

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000
020	Leśnictwo	398 350	483 040
600	Transport i łączność	633 480	3 693 299
630	Turystyka	-	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 000	45 000
710	Działalność usługowa	1 081 060	1 455 530
750	Administracja publiczna	443 800	6 160 495
752	Obrona narodowa	4 000	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 500	3 310 581
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 712 123	555 850
757	Obsługa długu publicznego	-	497 231
758	Różne rozliczenia	30 947 707	149 257
801	Oświata i wychowanie	416 836	16 696 639
851	Ochrona zdrowia	4 166 000	8 418 466
852	Pomoc społeczna	5 307 487	9 024 464
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 816	5 218 847
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 291	1 421 971
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	219 701
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	62 815

926	Kultura fizyczna	60 000	217 000
	Ogółem	59 130 450	57 680 186

Plan dochodów budżetu na 2013 rok według działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
020		Leśnictwo	398 350,00
	02001	Gospodarka leśna	398 350,00
600		Transport i łączność	140 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
710		Działalność usługowa	1 081 060,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	735 060,00
	71015	Nadzór budowlany	326 000,00
750		Administracja publiczna	443 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	222 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	190 200,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 179 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 712 123,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 312 123,00
758		Różne rozliczenia	30 947 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 012,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 180 898,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 414 649,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 266 148,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 026 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 012,00
801		Oświata i wychowanie	416 336,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	148 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	165 336,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 300,00
851		Ochrona zdrowia	4 166 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 844 000,00
	85195	Pozostała działalność	322 000,00
852		Pomoc społeczna	5 307 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	458 647,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 721 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	37 840,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 216,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	601 400,00
	85395	Pozostała działalność	405 216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 291,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	360 091,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		bieżące razem:	55 635 170,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 433 428,00
--	--	--------------

majątkowe			
600		Transport i łączność	492 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 680,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	492 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 680,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00
801		Oświata i wychowanie	500,00
	80130	Szkoły zawodowe	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 100,00
	85395	Pozostała działalność	22 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 100,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
majątkowe razem:			3 495 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 780,00

Ogółem:		59 130 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 948 208,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2012 roku

Plan dochodów budżetu na 2013 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
020			Leśnictwo	398 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	398 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 350,00
600			Transport i łączność	140 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		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	7 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 081 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	735 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 500,00
750			Administracja publiczna	443 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	190 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00
		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	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 179 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 173 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 712 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 312 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 232 123,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	30 947 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 012,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 180 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 180 898,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 414 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 414 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 266 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 266 148,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 026 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 012,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 739 363,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	286 649,00
801			Oświata i wychowanie	416 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

	80120		Licea ogólnokształcące	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	165 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	111 836,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 300,00
851			Ochrona zdrowia	4 166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 844 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 844 000,00
	85195		Pozostała działalność	322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 307 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	458 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 647,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 721 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 203 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	37 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	85295		Pozostała działalność	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 216,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	601 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	578 900,00
	85395		Pozostała działalność	405 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 216,00
		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	393 414,00
		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	11 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	360 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160 091,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
			bieżące	
			razem:	55 635 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 433 428,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	492 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	492 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 680,00
		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	492 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 920 000,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80130		Szkoły zawodowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 100,00
	85395		Pozostała działalność	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 100,00
		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	22 100,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
majątkowe				
razem:				3 495 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	514 780,00
Ogółem:				59 130 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 948 208,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	555 850,00	555 850,00	555 850,00	0,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 850,00	555 850,00	555 850,00	0,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 850,00	155 850,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	497 231,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	497 231,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 231,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	149 257,00	149 257,00	149 257,00	0,00	149 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 257,00	149 257,00	149 257,00	0,00	149 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 257,00	149 257,00	149 257,00	0,00	149 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 696 639,00	16 275 010,00	15 494 749,00	13 317 802,00	2 176 947,00	550 387,00	229 874,00	0,00	0,00	0,00	421 629,00	421 629,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 314 178,00	1 314 178,00	1 314 080,00	1 225 758,00	88 322,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 067,00	959 067,00	959 067,00	959 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 591,00	84 591,00	84 591,00	84 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 002,00	159 002,00	159 002,00	159 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 098,00	23 098,00	23 098,00	23 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

											Z tego							
											z tego:				z tego:			
											z tego:				w tym:			
											wydatki na							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 394,00	54 394,00	54 394,00	0,00	54 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	260 117,00	260 117,00	260 117,00	249 799,00	10 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 673,00	192 673,00	192 673,00	192 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 276,00	16 276,00	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	35 730,00	35 730,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 807,00	529 807,00	0,00	0,00	0,00	529 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 807,00	529 807,00	0,00	0,00	0,00	529 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 118 483,00	3 118 483,00	3 117 983,00	2 753 308,00	364 675,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 947,00	2 140 947,00	2 140 947,00	2 140 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 678,00	204 678,00	204 678,00	204 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 250,00	354 250,00	354 250,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 453,00	52 453,00	52 453,00	52 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 328,00	25 328,00	25 328,00	25 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 156,00	472 156,00	472 056,00	448 858,00	23 198,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 137,00	344 137,00	344 137,00	344 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 013,00	64 013,00	64 013,00	64 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 108,00	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	14 946,00	14 946,00	0,00	14 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Z tego											
				z tego:								z tego:			
				z tego:				wydatki na				w tym:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	11 850,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 218 847,00	5 190 697,00	2 554 226,00	2 280 322,00	273 904,00	50 964,00	2 810,00	2 582 697,00	0,00	0,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 699,00	353 699,00	353 699,00	264 174,00	89 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 301,00	168 301,00	168 301,00	168 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 920,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 585,00	73 585,00	73 585,00	0,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 249 646,00	4 249 646,00	2 200 527,00	2 016 148,00	184 379,00	0,00	2 810,00	2 046 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 763,00	1 500 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	564 538,00	536 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 388,00	0,00	0,00	28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 753,00	73 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 698,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 481,00	103 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	218 606,00	218 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 781,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	52 815,00	52 815,00	22 815,00	2 400,00	20 415,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	217 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				57 680 186,00	53 644 153,00	46 802 535,00	31 512 230,00	15 290 305,00	1 272 601,00	2 239 089,00	2 832 697,00	0,00	497 231,00	4 036 033,00	4 036 033,00	2 020 404,00	0,00		

Plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Rok budżetowy 2013 - planowane wydatki remontowe	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014		Remont wyboi na drogach powiatowych	100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Remont dróg	100 000,00	
				Remont obiektu mostowego w mieście Lipno w ciągu drogi powiatowej nr 2734C	70 000,00	
				Remont i konserwacja środków trwałych	4 800,00	
				Dokumentacja techniczna	25 200,00	
2.	710	71014	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		71015	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	500,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	750	75020	4270	Remonty bieżące	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4.	754	75411	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	15 000,00	Komenda powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
		75478	4270	Remonty bieżące	100,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
5.	801	80102	4270	Remonty bieżące	1 000,00	Zespół Szkół Specjalnych
		80120			19 600,00	Zespół Szkół w Lipnie
		80130	4270	Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje	58 976,00	Szkoły zawodowe

				W tym: Zespół Szkół Technicznych	48 000,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
				Zespół Szkół Dobrzyń	2 940,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
				Zespół Szkół w Skępem	8 036,00	Zespół Szkół w Skępem
		80140	4270	Remonty bieżące	4 900,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
		80148	4270	Bieżące naprawy	588,00	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
		80195	4270	Remonty bieżące	4 900,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
6.	851	85111	4270	Remont i naprawa w ciepłowni przy Spółce Szpital Lipno	69 166,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
7	852	85201	4270	Remonty bieżące, usługi konserwacyjne	14 000,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
		85202	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	30 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
		85218	4270	Bieżące naprawy	300,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
8	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
		85333	4270	Konserwacja klimatyzatorów, wymiana posadzek podłogowych oraz malowanie pomieszczeń biurowych	4 725,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
				Naprawy i konserwacje bieżące	1 275,00	
9	854	85406	4270	Remonty bieżące	490,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
		85410	4270	Bieżące naprawy	5 390,00	Internaty i Bursy szkolne -Zespół Szkół Skepe
10	900	90019	4270	Działania związane z ochroną środowiska	130 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
Ogółem					711 410,00	x

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			1 450 264,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 264,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:	
				Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA				250	250	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				250	250	-
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej				250	250	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				529 807	529 807	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno–administracyjne szkół				529 807	529 807	
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				529 807	529 807	
		w tym:						
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OŚWIATA" w Lipnie				118 815	118 815	
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKACJA" w Lipnie				176 576	176 576	
		- Prestige				9 800	9 800	
		- Płocki Uniwersytet Ludowy				224 616	224 616	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-			50 964	50 964	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-			50 964	50 964	-
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Warsztatów terapii zajęciowej				50 964	50 964	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000		30 000		-	
	92195	Pozostała działalność	30 000		30 000			
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000		15 000	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000		15 000	-		

		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000			
		OGÓŁEM DOTACJE	45 000	-	45 000	581 021	581 021	-

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
710			Działalność usługowa	348 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	324 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 500,00
750			Administracja publiczna	253 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 300,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 173 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 844 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 844 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 844 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 100 ,00
Razem:				7 867 200,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000
		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	25 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
Razem				221 000

Załącznik nr 6b do Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2012 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
710			Działalność usługowa	348 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	324 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 448,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
750			Administracja publiczna	253 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 272 090,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	136 540,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	189 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 132,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00
851			Ochrona zdrowia	3 844 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 844 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 844 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 787,00
Razem:			7 867 200,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	20 580
	80195		Pozostała działalność	-	20 580
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 580
852			POMOC SPOŁECZNA	418 487	616 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	390 647	376 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 647	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	160 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	216 000
	85204		Rodziny zastępcze	27 840	240 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 000
	92116		Biblioteki	-	10 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000
Razem:				418 487	646 580

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2012 roku

Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu lipnowskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 042 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 992 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 342,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół-Grodzeń	481 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 912,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół-Grodzeń	1 510 912,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Dotacja dla Gminy Kikół na dofinansowanie projektów w zakresie poprawy infrastruktury drogowej	10 000,00
			Dotacja dla Gminy Kikół na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170103C Moszczonno-Zajeziorko"	10 000,00
			Przebudowa mostku na rzece Mień	30 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wymiana pieca CO	60 000,00
			Zakup regałów archiwalnych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	421 629,00
	80130		Szkoły zawodowe	421 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 629,00
			Wymiana pieca Zespół Szkół Technicznych	120 000,00
			Zmiana centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Skępem	101 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dofinansowanie do środków z PFRON-u na zakupu autobusu na potrzeby ZS w Dobrzyniu n/Wisłą	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 040 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Remont drugiej części oddziału wewnętrznego i modernizacja apteki szpitalnej	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup aparatury dla oddziału rehabilitacyjnego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	204 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zmiana ogrzewania olejowego na pelet w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Budowa ogrodzenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	54 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 150,00
	85395		Pozostała działalność	28 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
			Projekt pn. „Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej” Działanie 9.2. POKL	22 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2 150,00
			Projekt pn. „Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej” Działanie 9.2. POKL	3 900,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Prace wstępne dotyczącej modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	30 000,00
Razem				4 036 033,00

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2013 rok- dział 900 rozdział 90019

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację zadania
1	2	3.	4.
x	Dochody (wymienić źródła dochodów)	150 000,00	X
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	
X	Wydatki (wymienić rodzaje wydatków i zadania proponowane do realizacji w ramach każdego rodzaju wydatków)	150 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	

**Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2013 rok - Dział 900
rozdział 90019**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2013 rok
1.	2.	3.	4.
x	Ogółem	x	150 000
	z tego		
1.	Wydatki bieżące	X	150 000
	z tego:		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000
	Zakup usług remontowych	4270	130 000
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000
2.	Wydatki majątkowe	x	-
	z tego:		-
	(wymienić rodzaje wydatków i zadania proponowane do realizacji w ramach każdego rodzaju wydatków)		-

Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
			Zadania ogółem	4 603 101,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 992 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 992 254,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 342,00
		6059		1 510 912,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 610 847,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 046 309,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 763,00
		3039		264 841,00
		3117	Świadczenia społeczne	21 416,00
		3119		3 779,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 468,00
		4019		20 729,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 604,00
		4049		1 518,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 632,00
		4119		4 875,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00
		4129		545,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 393,00
		4309		10 657,00
			w tym:	
			Projekt pt. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" Dział 6.2 w ramach PO KL	1 910 994,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)	1 500 763,00
		3039		264 841,00
		3117	Świadczenia społeczne (stypendia szkoleniowe)	21 416,00
		3119		3 779,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 735,00
		4019		5 070,00
		4047		1 128,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 180,00
		4119		1 972,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,00
		4129		129,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 393,00
		4309		10 657,00
			Projekt pt. "Kadra dla rynku pracy w powiecie lipnowskim" Poddział 6.1.2 w ramach PO KL	135 315,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 733,00
		4019		15 659,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 476,00
		4049		1 319,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 452,00
		4119		2 903,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00
		4129		416,00
	85395		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	564 538,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 850,00
		4019		5 548,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 719,00
		4049		197,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00
		4119		989,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00
		4129		128,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 753,00
		4179		12 698,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00
		4219		103 481,00
		4307	Zakup usług pozostałych	218 606,00
		4309		19 781,00
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 140,00
		4369		61,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00
		4419		30,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
		4449		61,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
		6069		6 050,00
			w tym:	

			Program - PO KL "Bądź aktywny"	234 723,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 160,00
		4019		2 603,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 719,00
		4049		197,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 106,00
		4119		483,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
		4129		69,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 565,00
		4179		136,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00
		4219		111,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 136,00
		4309		8 051,00
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 140,00
		4369		61,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00
		4419		30,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
		4449		61,00
			Program pt. "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej" -Działanie 9.2 w ramach PO KL	226 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 690,00
		4019		2 945,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00
		4119		506,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00
		4129		59,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 188,00
		4179		12 562,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,00
		4219		2 285,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 470,00
		4309		11 730,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
		6069		3 900,00
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	103 235,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00
			Razem wydatki	4 603 101,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXV/189/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20.12.2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	59 130 450,00	55 635 170,00	2 582 697,00	2 582 697,00	3 495 280,00	2 920 500,00	514 780,00	514 780,00
2014	59 698 137,00	58 198 137,00	0,00	0,00	1 500 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2015	59 365 816,00	58 365 816,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	59 632 474,00	59 482 474,00	0,00	0,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2017	60 854 209,00	60 734 209,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	61 988 522,00	61 868 522,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	63 267 982,00	63 147 982,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	64 431 467,00	64 311 467,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	64 525 117,00	64 405 117,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	64 950 604,00	64 830 604,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	65 284 319,00	65 164 319,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	65 776 351,00	65 656 351,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	66 501 208,00	66 381 208,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	66 914 948,00	66 794 948,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	67 638 898,00	67 518 898,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	68 470 087,00	68 350 087,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć na 2013 rok do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 584 191,00	6 078 489,00	5 584 163,00
- wydatki bieżące					5 560 005,00	2 552 610,00	452 563,00
- wydatki majątkowe					19 024 186,00	3 525 879,00	5 131 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 584 191,00	6 078 489,00	5 584 163,00
- wydatki bieżące					5 560 005,00	2 552 610,00	452 563,00
- wydatki majątkowe					19 024 186,00	3 525 879,00	5 131 600,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 424 276,00	2 576 860,00	32 563,00
- wydatki bieżące					4 360 005,00	2 552 610,00	32 563,00
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej			2012	2013	404 341,00	101 085,00	0,00
Powiat Lipnowski - PL - Zdobyć więcej		Starostwo Powiatowe w Lipnie	2012	2013	483 713,00	170 493,00	0,00
Projekt konkursowy pn. "Kadra dla rynku pracy" w ramach POKL Dz. 6.1 Poddziałanie 6.1.2		Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie	2012	2014	272 595,00	135 315,00	11 563,00
Projekt konkursowy pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" w ramach POKL Dz. 6.1 Poddziałanie 6.1.2		Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie	2012	2014	2 753 992,00	1 910 994,00	21 000,00
Projekt systemowy pn. "Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim" Dz. 7.1 Poddziałanie 7.1.2 - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu lipnowskiego		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie	2012	2013	445 364,00	234 723,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 846 090,97
0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 671,11
0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 419,86
0,00	0,00	0,00	0,00	21 846 090,97
0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 671,11
0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 419,86
0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 261,97

0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 671,11
0,00	0,00	0,00	0,00	95 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	519 712,11
0,00	0,00	0,00	0,00	263 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 992,00
0,00	0,00	0,00	0,00	498 061,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 590,86

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2012	2013	34 171,00	2 150,00	0,00
Powiat Lipnowski - PL - Zdobyć więcej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2012	2013	22 100,00	22 100,00	0,00
Projekt systemowy pn. "Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim" Dz. 7.1 Poddziałanie 7.1.2 - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu lipnowskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie	2012	2013	8 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 159 915,00	3 501 629,00	5 551 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 277 000,00	2 237 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 373 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 867 000,00	1 867 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	1 373 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,75
0,00	0,00	0,00	0,00	519 712,11
0,00	0,00	0,00	0,00	498 061,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 829,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 401 829,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00
Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skenem	2013	2014	101 629,00	101 629,00	0,00
Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	Zespół Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00
Modernizacja układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - wymiana pieca - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie	2013	2014	250 000,00	120 000,00	130 000,00
Wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Szpital Lipno"	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2009	2020	10 000 000,00	0,00	1 275 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00