

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19.12.2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	474 089,00	34,00	474 123,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 528,00	34,00	59 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,00	34,00	1 093,00
600			Transport i łączność	4 813 956,00	4 913,00	4 818 869,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 802 956,00	4 913,00	4 807 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 547,00	- 519,00	55 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 039,00	653,00	149 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 433,00	- 653,00	19 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 944,00	5 432,00	406 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 613,00	0,00	346 613,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 613,00	0,00	346 613,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 084,00	2 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 378,00	- 1 198,00	293 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	- 586,00	114,00
710			Działalność usługowa	1 460 031,00	- 40 533,00	1 419 498,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 078 500,00	- 40 533,00	1 037 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 182,00	1 191,00	324 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 933,00	3 237,00	58 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929,00	39,00	5 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 820,00	- 45 000,00	504 820,00

750		Administracja publiczna	6 111 513,00	- 36 300,00	6 075 213,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 357,00	- 8 667,00	418 690,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 559,00	- 7 631,00	316 928,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 835,00	- 1 037,00	56 798,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	1,00	6 051,00
	75019	Rady powiatów	403 046,00	- 7 790,00	395 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 958,00	- 5 871,00	61 087,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 536,00	- 1 743,00	10 793,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	- 176,00	1 539,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 078 830,00	- 18 643,00	5 060 187,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 619,00	- 44 000,00	3 196 619,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	537 392,00	50 452,00	587 844,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 002,00	6 740,00	73 742,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	1 200,00	47 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 180,00	- 635,00	180 545,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	16 800,00	600,00	17 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	- 1 200,00	163 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 1 200,00	10 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 164,00	21 763,00	3 872 927,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 707 791,00	21 763,00	3 729 554,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 755,00	14 772,00	164 527,00
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	257 058,00	2 255,00	259 313,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 057,00	- 230,00	198 827,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	- 533,00	8 377,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 380,00	- 5,00	107 375,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 494,00	7 800,00	121 294,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 808,00	31 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 430,00	230,00	11 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 653,00	- 6 708,00	36 945,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	- 208,00	1 522,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 748,00	3 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 870,00	3 130,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 550,00	45 002,00	612 552,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 550,00	45 002,00	612 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 000,00	30 000,00	429 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 550,00	15 002,00	182 552,00
757			Obsługa długu publicznego	497 231,00	33 000,00	530 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 231,00	33 000,00	530 231,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 231,00	33 000,00	530 231,00
801			Oświata i wychowanie	18 123 875,00	73 619,00	18 197 494,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 477 710,00	2 257,00	1 479 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 367,00	2 257,00	1 078 624,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 363 653,00	6 026,00	3 369 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 783,00	6 108,00	2 309 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 82,00	9 018,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 163 239,00	56 495,00	10 219 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 500,00	- 30,00	206 470,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 526,00	34 954,00	6 259 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 071,00	- 2 416,00	1 130 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 118,00	- 228,00	144 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 224,00	945,00	17 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 199,00	20 600,00	631 799,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 683,00	1 400,00	35 083,00
	4260	Zakup energii	152 365,00	- 591,00	151 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 068,00	- 1 000,00	145 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 638,00	70,00	6 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 904,00	3 591,00	126 495,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 184,00	- 100,00	11 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 204,00	300,00	17 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 513,00	- 1 000,00	4 513,00
80132		Szkoły artystyczne	739 845,00	6 618,00	746 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 466,00	14 718,00	550 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 950,00	- 8 000,00	81 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 606,00	- 100,00	13 506,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 006 799,00	5 709,00	1 012 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 929,00	309,00	596 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 899,00	5 400,00	127 299,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 820,00	- 1 000,00	7 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 820,00	- 1 000,00	7 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 165,00	38,00	172 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 987,00	- 31,00	91 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 756,00	69,00	16 825,00

	80195		Pozostała działalność	448 584,00	- 2 524,00	446 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	- 1 244,00	20 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 280,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 703,00	- 1 000,00	14 703,00
851			Ochrona zdrowia	8 007 378,00	156 018,00	8 163 396,00
	85111		Szpitala ogólne	1 061 467,00	- 17 700,00	1 043 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	- 17 700,00	877 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 156 000,00	173 718,00	4 329 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 156 000,00	173 718,00	4 329 718,00
852			Pomoc społeczna	9 269 603,99	- 4 487,00	9 265 116,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 320 528,00	- 6 676,00	2 313 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 892,00	- 5 000,00	96 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 643,00	- 1 676,00	129 967,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 164 671,00	0,00	5 164 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 000,00	- 11 560,00	2 894 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	- 5 000,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 564,00	13 018,00	394 582,00
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	8 000,00	408 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	- 10 890,00	164 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 414,00	2 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 260,00	2 000,00	93 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 34,00	1 466,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 683,00	1 817,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 607,00	4 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 123,00	1 377,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 467,00	9 533,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 434,00	- 800,00	27 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 560,00	11 560,00	57 120,00
85204		Rodziny zastępcze	1 247 602,99	1 200,00	1 248 802,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 875,00	3 740,00	140 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	869 605,00	333,00	869 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 411,00	- 115,00	26 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 223,99	- 450,00	24 773,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	- 425,00	2 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	- 30,00	117 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 853,00	4 147,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	451 502,00	989,00	452 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 277,00	25,00	323 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 013,00	1 210,00	64 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108,00	174,00	9 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 999,00	14 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 25,00	3 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 78,00	222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 746,00	1 604,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 516,00	484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	- 154,00	148,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00	- 100,00	10 960,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 201 655,00	1 223,00	6 202 878,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	343 011,00	- 1 202,00	341 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,00	- 1 202,00	32 332,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 232,00	6 475,00	42 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124,00	2 558,00	7 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	440,00	1 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	63,00	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	- 2 842,00	1 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	6 256,00	21 379,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 779 772,00	- 4 050,00	4 775 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	- 224,00	1 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 606,00	- 10 000,00	1 567 606,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 990,00	340,00	119 330,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 997,00	60,00	21 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 782,00	18 850,00	309 632,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,00	- 55,00	29 552,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,00	- 10,00	5 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 792,00	- 3 150,00	30 642,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	- 285,00	2 804,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	545,00	- 50,00	495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 355,00	536,00	61 891,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 798,00	34 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 723,00	- 251,00	8 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 350,00	1 450,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240,00	22,00	1 262,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 33,00	1 167,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 149,00	2 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 409,00	- 8 904,00	52 505,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 40,00	4 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 9,00	591,00
85395		Pozostała działalność	991 676,00	0,00	991 676,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	153,00	80 003,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 020,00	8,00	8 028,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	- 100,00	3 619,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	- 6,00	191,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	44,00	14 427,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	2,00	1 416,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	3,00	2 025,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	1,00	199,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	- 100,00	1 040,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	- 5,00	56,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 731,00	1 343,00	1 480 074,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 139 181,00	3 845,00	1 143 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	- 274,00	106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 098,00	3 590,00	808 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 725,00	255,00	19 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00	- 359,00	1 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	2 032,00	27 572,00
	4260	Zakup energii	8 840,00	- 110,00	8 730,00

	4270	Zakup usług remontowych	890,00	- 403,00	487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 104,00	- 669,00	12 435,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	- 78,00	1 192,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	- 50,00	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	161,00	2 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	- 250,00	240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	275 670,00	- 2 246,00	273 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 168,00	57,00	9 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 449,00	308,00	94 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 923,00	- 601,00	18 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	- 13,00	2 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 393,00	- 2 000,00	9 393,00
	4220	Zakup środków żywności	86 400,00	2 000,00	88 400,00
	4260	Zakup energii	27 640,00	- 557,00	27 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 890,00	- 1 390,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	- 50,00	3 870,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 456,00	3 744,00	48 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 456,00	3 744,00	48 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 880,00	- 4 000,00	1 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	- 4 000,00	1 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 801,00	- 710,00	237 091,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 100,00	- 710,00	167 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 710,00	290,00
Razem:			61 932 241,99	254 885,00	62 187 126,99

BeSTia

Strona 8

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIII/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19.12.2013 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 33 000,00	157 000,00
			Wymiana pieca CO	60 000,00	- 33 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	983 001,00	- 17 700,00	965 301,00
	85111		Szpitala ogólne	983 001,00	- 17 700,00	965 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	- 17 700,00	877 300,00
			Modernizacja apteki szpitalnej w spółce "Szpital Lipno"	714 809,00	- 17 700,00	697 109,00
852			Pomoc społeczna	103 260,00	11 560,00	114 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	103 260,00	11 560,00	114 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 560,00	11 560,00	57 120,00
			zakup zmywarki	0,00	11 560,00	11 560,00
Razem				5 027 109,00	- 39 140,00	4 987 969,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/242/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19.12.2013 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
Razem:				8 639 616,00	173 718,00	8 813 334,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 235,00	0,00	96 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 235,00	0,00	96 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 084,00	2 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 1 198,00	42 802,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	- 586,00	114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 535 990,00	0,00	3 535 990,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 535 791,00	0,00	3 535 791,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 755,00	9 009,00	158 764,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	250 058,00	2 255,00	252 313,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	199 057,00	- 230,00	198 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	- 533,00	8 377,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 380,00	- 5,00	107 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 494,00	7 800,00	121 294,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	308,00	27 308,00

	4270	Zakup usług remontowych	11 430,00	230,00	11 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	- 10 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 653,00	- 6 708,00	36 945,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	- 208,00	1 522,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 748,00	3 852,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 870,00	3 130,00
851		Ochrona zdrowia	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
		Razem:	8 639 616,00	173 718,00	8 813 334,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/242/2013 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 19.12.2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 464 832,00	4 913,00	1 469 745,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 454 832,00	4 913,00	1 459 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 913,00	7 713,00
758			Różne rozliczenia	32 307 395,00	41 557,00	32 348 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 549 038,00	41 557,00	17 590 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 549 038,00	41 557,00	17 590 595,00
801			Oświata i wychowanie	457 580,00	6 800,00	464 380,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 130,00	1 400,00	174 530,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	1 400,00	17 400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 700,00	5 400,00	66 100,00
		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	4 000,00	- 3 850,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	26 000,00	60 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	- 16 250,00	5 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	- 500,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	4 532 000,00	173 718,00	4 705 718,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 139 000,00	173 718,00	4 312 718,00
852			Pomoc społeczna	5 668 364,99	17 160,00	5 685 524,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	479 647,00	87,00	479 734,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	17,00	1 017,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70,00	70,00
85204		Rodziny zastępcze	52 006,99	17 073,00	69 079,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 073,00	17 073,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 789,00	5 937,00	1 318 726,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 770,00	5 937,00	42 707,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 770,00	5 937,00	42 707,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 771,00	4 800,00	376 571,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	4 800,00	10 200,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	4 800,00	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			63 046 815,99	254 885,00	63 301 700,99

**Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i
współfinansowania ze środków zagranicznych na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Zmiana	Plan po zmianach na 2013 rok
600			Transport i łączność	1 992 255,00		1 992 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 992 255,00		1 992 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół - Grodzeń	481 342,00		481 342,00
		6059		1 510 913,00		1 510 913,00
801			Oświata i wychowanie	218 489,00	-	218 489,00
	80195		Pozostała działalność	218 489,00	-	218 489,00
			w tym:			
			Projekt "Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół"	218 489,00	-	218 489,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 310,00		89 310,00
		4019		15 760,00		15 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00		15 352,00
		4119		2 709,00		2 709,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00		2 188,00
		4129		386,00		386,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00		6 673,00
		4179		1 177,00		1 177,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 956,00		57 956,00
		4219		10 228,00		10 228,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 238,00		14 238,00
		4309		2 512,00		2 512,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 431 056,00	-	3 431 056,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 561 465,00	-	2 561 465,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 943 574,00	-	1 943 574,00
		3079		342 984,00	-	342 984,00
		3117	Świadczenia społeczne	28 381,00	-	28 381,00
		3119		5 009,00	-	5 009,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 990,00	340,00	119 330,00
		4019		20 997,00	60,00	21 057,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	-	7 082,00
		4049		1 250,00	-	1 250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,00	-55,00	29 552,00
		4119		5 224,00	-10,00	5 214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	-285,00	2 804,00
		4129		545,00	-50,00	495,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 523,00	-	46 523,00
		4309		8 210,00	-	8 210,00
			w tym:			

			Projekt "Kadra dla rynku pracy w Powiecie Lipnowskim - poddziałanie 6.1.2 w ramach PO KL	135 315,00	-	135 315,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 142,00	340,00	90 482,00
		4019		15 907,00	60,00	15 967,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,00		6 067,00
		4049		1 071,00	-	1 071,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00	-55,00	16 397,00
		4119		2 903,00	-10,00	2 893,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	-285,00	2 072,00
		4129		416,00	-50,00	366,00
			Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	2 426 150,00	-	2 426 150,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 943 574,00	-	1 943 574,00
		3039		342 984,00	-	342 984,00
		3117	Świadczenia społeczne	28 381,00	-	28 381,00
		3119		5 009,00	-	5 009,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 848,00		28 848,00
		4019		5 090,00		5 090,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00		1 015,00
		4049		179,00		179,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155,00	-	13 155,00
		4119		2 321,00	-	2 321,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,00		732,00
		4129		129,00		129,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 523,00	-	46 523,00
		4309		8 210,00	-	8 210,00
	85395		Pozostała działalność	869 591,00	-	869 591,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00	153,00	80 003,00
		4019		8 020,00	8,00	8 028,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	-100,00	3 619,00
		4049		197,00	-6,00	191,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	44,00	14 427,00
		4119		1 414,00	2,00	1 416,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	3,00	2 025,00
		4129		198,00	1,00	199,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196 428,00	-	196 428,00
		4179		14 524,00	-	14 524,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 591,00	-	129 591,00
		4219		22 612,00	-	22 612,00
		4307	Zakup usług pozostałych	330 620,00	-	330 620,00
		4309		39 548,00	-	39 548,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	-	1 140,00
		4369		61,00	-	61,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	-	570,00
		4419		30,00	-	30,00
		4447	Odpis na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	-100,00	1 040,00
		4449		61,00	-5,00	56,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	-	18 116,00
		6069		5 347,00	-	5 347,00
			w tym:			
			Projekt systemowy pn. "Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim	234 723,00	-	234 723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 160,00	153,00	49 313,00
		4019		2 603,00	8,00	2 611,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	-100,00	3 619,00
		4049		197,00	-6,00	191,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00	44,00	9 150,00
		4119		483,00	2,00	485,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	3,00	1 299,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	1,00	70,00
		4177		2 565,00		2 565,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00		136,00
		4217		2 089,00		2 089,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00		111,00
		4307		152 136,00		152 136,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 051,00		8 051,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00		1 140,00
		4369		61,00		61,00
		4417		570,00		570,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00		30,00
		4447	Odpis na zkładowy fundusz świadczeń społecznych	1 140,00	-100,00	1 040,00
		4449		61,00	-5,00	56,00
			Program "Stawiam na lepsze jutro"	304 929,00	-	304 929,00
		4017		8 520,00		8 520,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00		1 504,00
		4117		1 465,00		1 465,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00		258,00
		4127		209,00		209,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00		37,00
		4177		66 385,00		66 385,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00		11 715,00
		4217		98 724,00		98 724,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,00		17 422,00
		4307		83 887,00		83 887,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 803,00		14 803,00
			Program "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej" - Działanie 9.2 PO KL	327 789,00	-	327 789,00
		4017		22 170,00	-	22 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913,00	-	3 913,00
		4117		3 812,00	-	3 812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	-	673,00
		4127		517,00	-	517,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	-	92,00
		4177		127 478,00		127 478,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00		2 673,00
		4217		28 778,00	-	28 778,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	-	5 079,00
		4307		94 597,00	-	94 597,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 694,00	-	16 694,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	-	18 116,00
		6069		3 197,00	-	3 197,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	103 235,00	-	103 235,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,00		101 085,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00		2 150,00
			Razem	5 742 885,00	-	5 742 885,00

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Planowane wydatki remontowe na rok 2013	Zmiana (zmniejszenie (-) zwiększenie (+))	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014		Remont wyboi na drogach powiatowych	100 000,00		100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Remont dróg	150 010,00	0,00	150 010,00	
				Remont obiektu mostowego w mieście Lipno w ciągu drogi powiatowej nr 2734C	32 579,00	0,00	32 579,00	
				Remont i konserwacja środków trwałych	4 500,00	0,00	4 500,00	
				Dokumentacja techniczna	25 200,00		25 200,00	
	700	70005	4270	Remont dachu na budynku w Grochowalsku	32 980,00	0,00	32 980,00	
2.	710	71014	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		71015	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	210,00	0,00	210,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	750	75020	4270	Remonty bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	11 350,00	230,00	11 580,00	Komenda powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
		75478	4270	Remonty bieżące	100,00		100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
5.	801	80102	4270	Remonty bieżące	31 757,00		31 757,00	Zespół Szkół Specjalnych
		80120			13 948,00	0,00	13 948,00	Zespół Szkół w Lipnie
		80130	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	150 068,00	-1 000,00	149 068,00	Szkoły zawodowe
				W tym: Zespół Szkół Technicznych	48 000,00		48 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
				Łamanie barier architektonicznych	21 292,00	0,00	21 292,00	
				Remont korytarzy	35 000,00	0,00	35 000,00	
				Remont Sali gimnastycznej ZST w Lipnie	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Zespół Szkół Dobrzyń	2 740,00	0,00	2 740,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą	
				Zespół Szkół w Skępem - bieżące remonty	8 036,00	-1 000,00	7 036,00	Zespół Szkół w Skępem
				Remont klasopracowni w ZS w Skępem	15 000,00	0,00	15 000,00	

		80140	4270	Remonty bieżące	900,00	0,00	900,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
		80148	4270	Bieżące naprawy	588,00		588,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
		80195	4270	Remonty bieżące	900,00	-280,00	620,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
6.	851	85111	4270	Remont i naprawa w ciepłowni przy Spółce Szpital Lipno	69 166,00		69 166,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
7	852	85201	4270	Remonty bieżące, usługi konserwacyjne	8 400,00	0,00	8 400,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
		85202	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	37 000,00	0,00	37 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
			4270	Remont dachów i obróbek blacharskich + rynny i instalacje kominarskie na budynkach A,B,C oraz na budynkach; gospodarczym i technicznym wraz z kntsrukcją nośną dachu	15 000,00	0,00	15 000,00	
			4270	Remont kominów na Dworku Modrzewiowym	10 000,00	0,00	10 000,00	
		85218	4270	Bieżące naprawy	300,00	-78,00	222,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
8	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00		500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85333	4270	Konserwacja klimatyzatorów, wymiana posadzek podłogowych oraz malowanie pomieszczeń biurowych	4 725,00		4 725,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
				Naprawy i konserwacje bieżące	3 998,00	0,00	3 998,00	
9	854	85406	4270	Remonty bieżące	890,00	-403,00	487,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
		85410	4270	Bieżące naprawy	5 390,00	1 390,00	6 780,00	Internaty i Bursy szkolne -Zespół Szkół Skepe
10	900	90019	4270	Działania związane z ochroną środowiska	164 000,00	0,00	164 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
Ogółem					914 459,00	-141,00	914 318,00	x