

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/94/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 967 025,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 929 950,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	37 075,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 408 360,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 408 360,00



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 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>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>464 629,00</b>	<b>585,00</b>	<b>465 214,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	381 925,00	1,00	381 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 925,00	1,00	381 926,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 704,00	584,00	83 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	584,00	2 084,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 242 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 242 531,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 192 531,00	0,00	8 192 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 574,00	1 166,00	300 740,00
		4260	Zakup energii	25 400,00	- 2 260,00	23 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 531,00	1 094,00	28 625,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 425,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>365 425,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 425,00	- 33 000,00	365 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	1 700,00	75 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 33 000,00	207 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 205 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 300,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	841 300,00	0,00	841 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	760,00	3 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	180,00	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	6 700,00	21 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 621,00	- 7 640,00	723 981,00

71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 576,00	88,00	36 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 064,00	27,00	5 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,00	1 488,00	9 064,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 816,00	84,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 736,00	1 214,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	- 51,00	699,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 434 417,00</b>	<b>- 4 231,00</b>	<b>6 430 186,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 332,00	4 500,00	429 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 197,00	4 500,00	55 697,00
	75019	Rady powiatów	353 354,00	2 521,00	355 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 035,00	1 520,00	13 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	1,00	2 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 482 496,00	- 11 252,00	5 471 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 208,00	20 000,00	735 208,00
	4260	Zakup energii	85 600,00	10 000,00	95 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 322,00	- 20 000,00	236 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	- 700,00	7 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	1 800,00	16 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	- 500,00	18 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	146 000,00	- 21 752,00	124 248,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	0,00	136 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 400,00	81 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	400,00	10 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 721 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721 109,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 529 600,00	0,00	3 529 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 375,00	325,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 896,00	- 3 009,00	210 887,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	368 867,00	- 13 022,00	355 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	- 134,00	6 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	- 10,00	538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	400,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 267,00	11 609,00	158 876,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	187,00	1 607,00
		4260	Zakup energii	25 070,00	476,00	25 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 902,00	- 55,00	8 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	5 669,00	18 969,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 119,00	- 498,00	3 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	70,00	5 470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 527,00	4 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 766,00	1 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	- 15,00	2 775,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>633 433,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>666 433,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 433,00	33 000,00	666 433,00
		4580	Pozostałe odsetki	633 433,00	33 000,00	666 433,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 755 181,00</b>	<b>20 011,00</b>	<b>16 775 192,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 270 017,00	0,00	1 270 017,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,00	- 76,00	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 500,00	2 500,00	956 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 439,00	- 312,00	143 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 1 870,00	21 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 265,00	735,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	23,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 607 099,00	6 000,00	3 613 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 374,00	4 000,00	178 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 814,00	20 080,00	394 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 516,00	3 000,00	173 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	- 19 000,00	103 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 365,00	1 035,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 539,00	- 225,00	3 314,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 990,00	1 010,00
80130		Szkoły zawodowe	9 565 738,00	18 788,00	9 584 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 078,00	- 972,00	200 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 661,00	- 2 000,00	971 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 943,00	- 600,00	138 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 817,00	- 449,00	5 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 099,00	1 224,00	702 323,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 833,00	9 481,00	53 314,00
	4260	Zakup energii	161 500,00	- 5 200,00	156 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 514,00	10 007,00	169 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 600,00	5 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	122 436,00	1 300,00	123 736,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 170,00	9 830,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 170,00	376,00	11 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	251,00	10 451,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	- 76,00	7 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 792,00	6 463,00	363 255,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	469,00	469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	- 716,00	1 534,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	80 520,00	50,00	80 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	50,00	1 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 190 472,00	- 14 689,00	1 175 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00	- 254,00	4 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 588,00	2 626,00	592 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 436,00	- 1 761,00	14 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 10 152,00	84 848,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 375,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 200,00	21 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	- 365,00	1 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 808,00	1 192,00
80195		Pozostała działalność	305 804,00	9 862,00	315 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 155,00	2 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 507,00	13 017,00	162 524,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 214 368,00</b>	<b>- 26 500,00</b>	<b>9 187 868,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 829 000,00	- 30 000,00	1 799 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	- 30 000,00	700 000,00
85195		Pozostała działalność	3 421 724,00	3 500,00	3 425 224,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	3 500,00	29 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 507 597,00</b>	<b>- 34 617,00</b>	<b>8 472 980,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 185 653,00	- 16 943,00	2 168 710,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 3 206,00	76 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	- 8 678,00	79 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 148,00	- 5 059,00	208 089,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 948,00	- 100,00	2 848,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 882 159,00	0,00	4 882 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	- 2 950,00	60 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 276,00	2 589,00	444 865,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 915,00	108,00	27 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 254,00	- 875,00	3 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235,00	- 6,00	1 229,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 156,00	2 644,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	- 181,00	4 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 150,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 379,00	10 121,00
85204		Rodziny zastępcze	909 870,00	- 20 706,00	889 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 553,00	- 14 000,00	644 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 706,00	3 294,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 915,00	3 032,00	361 947,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 785,00	2 800,00	268 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 451,00	207,00	44 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 907,00	25,00	6 932,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 155 886,00</b>	<b>- 1 199 680,00</b>	<b>5 956 206,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 234,00	146,00	294 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 287,00	21,00	136 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 248,00	61,00	23 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,00	64,00	3 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 699,00	5 334,00	103 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	- 4 534,00	3 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 273,00	- 800,00	12 473,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 729 709,00	0,00	2 729 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	64,00	1 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	14 038,00	324 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 658,00	- 17 399,00	1 555 259,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 114,00	533,00	91 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 936,00	16 035,00	337 971,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176,00	- 491,00	14 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 193,00	- 1 336,00	35 857,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00	- 42,00	2 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 800,00	52 800,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	- 982,00	30 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 322,00	2 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	160,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 704,00	- 15 171,00	19 533,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820,00	- 64,00	756,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	- 83,00	1 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 76,00	624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 045,00	1 270,00	52 315,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	103,00	103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	- 37,00	240,00
85395		Pozostała działalność	4 059 784,00	- 1 199 826,00	2 859 958,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 414 290,00	- 1 001 718,00	1 412 572,00
	4309	Zakup usług pozostałych	682 010,00	- 200 572,00	481 438,00
	4589	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 582,00	1 718,00	18 300,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 528,00	572,00	6 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 031 958,00</b>	<b>2 074,00</b>	<b>2 034 032,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 677 293,00	0,00	1 677 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 271,00	4 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	- 121,00	16 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	323,00	1 723,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	56,00	5 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	300,00	6 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	- 137,00	4 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	- 170,00	2 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
85410		Internaty i bursy szkolne	299 972,00	- 1 526,00	298 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 497,00	- 297,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	- 73,00	2 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 446,00	- 1 000,00	45 446,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 90,00	2 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	253,00	453,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 112,00	388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	- 207,00	8 553,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 400,00	3 600,00	41 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 400,00	3 600,00	41 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 500,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>330 500,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 419 393,00</b>	<b>- 1 252 358,00</b>	<b>64 167 035,00</b>



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 561 642,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 591 642,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 126 733,00	30 000,00	1 156 733,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 733,00	30 000,00	100 733,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>916 529,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 031 529,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 529,00	115 000,00	1 031 529,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	15 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 614,00</b>	<b>19 674,00</b>	<b>491 288,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	143 372,00	19 674,00	163 046,00
		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	89 985,00	7 500,00	97 485,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	1 200,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 391,00	10 974,00	31 365,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 609 064,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 634 064,00</b>
	85195		Pozostała działalność	355 000,00	25 000,00	380 000,00
		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	252 000,00	10 000,00	262 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	15 000,00	113 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 265 097,00</b>	<b>122,00</b>	<b>5 265 219,00</b>

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	455 213,00	122,00	455 335,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	122,00	622,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 195 728,00</b>	<b>3 081,00</b>	<b>5 198 809,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 114,00	3 081,00	21 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 114,00	3 081,00	21 195,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 002,00</b>	<b>- 3 900,00</b>	<b>379 102,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	374 602,00	- 7 500,00	367 102,00
		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	140 596,00	- 7 500,00	133 096,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	3 600,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 419 393,00</b>	<b>188 977,00</b>	<b>61 608 370,00</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/94/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 r.

**Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 425,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 425,00	0,00	130 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	26 700,00	65 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 425,00	- 25 000,00	64 425,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 400,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	88,00	37 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,00	27,00	5 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	1 488,00	6 974,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 816,00	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 736,00	1 214,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 51,00	99,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 415 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 415 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 415 800,00	0,00	3 415 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 375,00	325,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 896,00	- 3 009,00	210 887,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	353 867,00	- 13 022,00	340 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	- 134,00	6 886,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	- 10,00	538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	400,00	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 467,00	11 609,00	145 076,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	187,00	1 607,00
	4260	Zakup energii	25 070,00	476,00	25 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 902,00	- 55,00	8 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	5 669,00	18 969,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 119,00	- 498,00	3 621,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	70,00	5 470,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 527,00	4 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 766,00	1 834,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	- 15,00	2 775,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 086,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 086,00	0,00	163 086,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 699,00	5 334,00	86 033,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	- 4 534,00	3 564,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 800,00	11 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 375 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 375 299,00</b>

**Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współ finansowania ze środków zagranicznych w roku 2011 - zmiany**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Zadania ogółem</b>	<b>6 572 003</b>	<b>-1 199 826</b>	<b>5 372 177</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 393 390</b>		<b>2 393 390</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe - Program "Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno"</b>	<b>2 393 390</b>	<b>-</b>	<b>2 393 390</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 695		1 200 695
		6059		1 192 695		1 192 695
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 178 613</b>	<b>-1 199 826</b>	<b>2 978 787</b>
	<b>85333</b>		<b>PO KL-Profesjonalne kadry</b>	<b>128 909</b>	<b>0</b>	<b>128 909</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 338	0	91 338
		4019		11 050	0	11 050
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 190	0	7 190
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967	0	14 967
		4119		1 679	0	1 679
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 414	0	2 414
		4129		271	0	271
			<b>PO KL-Profesjonalne kadry</b>	<b>128 909</b>	<b>0</b>	<b>128 909</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 114	0	91 114
		4019		11 050	0	11 050
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 190	0	7 190
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176	0	15 176
		4119		1 679	0	1 679
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 429	0	2 429

		4129	Składki na Fundusz Pracy	271	0	271
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 049 704</b>	<b>-1 199 826</b>	<b>2 849 878</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 458	0	61 458
		4019		4 260	0	4 260
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 154		4 154
		4049		220		220
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801	0	17 801
		4119		1 023	0	1 023
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 390	0	2 390
		4129		136	0	136
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	303 106	0	303 106
		4179		26 667	0	26 667
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 577	0	86 577
		4219		9 846	0	9 846
		4307	Zakup usług pozostałych	2 408 598	-1 001 718	1 406 880
		4309		680 622	-200 572	480 050
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 321	0	2 321
		4369		112	0	112
		4417	Podróże służbowe krajowe	26 378	0	26 378
		4419		1 144	0	1 144
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010		1 010
		4449		54		54
		4589	Pozostałe odsetki		174	174
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 582	1 718	18 300
		4709		5 528	572	6 100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 892	0	261 892
		6069		127 825	0	127 825
			<b>w tym:</b>			
			<b>Program "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" - PO KL</b>	<b>614 385</b>	<b>0</b>	<b>614 385</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446	0	7 446
		4119		323	0	323
		4127	Składki na Fundusz Pracy	847	0	847
		4129		37	0	37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	199 478	0	199 478

	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 614	0	8 614
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 147	0	37 147
	4219		1 602	0	1 602
	4307	Zakup usług pozostałych	316 949	0	316 949
	4309		13 688	0	13 688
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 181	0	1 181
	4369		51	0	51
	4417	Podróże służbowe krajowe	25 903	0	25 903
	4419		1 119	0	1 119
		<b>Program - RPO WKP</b>	<b>2 762 507</b>	<b>-1 199 826</b>	<b>3 423 667</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	1 983 478	-1 001 718	1 983 478
	4309		661 160	-200 572	661 160
	4589	Pozostałe odsetki		174	661 160
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 582	1 718	16 582
	4709		5 528	572	5 528
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 819		70 819
	6069		24 940		24 940
		<b>Program - PO KL "Bądź aktywny"</b>	<b>194 224</b>	<b>-</b>	<b>194 224</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 303	-	53 303
	4019		2 822	-	2 822
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 154		4 154
	4049		220		220
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125	-	9 125
	4119		483	-	483
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 408	-	1 408
	4129		75	-	75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	-	1 900
	4179		101	-	101
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870		3 870
	4219		204		204
	4307	Zakup usług pozostałych	108 073		108 073
	4309		5 721		5 721
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	-	1 140
	4369		61	-	61
	4417	Podróże służbowe krajowe	475		475

		4419	Podroze srodowe krajowe	25		25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010		1 010
		4449		54		54
			<b>Program - PO KL "Klucz do sukcesu"</b>	<b>184 479</b>	<b>-</b>	<b>184 479</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155	-	8 155
		4019		1 438	-	1 438
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230	-	1 230
		4119		217	-	217
		4127	Składki na Fundusz Pracy	135	-	135
		4129		24	-	24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 728	-	101 728
		4179		17 952	-	17 952
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 560	-	45 560
		4219		8 040	-	8 040
		4307	Zakup usług pozostałych	8 568	-	8 568
		4309		1 512	-	1 512
			<b>Program RPO - Dopuszczenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracownik językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne</b>	<b>294 109</b>	<b>0</b>	<b>294 109</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	98	0	98
		4309		53	0	53
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 073	0	191 073
		6069		102 885	0	102 885
			<b>Razem wydatki</b>	<b>6 572 003</b>	<b>-1 199 826</b>	<b>5 372 177</b>

**Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Wartość kosztorysowa	Rok budżetowy 2011 - planowane wydatki reomontowe	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	9		
1.	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej Chlebowo - Karnkowo - Chodorążek - Wiska	231 850,00	231 850,00		231 850,00
				Remont drogi powiatowej 2731C Wylazłowo – Mokowo - Dobrzyń n. Wisłą	2 202 528,00	2 090 099,00	-	2 090 099,00
				Remont drogi powiatowej Marianki - Małomin - Kamień Kmiec - Tłuchowo	181 781,00	181 781,00		181 781,00
				Remont drogi powiatowej Obory - Wildno - Lipno	47 286,00	47 286,00		47 286,00
				Remont drogi powiatowej Lipno - Brzeźno - Komorowo - Gnojno	270 083,00	270 083,00		270 083,00
				Remont wyboi na drogach powiatowych	131 000,00	130 100,00	-	130 100,00
				Remont obiektu mostowego	100 948,00	60 000,00		60 000,00
				Remont chodników	100 000,00	0,00	-	0,00
				Pozostałe remonty bieżące, w tym: konserwacja środków trwałych, dokumentacja techniczna	13 000,00	13 000,00		13 000,00
2.	710	71014	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
		71015	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	3 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3.	750	75020	4270	Remont ogrodzenia przy ul Sierakowskiego 10B	30 000,00	30 000,00		30 000,00
				Remonty bieżące	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00
4.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	11 000,00	7 642,00	1 205,00	8 847,00
5.	801	80120	4270	Wymiana ogrodzenia od strony ul. Traugutta	15 000,00	15 000,00		15 000,00
				Malowanie i remont pięciu klasopracowni oraz klatki schodowej i wymiana barierek	150 000,00	60 000,00	-	60 000,00
				Wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku	285 000,00	37 000,00	-19 000,00	18 000,00
				Remonty bieżące	10 000,00	10 000,00		10 000,00

		80130	4270	Remont korytarzy w budynku szkoły	100 000,00	40 486,00	11 407,00	51 893,00
			4270	Remonty bieżące	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			4270	Wentylacja mechaniczna w sali gimnastycznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00
			4270	Remont korytarza pierwszego piętra	65 000,00	25 000,00	-	25 000,00
			4270	Remont sali dydaktycznej nr 22 wraz z zapleczem w celu dostawania jej do potrzeb klasopracowni elektrycznej i komputerowej	30 000,00	30 000,00	-11 552,00	18 448,00
			4270	Remont budynku wolnostojącego (magazyn paliw)	1 500,00	1 500,00		1 500,00
				Remonty i naprawy bieżące	10 200,00	10 200,00		10 200,00
			4270	Remont łazienek dla nauczycieli	12 000,00	12 000,00		12 000,00
			4270	Wymiana i uzupełnienie płytek podłogowych w piwnicy i na korytarzach budynku	8 500,00	8 500,00		8 500,00
			4270	dydaktycznego Remont korytarzy polegający na odnowieniu tynków oraz wymianie drzwi do izb lekcyjnych	84 100,00	0,00	-	0,00
			4270	Remont budynku dydaktycznego w Leniach Wielkich	55 000,00	15 000,00	-	15 000,00
			4270	Założenie instalacji i montaż monitoringu w ZS w Dobrzyniu n. Wisłą	30 000,00	0,00	-	0,00
				Remonty i naprawy bieżące	4 500,00	4 500,00		4 500,00
		80140	4270	Remont posadzki na działach warsztatowych	50 000,00	0,00	-	0,00
			4270	wykonanie naświetleń w budynku głównym CKP		40 000,00	-	40 000,00
			4270	remont pokrycia dachowego	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
			4270	Malowanie elewacji i działów w budynku głównym CKP	30 000,00	0,00	-	0,00
		80148	4270	Bieżące naprawy	2 528,00	2 528,00		2 528,00
		80195	4270	Remonty bieżące	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6.	851	85111	4270	Remont oddziału wewnętrznego Szpitala Lipno Spółka z o.o.	1 482 300,00	850 000,00	-150 000,00	700 000,00
		80195	4270	Remont zaplecza w Szpitalu w Lipnie		300 000,00	-	300 000,00
7.	852	85201	4270	Remonty bieżące, usługi konserwacyjne	20 070,00	14 070,00	-	14 070,00
		85202	4270	Remont pionu wodno - kanalizacyjnego oraz łazienek w budynku B	133 660,00	28 500,00	-	28 500,00
			4270	Remonty bieżące	30 000,00	19 415,00	108,00	19 523,00

		85218	4270	Bieżące naprawy	300,00	300,00		300,00
8.	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00	500,00		500,00
		85333	4270	Naprawy i konserwacje bieżące	4 000,00	3 000,00	-322,00	2 678,00
9.	854	85406	4270	Remonty bieżące	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			4270	Remont obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 180 000,00	759 000,00	-	759 000,00
10.		85410	4270	Remonty i naprawy bieżące	15 000,00	10 000,00	-	10 000,00
11.	900	90019	4270	Działania związane z ochroną środowiska	79 000,00	100 000,00	-	100 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>7 288 734,00</b>	<b>5 537 440,00</b>	<b>-168 154,00</b>	<b>5 369 286,00</b>



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/94/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2011 r.

### Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	- 33 000,00	207 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	- 33 000,00	207 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 33 000,00	207 000,00
			Zakup budynku przy ul. Sierakowskiego 12	240 000,00	- 33 000,00	207 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 913 783,00</b>	<b>- 33 000,00</b>	<b>5 880 783,00</b>

