

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VIII/41/2011 z dnia 8.04.2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	620 642,00	- 170 000,00	450 642,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 722 508,00	1 216 400,00	8 938 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 722 508,00	1 216 400,00	8 938 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 472,00	- 2 873,00	59 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 216 445,00	1 150 500,00	3 366 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	- 44 670,00	353 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680,00	1 851,00	27 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 976,00	114 982,00	1 641 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 390,00	14 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	0,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 8 656,00	1 344,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	- 1 344,00	16 656,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	309 533,00	309 533,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	309 533,00	309 533,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	309 533,00	309 533,00
758			Różne rozliczenia	363 612,00	- 300 812,00	62 800,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 812,00	- 300 812,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300 812,00	- 300 812,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 636 589,00	- 330 494,00	16 306 095,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 140 839,00	5 187,00	1 146 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	- 3 613,00	70 087,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 300,00	900,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	242 800,00	- 744,00	242 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	- 744,00	15 356,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 491 512,00	- 28 500,00	3 463 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	- 24 500,00	23 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	5 000,00	190 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 306 949,00	- 159 271,00	9 147 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 973,00	- 10 515,00	192 458,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	450,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504 456,00	- 25 500,00	5 478 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 186,00	- 20 006,00	450 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 669,00	- 6 000,00	900 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 230,00	- 2 500,00	146 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 567,00	- 20 000,00	586 567,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 900,00	- 40 000,00	20 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 650,00	- 1 000,00	10 650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 800,00	- 1 600,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	- 700,00	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 750,00	- 450,00	11 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	- 450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	- 30 000,00	489 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 211 506,00	- 133 585,00	1 077 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 940,00	- 2 199,00	42 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 189,00	- 98 386,00	139 803,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	- 20 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 10 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	202 560,00	- 9 859,00	192 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 263,00	- 859,00	6 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	- 2 000,00	8 900,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	620 543,00	- 3 722,00	616 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 341,00	- 3 722,00	236 619,00
852		Pomoc społeczna	8 609 121,00	- 130 000,00	8 479 121,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 548 886,00	- 130 000,00	2 418 886,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 000,00	- 100 000,00	377 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	6 122,00	134 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 5 600,00	7 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 522,00	4 478,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 880 079,00	710 018,00	6 590 097,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 163 800,00	415 909,00	2 579 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 000,00	237 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 942,00	- 11 050,00	1 561 892,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 338,00	91 338,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00	11 050,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 190,00	7 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 538,00	61 321,00	327 859,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 967,00	14 967,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 679,00	1 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 527,00	- 271,00	37 256,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 414,00	2 414,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	271,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	33,00	4 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	- 33,00	477,00
	85395	Pozostała działalność	3 376 892,00	294 109,00	3 671 001,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 917,00	36 917,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 594,00	1 594,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	199 478,00	- 36 917,00	162 561,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 614,00	- 1 594,00	7 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 304 395,00	98,00	2 304 493,00

		4309	Zakup usług pozostałych	675 020,00	53,00	675 073,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 819,00	191 073,00	261 892,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 940,00	102 885,00	127 825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 939 618,00	- 56 021,00	1 883 597,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 613 342,00	- 3 333,00	1 610 009,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 816,00	- 3 333,00	50 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 30,00	17 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	230,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	280 094,00	- 52 688,00	227 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	- 1 688,00	4 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 40 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	66 396,00	- 5 000,00	61 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	144 000,00	0,00	144 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				61 027 180,00	1 248 624,00	62 275 804,00