

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 386 994,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 218 742,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	168 252,00
Rozchody ogółem:			1 746 953,35
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 746 953,35

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.

Zmiany w racunku gospodarstw pomocniczych

			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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	518 103,00	- 67 461,00	450 642,00
	02001		Gospodarka leśna	358 103,00	12 539,00	370 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 103,00	12 539,00	370 642,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 617 575,00	- 3 667,00	6 613 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 604 813,00	- 3 667,00	6 601 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 158,00	- 879,00	777 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 667,00	845,00	133 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 581,00	34,00	20 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 713,00	- 3 667,00	128 046,00
710			Działalność usługowa	368 110,00	2 000,00	370 110,00
	71015		Nadzór budowlany	313 210,00	2 000,00	315 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	6 570 891,00	93 667,00	6 664 558,00
	75019		Rady powiatów	331 146,00	- 7 007,00	324 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 824,00	- 12 707,00	221 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	5 700,00	7 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 570 081,00	100 674,00	5 670 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 960,00	9 600,00	26 560,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 281,00	24 067,00	599 348,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	20 000,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 050,00	47 007,00	369 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 418 728,00	60 000,00	3 478 728,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 600,00	60 000,00	95 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 605 032,00	341 211,00	15 946 243,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 195 764,00	500,00	1 196 264,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 100,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	600,00	2 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 270 360,00	8 000,00	3 278 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 745,00	7 962,00	72 707,00
		4580	Pozostałe odsetki	303,00	38,00	341,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 848 865,00	319 718,00	9 168 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333 909,00	179 163,00	5 513 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 152,00	19 881,00	931 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 579,00	- 19,00	146 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 503,00	49 097,00	629 600,00
		4260	Zakup energii	149 500,00	6 500,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 046,00	- 262 847,00	203 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 187,00	20 000,00	160 187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	1 500,00	12 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 737,00	- 6 404,00	334 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 359,00	312 847,00	353 206,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 250 061,00	7 639,00	1 257 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 531,00	6 499,00	526 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 699,00	981,00	95 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 055,00	159,00	15 214,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 183,00	- 595,00	124 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 511,00	- 1 000,00	84 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	- 100,00	14 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	- 500,00	2 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 794,00	1 005,00	4 799,00
80195		Pozostała działalność	279 773,00	5 949,00	285 722,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 17 726,00	32 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 398,00	1 526,00	6 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 574,00	22 149,00	147 723,00
851		Ochrona zdrowia	31 449 658,00	12 739 595,00	44 189 253,00
	85111	Szpitala ogólne	28 206 658,00	12 739 595,00	40 946 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	25 315 551,00	12 733 095,00	38 048 646,00
852		Pomoc społeczna	8 125 791,00	153 845,00	8 279 636,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 243 828,00	0,00	2 243 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 530,00	5 000,00	99 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 402,00	8 000,00	170 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	- 5 000,00	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 730,00	- 3 975,00	10 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	45,00	2 045,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	930,00	7 930,00

85202		Domy pomocy społecznej	4 561 105,00	146 000,00	4 707 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	33 000,00	428 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 930,00	60 000,00	481 930,00
	4220	Zakup środków żywności	354 778,00	40 000,00	394 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 000,00	18 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	343 923,00	7 845,00	351 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 986,00	7 845,00	257 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 459,00	- 3 259,00	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 471,00	2 710,00	45 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	549,00	7 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 221,00	979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 39,00	191,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	260,00	1 560,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	200,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 486 229,00	550 960,00	4 037 189,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 524,00	0,00	20 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,00	47,00	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 47,00	553,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 933,00	600,00	2 533,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 137 426,00	0,00	2 137 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 180,00	- 11 000,00	1 477 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 772,00	- 311,00	91 461,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	- 84,00	103 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 121,00	26 000,00	228 121,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967,00	325,00	15 292,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	- 14,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	2 550,00	35 950,00
4260	Zakup energii	24 000,00	5 291,00	29 291,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 500,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 877,00	- 16 600,00	18 277,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	- 250,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 295,00	- 350,00	1 945,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 715,00	- 1 898,00	49 817,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	209,00	4 209,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	5,00	235,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 54,00	46,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 119,00	581,00
85395	Pozostała działalność	1 043 629,00	550 960,00	1 594 589,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,00	3 114,00	12 617,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	136,00	1 307,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	503,00	1 974,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	157,00	22,00	179,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 957,00	2 291,00	87 248,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 126,00	- 6 066,00	26 060,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 675,00	4 154,00	32 829,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,00	- 1 654,00	22 591,00

	4307	Zakup usług pozostałych	271 505,00	418 119,00	689 624,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 344,00	- 13 034,00	17 310,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 298,00	36,00	1 334,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	103,00	- 36,00	67,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 764,00	12 796,00	28 560,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 014,00	- 781,00	1 233,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 872,00	2 731,00	144 603,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 248,00	- 41 121,00	6 127,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 534,00	1 031,00	2 565,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	- 31,00	139,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 357,00	49 340,00	57 697,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 004,00	- 590,00	414,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 009 322,00	9 990,00	1 019 312,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	874 806,00	9 536,00	884 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 010,00	9 536,00	41 546,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	102 116,00	- 3 636,00	98 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 071,00	- 400,00	5 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 776,00	- 2 000,00	69 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,00	- 400,00	12 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	- 400,00	2 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	- 436,00	5 031,00
	85495	Pozostała działalność	6 600,00	4 090,00	10 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 090,00	10 690,00
Razem:			78 460 906,00	13 880 140,00	92 341 046,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatów Lipnie Nr XLIX/311/2010/ z dnia 5.11.2010 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 428 903,00	- 3 667,00	4 425 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 428 903,00	- 3 667,00	4 425 236,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 713,00	- 3 667,00	128 046,00
				131 713,00	- 3 667,00	128 046,00
801			Oświata i wychowanie	181 079,00	312 847,00	493 926,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 359,00	312 847,00	353 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 359,00	312 847,00	353 206,00
				40 359,00	312 847,00	353 206,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	120 000,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
				0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				7 883 374,00	429 180,00	8 312 554,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	358 103,00	12 539,00	370 642,00
	02001		Gospodarka leśna	358 103,00	12 539,00	370 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	358 103,00	12 539,00	370 642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 518 582,00	- 3 015 000,00	1 503 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 518 582,00	- 3 015 000,00	1 503 582,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 367 510,00	- 3 000 000,00	1 367 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	368 110,00	2 000,00	370 110,00
	71015		Nadzór budowlany	313 210,00	2 000,00	315 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 210,00	2 000,00	315 210,00
750			Administracja publiczna	439 315,00	- 18 800,00	420 515,00
	75020		Starostwa powiatowe	83 515,00	- 18 800,00	64 715,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	- 20 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 864 895,00	- 20 000,00	5 844 895,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 434 595,00	- 20 000,00	4 414 595,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	27 747 686,00	- 19 120,00	27 728 566,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	240 000,00	10 000,00	250 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	655 454,00	- 29 120,00	626 334,00
		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	655 454,00	- 29 120,00	626 334,00
801			Oświata i wychowanie	593 350,00	- 22 553,00	570 797,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	500,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	106 668,00	8 000,00	114 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	108 114,00	1 647,00	109 761,00
		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	71 148,00	- 5 000,00	66 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 916,00	6 647,00	19 563,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32 700,00	- 32 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00	- 32 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 709 933,00	11 156 090,00	34 866 023,00
	85111		Szpitala ogólne	800 438,00	6 500,00	806 938,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	85195		Pozostała działalność	19 668 495,00	11 149 590,00	30 818 085,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 336 109,00	11 149 590,00	30 485 699,00
852			Pomoc społeczna	4 974 654,00	- 4 908,00	4 969 746,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	434 861,00	150,00	435 011,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
	85204		Rodziny zastępcze	17 788,00	- 5 058,00	12 730,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 788,00	- 5 558,00	230,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	500,00	12 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 729,00	580 080,00	2 101 809,00
	85395		Pozostała działalność	432 195,00	580 080,00	1 012 275,00
		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	169 081,00	460 080,00	629 161,00
		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	0,00	120 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 880,00	10 000,00	197 880,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	177 280,00	10 000,00	187 280,00
		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	147 013,00	10 000,00	157 013,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	50 000,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				74 990 677,00	8 710 328,00	83 701 005,00

Załącznik nr 9 do Uchwały rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	368 110,00	2 000,00	370 110,00
	71015		Nadzór budowlany	313 210,00	2 000,00	315 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 210,00	2 000,00	315 210,00
Razem:				7 366 352,00	2 000,00	7 368 352,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	368 110,00	2 000,00	370 110,00
	71015		Nadzór budowlany	313 210,00	2 000,00	315 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
Razem:				7 366 352,00	2 000,00	7 368 352,00

Załącznik nr 7 do Uchwały rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

			Stan środków obrotowych na początek roku	827 714,00
710			Działalność usługowa	827 714,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	827 714,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 714,00
710			Działalność usługowa	1 714,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 714,00
			Przychody	317 000,00
710			Działalność usługowa	317 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
			Koszty	1 143 000,00
710			Działalność usługowa	1 143 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 143 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	136 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIX/311/2010 z dnia 5.11.2010 r.

Dochody własne i wydatki nimi finansowane

			Stan środków obrotowych na początek roku	47 458,00
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	9 065,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 065,00
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	523 357,00
852			Pomoc społeczna	134 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 500,00
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	566 513,00
852			Pomoc społeczna	155 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 500,00
750			Administracja publiczna	49 265,00
	75020		Starostwa powiatowe	49 265,00
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

					0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	pożyczek	197 292	291 753	295 746	308 316	308 316	243 396	122 829	46 093	12 580	
		197 292	291 753	295 746	308 316	308 316	243 396	122 829	46 093	12 580	
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0					
2.1.4	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0					
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	pożyczek	0	0	0	0	0					
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
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0	0								
			0								
3	Dochody budżetowe	50 126 858	83 701 005	62 508 463	63 727 319	64 807 369	66 067 145	67 351 754	67 826 927	68 305 455	
	dochody bieżące	50 087 608	80 420 135	59 377 081	60 564 623	61 170 269	62 393 674	63 641 548	64 087 039	64 535 648	
	dochody ze sprzedaży majątku	39 250	1 374 332	500 000	600 000	450 000	400 000	350 000	350 000	350 000	
	pozostałe dochody majątkowe	0	1 906 538	2 631 382	2 562 696	3 187 100	3 273 471	3 360 206	3 389 888	3 419 807	
4	Wydatki budżetowe	0	92 341 046	61 105 777	62 312 063	63 502 113	64 899 097	66 304 273	66 856 182	67 368 223	
	wydatki bieżące	43 936 696	84 028 492	58 148 829	58 261 666	58 402 344	58 733 163	58 980 784	59 382 891	59 745 498	
	wydatki majątkowe	9 863 830	8 312 554	2 956 948	4 050 397	5 099 769	6 165 934	7 323 489	7 473 291	7 622 725	
5	Prognozowany wynik finansowy	0	-8 640 041	1 402 686	1 415 256	1 305 256	1 168 048	1 047 481	970 745	937 232	
6	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1);	11,50	14,86	17,65	15,09	12,82	10,81	9,05	7,56	6,13	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	9,06	14,86	17,65	15,09	12,82	10,81	9,05	7,56	6,13	

6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,89	2,09	2,24	2,22	2,01	1,77	1,56	1,43	1,37
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,89	2,09	2,24	2,22	2,01	1,77	1,56	1,43	1,37
7	1/3x(doch.bież.+doch.maj.-wyd.bież./doch.ogółem)						3,3%	4,5%	11,1%	12,0%

* w pozycji 1.2.2. wykazano kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł,

*w pozycji 2.1.1 wykazano spłatę krótkoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000 zł.

* różnica pomiędzy planowanym deficytem a zaciągniętymi kredytami wynika właśnie z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.

1,34	1,25	0,95	0,51	0,50	0,50	0,50	
1,34	1,25	0,95	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50

12,5%	12,5%	12,6%	12,6%	12,5%	12,3%	12,1%	12,1%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------