczka Z WFOŚ i GW 268.326,10 zł</i>	204.826,10 zł	18.11.2010 r.	12.700,00 zł	31.01.2013 r.
				12.700,00 zł	30.04.2013 r.
				12.700,00 zł	31.07.2013 r.
				12.700,00 zł	31.10.2013 r.
				12.700,00 zł	31.01.2014 r.
				12.700,00 zł	30.04.2014 r.
				12.700,00 zł	31.07.2014 r.
				12.700,00 zł	31.10.2014 r.
				12.700,00 zł	31.01.2015 r.
				12.700,00 zł	30.04.2015 r.
				12.700,00 zł	31.07.2015 r.
				12.700,00 zł	31.10.2015 r.
				12.700,00 zł	31.01.2016 r.
				12.700,00 zł	30.04.2016 r.
12.700,00 zł	31.07.2016 r.				
				14.326,10 zł	31.10.2016 r.
3.	<i>Pożyczka z WFOŚ i GW 74.566,31 zł</i>	44.742,31 zł	31.12.2010 r.	3.728,00 zł	28.02.2013r.
				3.728,00 zł	31.05.2013r.
				3.728,00 zł	31.08.2013 r.
				3.728,00 zł	30.11.2013 r.
				3.728,00 zł	28.02.2014 r.
				3.728,00 zł	31.05.2014 r.
				3.728,00 zł	31.08.2014 r.
				3.728,00 zł	30.11.2014 r.

				3.728,00 zł	28.02.2015 r.
				3.728,00 zł	31.05.2015 r.
				3.728,00 zł	31.08.2015 r.
				3.734,31 zł	30.11.2015 r.
Razem pożyczki (616.082,41)		440.158,41 zł	X	440.158,41	X
1.	Kredyt długoterminowy	1.350.000,00 zł	07.10.2009 r.	700.000,00 zł	30.06.2013r.
				650.000,00 zł	30.06.2014 r.
2.	Kredyt długoterminowy	1.550.000,00 zł	15.12.2010 r.	387.500,00 zł	31.07.2013 r.
				387.500,00 zł	31.07.2014 r.
				387.500,00 zł	31.07.2015 r.
				387.500,00 zł	31.07.2016 r.
3.	Kredyt długoterminowy	1.288.500,00 zł	09.10.2012 r.	257.700,00 zł	30.01.2015 r.
				257.700,00 zł	29.01.2016 r.
				257.700,00 zł	31.01.2017 r.
				257.700,00 zł	31.01.2018 r.
				257.000,00 zł	31.01.2019 r.
4.	Kredyt długoterminowy	2.000.000,00 zł	15.12.2012 r.	2.000.000,00 zł	15.12.2015 r.
Razem kredyty		6.188.500,00 zł	X	6.188.500,00 zł	X
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2012 r.		10.828.658,41 zł	X	10.828.658,41zł	X

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 10.828.658,41 zł, z czego:

- Obligacje komunalne w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł, z tego: obligacje w kwocie 4.700.000,00 zł zaciągnięte zostały w 2006 r. – 3.500.000,00 zł i w 2007 r. – 1.200.000,00 zł na finansowanie deficytu roku 2006, 2007 i na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek. Serię E obligacji spłacono w dniu 14.12.2012 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Pożyczki z WFOŚ i GW wynoszą 440.158,41 zł, która zaciągnięta została na termomodernizację budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sepólnie krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne i Liceum ogólnokształcącego w Więcborku. Umowa pożyczki zawarta w dniu 08.09.2010 r. Nr PB10036/OA- wne na kwotę 273.190,00 zł. W 2012 roku spłacono pożyczkę w kwocie 47.200,00 zł. Stan tej pożyczki na dzień 31.12.2012 r. wynosi 190.590,00 zł.
Pożyczka z WFOŚ GW, która została zaciągnięta na rozbudowę i przebudowę placówki opiekuńczo – wychowawczej w Małej Cerkwicy. Umowa pożyczki zawarta w dniu 18.11.2010 r. na kwotę 268.326,10 zł. W roku 2012 spłacono pożyczkę na kwotę 50.800,00 zł. Stan tej pożyczki nadzień 31.12.2012 r. wynosi 204.826,10 zł.
Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 74.566,31 zł, która została zaciągnięta na modernizację kotłowni w POWW w małej Cerkwicy została podpisana w dniu 31.12.2010 roku. W roku 2012 spłacono pożyczkę w kwocie 14.912,00 zł, stan tej pożyczki na dzień 31.12.2012 r. wynosi 44.742,31 zł.
- Kredyty długoterminowe wynoszą 6.188.500,00 zł, w tym:
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2009 w kwocie 2.750.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłacony został w kwocie 1.350.000,00 zł. Stan tego kredytu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.350.000,00 zł.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 15.12.2010 r. w kwocie 1.550.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetowego roku 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata tego kredytu nastąpi w czterech ratach od lipca 2013 r.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 09.10.2012 r. w kwocie 1.288.500,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Spłata tego kredytu nastąpi w pięciu ratach od stycznia 2015 roku.

Kredyt długoterminowy zaciągnięty w dniu 14.12.2012 r. w kwocie 2.000.000,00 zł na zakup nieruchomości w Kamieniu Krajeńskim (budynek DPS dla dorosłych). Spłata tego kredytu nastąpi w pięciu ratach od października 2015 roku.