

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Rok budżetowy 2012 - planowane wydatki remontowe	Zwiększenia/ Zmniejszenia	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	9	7	9	10
1.	600	60014	4270	Remont dróg	157 000,00	0,00	157 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Remont wyboi na drogach powiatowych	80 000,00	0,00	80 000,00	
				Remont obiektów mostowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
				Pozostałe remonty bieżące, w tym: konserwacja środków trwałych, dokumentacja techniczna	13 000,00	0,00	13 000,00	
2.	710	71014	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	10 000,00		10 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		71015	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	1 000,00		1 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	750	75020	4270	Remonty bieżące			0,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	11 000,00		11 000,00	Komenda powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
		75478	4270	Remonty bieżące	500,00		500,00	
5.	801	80102	4270	Remonty bieżące	5 000,00		5 000,00	Zespół Szkół Specjalnych
		80120			4 000,00		4 000,00	Zespół Szkół w Lipnie
6		80130	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	48 432,00	-42 000,00	6 432,00	Szkoły zawodowe
				W tym: Zespół Szkół Technicznych	45 000,00	-42 000,00	3 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
				Zespół Szkół Dobrzyń	2 432,00		2 432,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
				Zespół Szkół w Skępem	1 000,00		1 000,00	Zespół Szkół w Skępem
		80140	4270	Remonty bieżące	4 000,00	41 000,00	45 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

		80148	4270	Bieżące naprawy	600,00		600,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
		80195	4270	Remonty bieżące	5 000,00		5 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
7	851	85111	4270	Remont oddziału wewnętrznego Szpitala Lipno Spółka z o.o.	564 014,00	0,00	564 014,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
8	852	85201	4270	Remonty bieżące, usługi konserwacyjne	14 000,00		14 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
		85202	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	45 000,00		45 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
		85218	4270	Bieżące naprawy	300,00		300,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
9	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00		500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85333	4270	Naprawy i konserwacje bieżące	12 000,00		12 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
10	854	85406	4270	Remonty bieżące	1 000,00		1 000,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
		85406	4270	Remont i rozbudowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy 11-go Listopada w lipnie	262 547,00	0,00	262 547,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85410	4270	Bieżące naprawy	1 000,00		1 000,00	Internaty i Bursy szkolne -Zespół Szkół Skępe
11	900	90019	4270	Działania związane z ochroną środowiska	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
Ogółem					1 389 893,00	-21 000,00	1 368 893,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.01.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 563 744,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	63 744,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 563 744,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 563 744,00

Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2012 rok
600			Transport i łączność	6 744 139,00		6 744 139,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 744 139,00		6 744 139,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 375,00		1 693 375,00
		6059		5 050 764,00		5 050 764,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	868 695,00	190 826,00	1 049 883,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy - projekt PO KL "Profesjonalne kadry"	-	9 638,00	9 638,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 157,00	8 157,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,00	35,00
		4119		1 360,00		1 360,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		86,00	86,00
	85395		Pozostała działalność	868 695,00	181 188,00	1 049 883,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 314,00	-	56 314,00
		4019		6 109,00	-	6 109,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	6,00	8 516,00
		4119		924,00	-	924,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	-	1 025,00
		4129		118,00	-	118,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 971,00	87 274,00	325 245,00
		4179		38 239,00	3 768,00	42 007,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 731,00	23 048,00	104 779,00
		4219		13 528,00	993,00	14 521,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 639,00	63 038,00	380 677,00
		4309		85 887,00	2 722,00	88 609,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,00	325,00	996,00
		4369		29,00	14,00	43,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00
			w tym:			
			Program "Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim" - PO KL	74 900,00	181 188,00	256 088,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 732,00		28 732,00
		4019		1 241,00		1 241,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,00	6,00	4 347,00
		4119		188,00		188,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00		477,00
		4129		21,00		21,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 183,00	87 274,00	115 457,00
		4179		1 217,00	3 768,00	4 985,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	23 048,00	29 758,00
		4219		290,00	993,00	1 283,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 684,00	63 038,00	65 722,00
		4309		116,00	2 722,00	2 838,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	671,00	325,00	996,00
		4369		29,00	14,00	43,00
			Program "Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	256 621,00		256 621,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 466,00		192 466,00
		4309		64 155,00		64 155,00
			Program "Klucz do sukcesu" - PO KL	224 041,00	-	224 041,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 306,00		16 306,00
		4019		2 878,00		2 878,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00		2 463,00
		4119		435,00		435,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00		270,00

	4129	Wydania na Fundusz Pracy	48,00		48,00
	4177		110 041,00		110 041,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 419,00		19 419,00
	4217		37 448,00		37 448,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00		6 608,00
	4307		23 906,00		23 906,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 219,00		4 219,00
		Program "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej" - Działanie 9.2 PO KL	293 133,00	-	293 133,00
	4017		11 276,00		11 276,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990,00		1 990,00
	4117		1 706,00		1 706,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00		301,00
	4127		278,00		278,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00		49,00
	4177		99 747,00		99 747,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 603,00		17 603,00
	4217		37 573,00		37 573,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00		6 630,00
	4307		98 583,00		98 583,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 397,00		17 397,00
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	20 000,00	-	20 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
		Razem	7 612 834,00	190 826,00	7 803 660,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.01.2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 956,00	26 952,00	60 908,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 956,00	26 952,00	60 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 956,00	26 952,00	60 908,00
710			Działalność usługowa	1 628 620,00	13 635,00	1 642 255,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	13 635,00	58 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 635,00	58 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 894,00	400,00	3 271 294,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	- 425 000,00	185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	- 425 000,00	185 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	610 000,00	- 610 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	185 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 293 974,00	- 5 554,00	15 288 420,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 525 006,00	- 5 554,00	8 519 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 007,00	42 000,00	311 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 432,00	- 42 000,00	6 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 548,00	- 5 554,00	84 994,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	968 468,00	0,00	968 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	- 41 000,00	118 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	41 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 198 598,00	443 071,00	6 641 669,00
	85195		Pozostała działalność	1 961 184,00	443 071,00	2 404 255,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 932 725,00	443 071,00	2 375 796,00
852			Pomoc społeczna	8 643 415,00	- 39 058,00	8 604 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 681 100,00	- 39 058,00	4 642 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 39 058,00	199 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 508 021,00	189 380,00	3 697 401,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 250 000,00	8 192,00	2 258 192,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 157,00	8 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 290,00	- 1 360,00	244 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 360,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 140,00	- 86,00	34 054,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 650,00	4 650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	- 4 650,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	868 695,00	181 188,00	1 049 883,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	6,00	8 516,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 971,00	87 274,00	325 245,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 239,00	3 768,00	42 007,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 731,00	23 048,00	104 779,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 528,00	993,00	14 521,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 639,00	63 038,00	380 677,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 887,00	2 722,00	88 609,00

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	671,00	325,00	996,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,00	14,00	43,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 391 990,00	5 554,00	1 397 544,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	183 353,00	5 554,00	188 907,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 554,00	5 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00	- 20 000,00	81 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 500,00	- 20 000,00	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
Razem:			57 125 511,00	189 380,00	57 314 891,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.01.2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 659 885,00	8 192,00	27 668 077,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	190 435,00	8 192,00	198 627,00
		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	190 435,00	8 192,00	198 627,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 380,00	181 188,00	1 876 568,00
	85395		Pozostała działalność	992 080,00	181 188,00	1 173 268,00
		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	733 544,00	173 691,00	907 235,00
		2009	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	67 257,00	7 497,00	74 754,00
Razem:				57 125 511,00	189 380,00	57 314 891,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.01.2012 r

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	90 548,00	- 5 554,00	84 994,00
	80130		Szkoły zawodowe	90 548,00	- 5 554,00	84 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 548,00	- 5 554,00	84 994,00
			Modernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza	90 548,00	- 5 554,00	84 994,00
852			Pomoc społeczna	244 000,00	- 39 058,00	204 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej	239 000,00	- 39 058,00	199 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	- 39 058,00	199 942,00
			Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	66 000,00	- 39 058,00	26 942,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 554,00	5 554,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	5 554,00	5 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 554,00	5 554,00
				0,00	5 554,00	5 554,00
Razem				7 377 087,00	- 39 058,00	7 338 029,00

