

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 735 172,00	- 306 269,00	4 428 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 735 172,00	- 306 269,00	4 428 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 202,00	- 432 182,00	2 405 020,00
				2 837 202,00	- 432 182,00	2 405 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	125 913,00	131 713,00
				5 800,00	125 913,00	131 713,00
750			Administracja publiczna	94 300,00	6,00	94 306,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 300,00	6,00	94 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	6,00	94 306,00
				94 300,00	6,00	94 306,00
851			Ochrona zdrowia	3 166 138,00	- 400 000,00	2 766 138,00
	85111		Szpitala ogólne	3 166 138,00	- 400 000,00	2 766 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	- 400 000,00	59 000,00
				459 000,00	- 400 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	41 470,00	- 33 000,00	8 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
				20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
				13 000,00	- 13 000,00	0,00

	Razem	8 622 637,00	- 739 263,00	7 883 374,00
--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 3 do Uchwały rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/304/2010 z dnia 6.10.2010 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 350,00	150,00	129 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 350,00	150,00	129 500,00
Razem:				7 105 991,00	150,00	7 106 141,00

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	313 210,00	0,00	313 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 903,00	814,00	65 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00	- 814,00	15 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 826,00	- 2 700,00	35 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 804,00	- 800,00	5 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	632,00	10 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	- 632,00	4 978,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 135 431,00	0,00	3 135 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	700,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 320,00	8 053,00	106 373,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238,00	- 9 669,00	179 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	- 1 764,00	5 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	- 638,00	529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 849,00	1 568,00	111 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	- 1 199,00	11 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	299,00	1 681,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 280,00	2 450,00	11 730,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 350,00	150,00	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	150,00	5 660,00
Razem:			7 105 991,00	150,00	7 106 141,00

Plan Budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNYC POWITU LIPNOWSKIEGO NA LATA 2010 - 2013

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie inwestycyjne	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki																	
									Rok 2010	z tego źródła finansowania				Rok 2011	z tego źródła finansowania				Rok 2012	rok 2013						
										dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z UE		dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z UE								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.20.	21.	22.						
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Sumin - Jankowo - Lipno	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2010	2011	4 576 111	735 942	735 942	0	0	0	3 840 169	1 528 285		2 264 285			-						
			Razem					4 576 111	735 942	735 942	-	-	-	3 840 169	1 575 884	-	2 264 285	-								
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno - Komorowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2008	2012	10 431 486						1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000						
			Razem					10 431 486	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Stary Bógpomóż	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2009	2011	327 760						185 000	185 000											
			Razem					327 760	-	-	-	-	-	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	600	60014	6050	Budowa obwodnicy Miasta Lipna	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2008	2014	47 751 877	2 849 208	2 157 468	-	691 740	-	2 500 000	2 500 000				1 500 000	1 529 312						
			Razem					47 751 877	2 849 208	2 157 468	-	691 740	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 529 312					
5	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2731C Wylazłowo - Mokowo - Dobrzyń nad Wisłą	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	2011	2011	2 479 813	-	-	-	-	-	2 479 813	1 239 906		1 239 907									
			Razem					2 479 813	-	-	-	-	-	2 479 813	1 239 906	-	2 479 814	-								
6	801	80130	6050	Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2011	2011	300 000	0	0	0	0		300 000		300 000		2 425 000								
			Razem					300 000	-	-	-	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-	2 425 000	-				
7	851	85141	6050	Modernizacja SOR w szpitalu w Lipnie	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2011	2012	3 000 000	0	0	0	0		575 000	575 000				2 425 000							
			Razem					3 000 000	-	-	-	-	-	575 000	575 000	-	-	-	-	2 425 000	-					
			6058 / 6059	Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w	Starostwo Powiatowe w Lipnie			3 246 033	773 439,86			193 359,97	580 079,89	2 118 307,44		529 576,86	1 588 730,58	354 285,70	-							

8	710	71030	Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Starostwo Powiatowe w Lipnie					A.				A.						
		Razem			3 246 033	773 439,86		193 359,97	580 079,89	2 118 307,44		529 576,86	1 588 730,58	354 285,70	-				
9	801	80120	Budowa pełnowymiarowej sali sportowej	Zespół Szkół Lipno	2012	2014			A.				A.						
								B.				B.							
								C.				C.							
		Razem			4 700 000									1 000 000	1 000 000				
10	801	80130	Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk	Zespół Szkół Skepe	2011	2012					1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 000 000			
								A.				A.							
								B.				B.							
								C.				C.							
		Razem			3 700 000					1 850 000	1 850 000	-	-	-	1 850 000	1 000 000			
Razem:							32 761 203	1 509 382	735 942	-	193 360	580 080	12 348 289	6 425 790	-	5 573 676	1 588 731	6 629 286	3 000 000

Objaśnienia:

A: Dotacje i środki z budżetu

B: Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

C: Inne źródła

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/304/2010 z dnia 6.10.2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 617 686,00	130 000,00	27 747 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	130 000,00	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	130 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	445 336,00	146 958,00	592 294,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	197 000,00	70 000,00	267 000,00
		0830	Wpływy z usług	174 650,00	70 000,00	244 650,00
	80195		Pozostała działalność	754,00	76 958,00	77 712,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 958,00	76 958,00
852			Pomoc społeczna	4 814 348,00	65 000,00	4 879 348,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	419 861,00	15 000,00	434 861,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	15 000,00	123 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 369 299,00	50 000,00	4 419 299,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00	50 000,00	1 800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 579,00	150,00	1 521 729,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 350,00	150,00	129 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 350,00	150,00	129 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 230,00	8 650,00	187 880,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	168 630,00	8 650,00	177 280,00

	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	138 363,00	8 650,00	147 013,00
Razem:			74 283 346,00	350 758,00	74 634 104,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W ROKU 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 556,00	- 1 291,00	9 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 444,00	1 291,00	40 735,00
600			Transport i łączność	6 923 844,00	-306 269,00	6 617 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 911 082,00	-306 269,00	6 604 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 590,00	- 2 021,00	15 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 461,00	4 254,00	292 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 755,00	- 2 021,00	418 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 280,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	- 2 097,00	378 403,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 140,00	660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 460,00	1 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	366,00	366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 402,00	598,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 885,00	6 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 314,00	- 1 991,00	25 323,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-433,00	7 567,00
		4580	Pozostałe odsetki	340,00	- 300,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 240,00	5 440,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 400,00	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 202,00	- 432 182,00	2 405 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	125 913,00	131 713,00
710			Działalność usługowa	368 110,00	0,00	368 110,00
	71015		Nadzór budowlany	313 210,00	0,00	313 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 903,00	814,00	65 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00	- 814,00	15 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 826,00	- 2 700,00	35 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 804,00	- 800,00	5 004,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	632,00	10 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,00	- 632,00	4 978,00
750		Administracja publiczna	6 472 801,00	98 090,00	6 570 891,00
	75019	Rady powiatów	332 646,00	- 1 500,00	331 146,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 470 491,00	99 590,00	5 570 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 191,00	80 090,00	575 281,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	10 000,00	56 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 6,00	994,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 300,00	6,00	94 306,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 834,00	2 600,00	202 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 634,00	664,00	33 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	- 664,00	141 836,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 600,00	12 600,00
	75095	Pozostała działalność	9 999,00	- 2 600,00	7 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 600,00	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 328,00	- 4 600,00	3 418 728,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 274 431,00	0,00	3 274 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	700,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110 320,00	8 053,00	118 373,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238,00	- 9 669,00	179 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	- 1 764,00	5 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	- 638,00	529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 849,00	1 568,00	118 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	- 1 199,00	10 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00	299,00	1 681,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 780,00	2 450,00	12 230,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 300,00	- 3 000,00	6 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	- 1 000,00	5 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 100,00	- 1 600,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
758		Różne rozliczenia	232 800,00	64 000,00	296 800,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	64 000,00	234 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	170 000,00	64 000,00	234 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 059 120,00	544 856,00	15 603 976,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 117 729,00	78 035,00	1 195 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 043,00	89 737,00	886 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865,00	10 443,00	141 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 576,00	1 693,00	23 269,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	- 550,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	600,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 88,00	12,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	239 415,00	10 156,00	249 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 920,00	6 068,00	188 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 361,00	3 757,00	32 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	331,00	5 211,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313 248,00	- 9 378,00	303 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 248,00	- 9 378,00	303 870,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 945 955,00	324 405,00	3 270 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 489,00	274 040,00	2 227 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 441,00	43 943,00	356 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 933,00	6 422,00	57 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 745,00	- 4 000,00	64 745,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

	4260	Zakup energii	170 980,00	8 000,00	178 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	- 5 000,00	43 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 767,00	15 267,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	400,00	1 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 975,00	3 130,00	139 105,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 697,00	303,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
80130		Szkoły zawodowe	8 417 476,00	431 389,00	8 848 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 693,00	9 700,00	189 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093 932,00	239 977,00	5 333 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 197,00	- 1 318,00	398 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 902,00	59 250,00	911 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 452,00	13 127,00	146 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	200,00	4 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 053,00	84 450,00	580 503,00
	4260	Zakup energii	139 500,00	10 000,00	149 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	750,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 587,00	4 600,00	139 187,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 951,00	500,00	10 451,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	200,00	2 420,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	- 300,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	500,00	10 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 780,00	- 300,00	11 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 984,00	6 753,00	340 737,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 478,00	- 100,00	1 378,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 182,00	- 600,00	3 582,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 370,00	4 000,00	22 370,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 344,00	241,00	65 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 419,00	435,00	55 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,00	- 129,00	8 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	- 65,00	1 293,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 098 156,00	151 905,00	1 250 061,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 800,00	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 175,00	67 356,00	519 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 535,00	10 164,00	94 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 670,00	1 385,00	15 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 280,00	50 000,00	224 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 944,00	1 500,00	38 444,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	5 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 400,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 306,00	- 19 123,00	125 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 711,00	- 17 200,00	85 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,00	200,00	6 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,00	- 2 500,00	14 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00	100,00	2 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	377,00	3 794,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	701 491,00	- 422 774,00	278 717,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	- 18 000,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 173,00	- 413 173,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 787,00	- 21 653,00	134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	- 4 420,00	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	366,00	2 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	- 2 298,00	11 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 15 102,00	2 398,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	76 958,00	76 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 026,00	4 548,00	125 574,00
851		Ochrona zdrowia	31 462 984,00	- 223 326,00	31 239 658,00

	85111		Szpitalne ogólne	28 429 984,00	- 223 326,00	28 206 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335 772,00	- 258 762,00	77 010,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	24 880 115,00	435 436,00	25 315 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000,00	- 400 000,00	59 000,00
852			Pomoc społeczna	7 902 485,00	128 000,00	8 030 485,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 165 828,00	78 000,00	2 243 828,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 289,00	63 000,00	344 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	- 37 970,00	94 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 674,00	15 000,00	983 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 899,00	3 503,00	162 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 625,00	3 470,00	28 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 848,00	- 344,00	17 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	48 000,00	227 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	7 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 730,00	- 20 000,00	14 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 300,00	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 1 036,00	2 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 480,00	1 970,00	37 450,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	351,00	- 293,00	58,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 415 799,00	50 000,00	4 465 799,00
		4220	Zakup środków żywności	305 078,00	49 700,00	354 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 880,00	33 000,00	92 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	300,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	976 935,00	0,00	976 935,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	1 500,00	43 500,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 923,00	0,00	343 923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	- 500,00	402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 079,00	150,00	3 486 229,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 756,00	150,00	241 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	150,00	6 660,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 524,00	0,00	20 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	- 109,00	4 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	- 18,00	706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	- 3,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 487,00	4 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 017,00	4 617,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	1 043 629,00	0,00	1 043 629,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 652,00	- 4 167,00	28 485,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 195,00	- 533,00	22 662,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	647,00	887,00	1 534,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	113,00	170,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 076,00	3 281,00	8 357,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	585,00	419,00	1 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	959 465,00	49 857,00	1 009 322,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	802 149,00	72 657,00	874 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 131,00	60 216,00	643 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 156,00	10 010,00	97 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 831,00	1 931,00	15 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,00	200,00	4 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	- 172,00	12 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	172,00	2 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	300,00	2 056,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	124 916,00	- 22 800,00	102 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 776,00	- 20 000,00	71 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 509,00	- 2 800,00	12 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 553,00	0,00	215 553,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 552,00	0,00	204 552,00

	4270	Zakup usług remontowych	47 750,00	7 250,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 327,00	- 7 250,00	58 077,00
Razem:			77 753 575,00	350 758,00	78 104 333,00

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych na rok 2010

			Stan środków obrotowych na początek roku	38 393,00
852			Pomoc społeczna	20 503,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 503,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
600			Transport i łączność	404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404,00
801			Oświata i wychowanie	3 828,00
	80130		Szkoły zawodowe	626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 052,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 658,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 658,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	24 305,00
852			Pomoc społeczna	20 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 302,00
	80130		Szkoły zawodowe	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
			Przychody	474 357,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
750			Administracja publiczna	40 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 200,00
600			Transport i łączność	54 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 743,00
801			Oświata i wychowanie	76 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 700,00

	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 814,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 814,00
			Koszty	488 445,00
852			Pomoc społeczna	95 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
750			Administracja publiczna	40 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 200,00
600			Transport i łączność	55 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 147,00
801			Oświata i wychowanie	76 126,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 472,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	215 472,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/304/2010 z dn. 06.10.2010r.

Plan przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 612,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 612,00
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	7 612,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 814,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 814,00
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	1 814,00
			Przychody	11 259,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 259,00
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	11 259,00
			Koszty	17 057,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 057,00
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	17 057,00

2.2.2	pożyczek	37 233	35 256	32 718	24 555	16 386	8 881	4 320	2 503	1 757	0	0	0
		37 233	35 256	32 718	24 555	16 386	8 881	4 320	2 503	1 757			
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0							
2.2.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0							
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0	0										
			0										
3	Dochody budżetowe	50 126 858	74 283 346	71 450 295	71 546 579	71 714 821	72 451 970	73 096 490	73 541 034	73 992 965	74 802 355	75 465 478	76 035 771
	<i>dochody bieżące</i>	50 087 608	68 016 746	68 696 913	69 383 883	70 077 721	70 778 499	71 486 284	72 201 146	72 923 158	73 652 390	74 388 913	75 132 803
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	39 250	4 372 982	2 500 000	1 600 000	1 450 000	1 400 000	1 250 000	950 000	650 000	700 000	600 000	500 000
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	0	1 893 618	253 382	562 696	187 100	273 471	360 206	389 888	419 807	449 965	476 565	402 968
4	Wydatki budżetowe	0	77 753 575	70 064 462	70 218 681	70 552 638	71 396 663	72 206 608	72 818 478	73 323 011	74 162 615	74 892 433	75 706 926
	<i>wydatki bieżące</i>	43 936 696	69 031 438	57 853 470	57 824 524	57 972 569	58 627 893	61 353 153	61 845 635	62 229 467	62 947 042	63 553 489	64 243 254
	<i>wydatki majątkowe</i>	9 863 830	8 722 137	12 210 992	12 394 157	12 580 069	12 768 770	10 853 455	10 972 843	11 093 544	11 215 573	11 338 944	11 463 672
5	Prognozowany wynik finansowy	0	-3 470 229	1 385 834	1 327 898	1 162 183	1 055 307	889 882	722 557	669 954	639 740	573 045	328 844
6	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	11,23	13,45	7,21	5,71	4,52	3,35	2,47	1,80	1,05	0,29	-0,31	-0,40
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,06	9,78	8,69	7,19	5,85	4,57	3,50	2,64	1,83	1,05	0,37	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	1,30	1,33	1,94	1,86	1,62	1,46	1,22	0,98	0,91	0,86	0,76	0,43
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	1,17	1,01	1,48	1,48	1,33	1,22	1,03	0,84	0,79	0,76	0,68	0,40
7	1/3x(doch.bież.+doch.maj.-wyd.bież./doch.ogółem)						16,1%	16,6%	18,1%	17,0%	16,0%	15,9%	15,8%

