

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVI/239/2009 z dnia 9.11.2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 662 570,00	561 261,00	7 223 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 629 570,00	561 261,00	7 190 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 700,00	- 330 000,00	3 269 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	891 261,00	891 261,00
710			Działalność usługowa	375 300,00	2 484,00	377 784,00
	71015		Nadzór budowlany	334 800,00	2 484,00	337 284,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 636,00	2 100,00	168 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	334,00	36 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	50,00	5 550,00
750			Administracja publiczna	5 973 517,00	19 000,00	5 992 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 807,00	- 9 000,00	447 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 493,00	- 9 000,00	338 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
	75019		Rady powiatów	316 923,00	9 000,00	325 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 340,00	9 000,00	69 340,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 066 879,00	19 000,00	5 085 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 849,00	19 000,00	2 635 849,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 350,00	- 3 000,00	667 350,00
		4260	Zakup energii	44 900,00	5 000,00	49 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 004,00	- 14 337,00	3 704 667,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 432 000,00	4 663,00	3 436 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	6 852,00	8 302,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 520,00	- 4 976,00	174 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00	- 4 432,00	19 073,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415,00	- 786,00	19 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	- 665,00	2 795,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	293 410,00	4 085,00	297 495,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238,00	- 14 701,00	174 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756,00	- 251,00	6 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	- 305,00	721,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 448,00	- 14,00	105 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 813,00	5 435,00	118 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 067,00	10 633,00	50 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,00	- 212,00	2 167,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 504,00	- 19 000,00	91 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 053,00	- 19 000,00	43 053,00
801			Oświata i wychowanie	14 120 472,00	264 191,00	14 384 663,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 052 890,00	7 777,00	1 060 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 153,00	7 400,00	726 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 888,00	326,00	116 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 655,00	51,00	18 706,00

80111		Gimnazja specjalne	203 628,00	17 174,00	220 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 688,00	15 062,00	165 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 008,00	1 797,00	26 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,00	315,00	4 341,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 360,00	- 87 000,00	312 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 360,00	- 87 000,00	312 360,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 791 446,00	144 200,00	2 935 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 125,00	88 904,00	2 024 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 360,00	14 802,00	327 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 651,00	2 976,00	52 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	110 980,00	25 900,00	136 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800,00	8 618,00	130 418,00
80130		Szkoły zawodowe	8 120 483,00	178 822,00	8 299 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 505,00	9 070,00	172 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765 705,00	184 521,00	4 950 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 429,00	- 5 906,00	372 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 321,00	- 8 146,00	793 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 154,00	1 286,00	126 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	260,00	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 412,00	19 928,00	546 340,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 798,00	- 30 000,00	26 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 100,00	- 9 000,00	164 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 567,00	10 700,00	154 267,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 021,00	700,00	8 721,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00	- 500,00	11 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	- 1 080,00	9 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 960,00	1 000,00	5 960,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 670,00	4 499,00	25 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 302,00	- 10,00	454 292,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	864 619,00	74 541,00	939 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	5 000,00	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 008,00	32 288,00	421 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 043,00	3 016,00	65 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 040,00	237,00	10 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 828,00	20 000,00	120 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 000,00	54 000,00
80148		Stołówki szkolne	97 422,00	- 24 258,00	73 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 021,00	- 22 000,00	55 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	- 82,00	3 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	- 3 500,00	8 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	- 500,00	1 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,00	989,00
	4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,00	235,00
80195		Pozostała działalność	513 651,00	- 47 065,00	466 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 004,00	- 17 681,00	265 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 171,00	- 31 171,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	- 4 752,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 434,00	264,00	2 698,00

		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 275,00	6 275,00
851			Ochrona zdrowia	9 885 546,00	497 926,00	10 383 472,00
	85111		Szpitale ogólne	8 890 546,00	484 926,00	9 375 472,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 747 208,00	494 393,00	3 241 601,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	- 9 467,00	340 533,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	7 728 362,00	- 54 426,00	7 673 936,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 233 922,00	- 100 000,00	2 133 922,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 711,00	- 100 000,00	403 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 103 285,00	64 000,00	4 167 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 359,00	1 157,00	336 516,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	- 465,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	303 000,00	20 000,00	323 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	36 000,00	141 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 657,00	8,00	1 665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00	7 000,00	21 640,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	333 470,00	- 18 426,00	315 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 701,00	- 9 341,00	231 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 733,00	- 5 085,00	14 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 443,00	- 4 000,00	36 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	700,00	1 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	300,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	- 600,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 753,00	225 899,00	2 759 652,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 547,00	- 18 500,00	43 047,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 547,00	- 18 500,00	43 047,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 656,00	0,00	23 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	- 405,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 2 100,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	2 505,00	10 655,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	500,00	4 000,00
	85395	Pozostała działalność	184 970,00	244 399,00	429 369,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	- 94,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	- 5,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 826,00	8 903,00	49 729,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281,00	1 579,00	3 860,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	1 413,00	8 055,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	244,00	614,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	221,00	1 256,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	40,00	98,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 394,00	86 394,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 246,00	15 246,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,00	87 529,00	96 011,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	15 435,00	15 884,00
	4308	Zakup usług pozostałych	98 897,00	9 347,00	108 244,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 624,00	1 649,00	9 273,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 023,00	14 023,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 475,00	2 475,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 849,00	- 24 566,00	978 283,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	781 200,00	4 954,00	786 154,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 911,00	4 200,00	567 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 917,00	651,00	87 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 792,00	103,00	13 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267,00	1 592,00	15 859,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 227,00	1 773,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 320,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 311,00	589,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	16,00	2 516,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	204 277,00	- 29 520,00	174 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 378,00	- 974,00	7 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 444,00	- 23 731,00	116 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 407,00	- 3 607,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,00	- 608,00	3 276,00

	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
Razem:			55 430 283,00	1 477 432,00	56 907 715,00