

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVII/287/2010 z dnia 7.09.2010 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 430 608,00</b>	<b>- 506 764,00</b>	<b>6 923 844,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 417 846,00	- 506 764,00	6 911 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 158,00	5 000,00	778 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 867,00	800,00	132 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 381,00	200,00	20 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 461,00	18 000,00	288 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 755,00	20 000,00	420 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 966,00	- 550 764,00	2 837 202,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 300,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>117 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 300,00	14 200,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 751,00	14 200,00	28 951,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 482 701,00</b>	<b>- 9 900,00</b>	<b>6 472 801,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 480 391,00	- 9 900,00	5 470 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	4 000,00	16 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 250,00	- 14 200,00	327 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 300,00	94 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 834,00	0,00	199 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	7 500,00	10 700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 367 728,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>3 423 328,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	5 600,00	35 600,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 600,00	15 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 224 431,00	50 000,00	3 274 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 7 200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 702,00	- 8 400,00	8 302,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415,00	- 1 000,00	19 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	- 750,00	3 039,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 320,00	12 000,00	110 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 955,00	26 894,00	116 849,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 016,00	1 016,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 963,00	1 963,00
	4260	Zakup energii	23 800,00	- 800,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 700,00	11 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 500,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	7 000,00	38 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 131,00	- 362,00	3 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,00	- 1 061,00	1 382,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 800,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 280,00	500,00	9 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 993 520,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>15 059 120,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 117 729,00	0,00	1 117 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 290,00	2 753,00	797 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 950,00	- 2 753,00	58 197,00
	80111	Gimnazja specjalne	239 415,00	0,00	239 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 536,00	384,00	182 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	- 384,00	13 650,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 905 955,00	40 000,00	2 945 955,00
	4260	Zakup energii	130 980,00	40 000,00	170 980,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 268 771,00	148 705,00	8 417 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 229,00	6 703,00	5 093 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 900,00	- 6 703,00	400 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 953,00	56 100,00	496 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	393 100,00	72 946,00	466 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 587,00	19 000,00	134 587,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 151,00	1 800,00	9 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	500,00	9 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 682,00	500,00	4 182,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 870,00	3 500,00	18 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 7 641,00	40 359,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 128 156,00	- 30 000,00	1 098 156,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	29 280,00	174 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 59 280,00	140 720,00
	80195		Pozostała działalność	794 596,00	- 93 105,00	701 491,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 400,00	- 12 800,00	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 478,00	- 80 305,00	413 173,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 834 158,00</b>	<b>2 628 826,00</b>	<b>31 462 984,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	25 801 158,00	2 628 826,00	28 429 984,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	22 209 886,00	2 670 229,00	24 880 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 41 000,00	459 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 376,00	- 403,00	355 973,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 749 985,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>7 902 485,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 063 328,00	102 500,00	2 165 828,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 289,00	- 46 289,00	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	116 289,00	281 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 818,00	21 856,00	968 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 755,00	10 144,00	158 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 125,00	500,00	24 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 071,00	- 8 341,00	34 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129,00	4 341,00	8 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 365 799,00	50 000,00	4 415 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 980,00	50 000,00	2 573 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 151,00	1 473,00	332 624,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 288,00	19,00	2 307,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	647,00	- 81,00	566,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,00	- 1 665,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	254,00	254,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 923,00	0,00	343 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 100,00	200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 973 561,00</b>	<b>512 518,00</b>	<b>3 486 079,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 127 426,00	10 000,00	2 137 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 180,00	10 000,00	1 488 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	1 900,00	33 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	- 1 900,00	6 000,00
85395		Pozostała działalność	541 111,00	502 518,00	1 043 629,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 159,00	137,00	20 296,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389,00	25,00	7 414,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,00	20,00	3 083,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	4,00	1 171,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	555,00	- 220,00	335,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	- 40,00	157,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	72 887,00	84 957,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 813,00	9 313,00	32 126,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	25 838,00	32 652,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	108 276,00	62,00	108 338,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 881,00	3 314,00	23 195,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 727,00	158 968,00	271 695,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 615,00	20 312,00	31 927,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855,00	443,00	1 298,00

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46,00	57,00	103,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 764,00	15 764,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 014,00	2 014,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141 872,00	141 872,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 248,00	47 248,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 086,00	3 990,00	5 076,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	510,00	585,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>937 665,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>959 465,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	793 149,00	9 000,00	802 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 831,00	4 300,00	583 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 562,00	4 062,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	250,00	2 450,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	860,00	3 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	256,00	1 756,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	422,00	1 422,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	250,00	3 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	12 800,00	21 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	12 800,00	21 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>215 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 553,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 552,00	0,00	204 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 750,00	- 53 000,00	47 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 327,00	50 000,00	65 327,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>307 500,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>296 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>231 000,00</b>	<b>- 97,00</b>	<b>230 903,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	192 000,00	- 97,00	191 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	- 97,00	191 903,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>74 780 292,00</b>	<b>2 973 283,00</b>	<b>77 753 575,00</b>