



**S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania budżetu**

**Powiatu Lipnowskiego**

**za 2013 rok**

## Zestawienie załączników

- Załącznik Nr 1 – Dochody i wydatki budżetu według działów  
2 – Dochody budżetu według działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe  
2a – Dochody budżetu w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej  
3 – Wydatki w pełnej szczegółowości  
3a – Wydatki na zadania remontowe  
4 - Przychody i rozchody  
5 - Dotacje udzielane z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych  
6 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
6a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa  
6b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
7 – Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
8 – Wydatki na zadania inwestycyjne  
9 – Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
9a – Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
10 – Zadania finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych  
11 – Przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej  
12 – Wykaz należności jednostek organizacyjnych  
13 – Wykaz zobowiązań jednostek organizacyjnych  
14 – Informacja o stanie mienia Powiatu Lipnowskiego  
15 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 31 GRUDNIA 2013 roku - WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 557,00	22 455,23	99,55	22 779,00	22 777,03	99,99
020	Leśnictwo	415 020,00	414 530,42	99,88	474 123,00	464 063,53	97,88
600	Transport i łączność	1 469 745,00	1 553 299,18	105,68	4 818 869,00	4 813 609,94	99,89
630	Turystyka	-	-	-	2 000,00	1 550,00	77,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 351 215,00	769 484,77	22,96	347 738,00	347 736,57	100,00
710	Działalność usługowa	1 129 651,00	944 563,24	83,62	1 419 498,00	1 035 360,04	72,94
750	Administracja publiczna	519 106,00	565 951,54	109,02	6 075 213,00	5 904 945,88	97,20
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 490,00	3 540 510,07	99,92	3 872 927,00	3 871 664,78	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 738 170,00	7 927 352,61	102,44	612 552,00	587 610,68	95,93
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	530 231,00	525 046,28	99,02
758	Różne rozliczenia	32 418 177,00	32 325 886,59	99,72	92 257,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	464 380,00	499 931,27	107,66	18 197 494,00	17 810 795,08	97,87
851	Ochrona zdrowia	4 705 718,00	4 732 166,61	100,56	8 163 396,00	7 347 309,90	90,00
852	Pomoc społeczna	5 685 524,99	5 944 578,93	104,56	9 265 116,99	9 093 835,55	98,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 726,00	1 321 440,60	100,21	6 202 878,00	5 912 244,32	95,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 571,00	392 817,48	104,31	1 480 074,00	1 473 130,10	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	54 074,02	36,05	237 091,00	236 370,28	99,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	258 715,00	252 798,28	97,71
926	Kultura fizyczna	60 000,00	-	-	111 300,00	47 794,51	42,94
	<b>Ogółem</b>	<b>63 372 050,99</b>	<b>61 013 042,56</b>	<b>96,28</b>	<b>62 188 251,99</b>	<b>59 752 642,75</b>	<b>96,08</b>

**Realizacja dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na 31 grudnia 2013 roku według działów i rozdziałów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 557,00</b>	<b>22 455,23</b>	<b>99,55</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe	19 557,00	19 557,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	2 898,23	96,61
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>415 020,00</b>	<b>414 530,42</b>	<b>99,88</b>
	02001	Gospodarka leśna	411 700,00	411 210,42	99,88
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 320,00	3 320,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>508 101,00</b>	<b>603 035,81</b>	<b>118,68</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	508 101,00	603 035,81	118,68
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 837,00</b>	<b>281 931,09</b>	<b>155,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 837,00	281 931,09	155,90
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 129 651,00</b>	<b>944 563,24</b>	<b>83,62</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 125,00	46 125,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 620,00	568 537,77	75,48
	71015	Nadzór budowlany	332 906,00	331 900,47	99,70
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>484 106,00</b>	<b>523 751,54</b>	<b>108,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 020,00	228 020,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	226 807,00	266 453,08	117,48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 279,00	31 278,46	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 532 990,00</b>	<b>3 530 010,07</b>	<b>99,92</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 532 791,00	3 529 811,07	99,92
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199,00	199,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 738 170,00</b>	<b>7 927 352,61</b>	<b>102,44</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 426 047,00	1 586 216,72	111,23
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 312 123,00	6 341 135,89	100,46
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 418 177,00</b>	<b>32 325 886,59</b>	<b>99,72</b>
		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	3 018 852,00	2 939 896,76	97,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 590 595,00	17 590 595,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 225,00	69 225,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 414 649,00	10 414 649,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	46 664,83	77,77
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 264 856,00	1 264 856,00	100,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 018 852,00	2 939 896,76	97,38
		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	3 018 852,00	2 939 896,76	97,38
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>463 880,00</b>	<b>499 931,27</b>	<b>107,77</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	811,40	81,14
	80120	Licea ogólnokształcące	150 400,00	129 253,43	85,94
	80130	Szkoły zawodowe	174 030,00	196 741,40	113,05
	80132	Publiczna Szkoła Muzyczna	50,00	7,91	15,82
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66 100,00	105 025,13	158,89
	80148	Stołówki szkolne	72 300,00	68 092,00	94,18
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 655 718,00</b>	<b>4 682 466,61</b>	<b>100,57</b>

	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	9 994,70	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 312 718,00	4 312 718,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	333 000,00	359 753,91	108,03
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 657 524,99</b>	<b>5 910 066,33</b>	<b>104,46</b>
		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	4 843,61	220,16
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	479 734,00	704 378,93	146,83
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 000 111,00	5 018 419,06	100,37
		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	4 843,61	220,16
	85204	Rodziny zastępcze	69 079,99	87 996,15	127,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	15 299,72	100,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 300,00	15 257,27	164,08
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	68 715,20	81,80
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 300 610,00</b>	<b>1 303 324,90</b>	<b>100,21</b>
		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	483 679,00	485 023,62	100,28
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	172 824,00	172 824,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	42 707,00	42 704,32	99,99
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	601 400,00	602 772,96	100,23
	85395	Pozostała działalność	483 679,00	485 023,62	100,28
		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	483 679,00	485 023,62	100,28
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>376 571,00</b>	<b>392 817,48</b>	<b>104,31</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280,00	11 345,73	180,66
	85410	Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS Skępe	360 091,00	371 271,75	103,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>54 074,02</b>	<b>36,05</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	54 074,02	36,05
		<b>Dochody łącznie razem:</b>	<b>59 037 912,99</b>	<b>59 420 197,21</b>	<b>100,65</b>
		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	3 504 731,00	3 429 763,99	97,86
		<b>MAJĄTKOWE</b>			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>961 644,00</b>	<b>950 263,37</b>	<b>98,82</b>
		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	481 341,30	97,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	951 644,00	940 305,30	98,81
		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	481 341,30	97,70
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	9 958,07	99,58
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 170 378,00</b>	<b>487 553,68</b>	<b>15,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 378,00	487 553,68	15,38
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>120,57</b>
	75020	Starostwa powiatowe	35 000,00	42 200,00	120,57
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	10 500,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>99,40</b>
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	49 700,00	99,40
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>34 512,60</b>	<b>123,26</b>

	85202	Domy Pomocy Społecznej	28 000,00	34 512,60	123,26
801		Oświata i wychowanie	500,00	-	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	500,00	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 116,00	18 115,70	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	18 116,00	18 115,70	100,00
	85395	Pozostała działalność	18 116,00	18 115,70	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	18 116,00	18 115,70	100,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	-	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	-	0,00
		majątkowe razem:	4 334 138,00	1 592 845,35	36,75
		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	510 796,00	499 457,00	97,78
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>63 372 050,99</b>	<b>61 013 042,55</b>	<b>96,28</b>
		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	4 015 527,00	3 929 220,99	97,85

## Realizacja dochodów Powiatu Lipnowskiego na 31 grudnia 2013 roku - w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 557,00</b>	<b>22 455,23</b>	<b>99,55</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	19 557,00	19 557,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 557,00	19 557,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 898,23	96,61
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	2 898,23	96,61
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>415 020,00</b>	<b>414 530,42</b>	<b>99,88</b>
	02001		Gospodarka leśna	411 700,00	411 210,42	99,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 241,00	410 750,48	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,92	118,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,02	100,00
	02078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 320,00	3 320,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320,00	3 320,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>508 101,00</b>	<b>603 035,81</b>	<b>118,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 101,00	603 035,81	118,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	151 086,86	111,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 000,00	196 000,00	166,10
		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	7 986,12	106,48
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	171,62	34,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 713,00	9 919,98	128,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 388,00	237 871,23	99,37
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>180 837,00</b>	<b>281 931,09</b>	<b>155,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 837,00	281 931,09	155,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	484,00	24,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 360,00	97 358,57	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 477,00	184 088,52	225,94
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 129 651,00</b>	<b>944 563,24</b>	<b>83,62</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne ( nlelnwestycyjne)	46 125,00	46 125,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 125,00	46 125,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 620,00	566 537,77	75,48
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	546 944,57	78,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 706,60	170,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 060,00	17,60	0,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 560,00	17 869,00	96,28
	71015		Nadzór budowlany	332 906,00	331 900,47	99,70
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	503,09	33,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 406,00	331 397,38	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>484 106,00</b>	<b>523 751,54</b>	<b>108,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 020,00	226 020,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 020,00	226 020,00	100,00
75020		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>226 807,00</b>	<b>266 453,08</b>	<b>117,48</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	-	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	110 000,00	105 352,60	95,78
	0920	Pozostałe odsetki	16 457,00	19 290,78	117,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	22 790,00	91,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 150,00	113 419,70	174,09
	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	5 600,00	77,78
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 279,00</b>	<b>31 278,46</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 279,00	31 278,46	100,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	4 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 532 990,00</b>	<b>3 530 010,07</b>	<b>99,92</b>
75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 532 791,00</b>	<b>3 529 811,07</b>	<b>99,92</b>
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 552,31	51,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	977,80	65,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 525 291,00	3 525 280,96	100,00
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199,00	199,00	100,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 738 170,00</b>	<b>7 927 352,61</b>	<b>102,44</b>
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 426 047,00</b>	<b>1 586 216,72</b>	<b>111,23</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 408 000,00	1 560 492,82	110,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 107,00	131,07
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	6 569,00	131,38
	0920	Pozostałe odsetki	39,00	39,10	100,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	8,80	110,00
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 312 123,00</b>	<b>6 341 135,89</b>	<b>100,46</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 232 123,00	6 255 177,00	100,37
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	85 958,89	107,45
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 418 177,00</b>	<b>32 325 886,59</b>	<b>99,72</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 590 595,00</b>	<b>17 590 595,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 590 595,00	17 590 595,00	100,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 225,00</b>	<b>69 225,00</b>	<b>100,00</b>
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	69 225,00	69 225,00	100,00
75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 414 649,00</b>	<b>10 414 649,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 414 649,00	10 414 649,00	100,00
		<b>w tym:</b>			
		kwota podstawowa części wyrównawczej	5 748 885,00	5 748 885,00	100,00
		kwota uzupełniająca części wyrównawczej	4 665 764,00	4 665 764,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 664,83</b>	<b>77,77</b>
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	46 664,83	77,77
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 264 856,00</b>	<b>1 264 856,00</b>	<b>100,00</b>



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 856,00	1 264 856,00	100,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 018 852,00	2 939 896,76	97,38
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 699 430,00	2 557 094,87	94,73
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	319 422,00	382 801,89	119,84
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>	<b>463 880,00</b>	<b>499 931,27</b>	<b>107,77</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>811,40</b>	<b>81,14</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,40	10,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	791,00	98,88
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>150 400,00</b>	<b>129 253,43</b>	<b>85,94</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	655,00	131,00
	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	111 448,88	82,55
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	5 837,66	69,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	211,77	14,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 102,32	222,05
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>174 030,00</b>	<b>196 741,40</b>	<b>113,05</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 030,72	100,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	599,00	59,90
	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	131 179,97	117,30
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	23 175,67	133,19
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 435,20	73,92
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	195,72	3,91
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 294,00	31 125,12	118,37
80132		<b>Publiczna Szkoła Muzyczna</b>	<b>50,00</b>	<b>7,91</b>	<b>15,82</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,91	15,82
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>66 100,00</b>	<b>105 025,13</b>	<b>158,89</b>
	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	150,00	150,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 880,77	101,47
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 750,00	43 006,36	747,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	988,00	494,00
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>72 300,00</b>	<b>68 092,00</b>	<b>94,18</b>
	0830	Wpływy z usług	72 300,00	68 092,00	94,18
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 655 718,00</b>	<b>4 682 466,61</b>	<b>100,57</b>
85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 994,70</b>	<b>99,95</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 994,70	99,95
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 312 718,00</b>	<b>4 312 718,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 312 718,00	4 312 718,00	100,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 000,00</b>	<b>359 753,91</b>	<b>108,03</b>
	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	260 000,00	299 514,44	115,20
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	387,80	12,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	59 851,67	85,50
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 657 524,99</b>	<b>5 910 066,33</b>	<b>104,46</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>479 734,00</b>	<b>704 378,93</b>	<b>146,83</b>
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	175 265,88	216,38
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług Placówka	40 000,00	44 125,80	110,31
	0830	Wpływy z usług Starostwo	41 000,00	131 140,08	319,85
	0920	Pozostałe odsetki, w tym:	1 017,00	78,51	7,72
		Placówka	1 000,00	61,20	6,12
		Starostwo	17,00	17,31	101,82

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70,00	73,44	104,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 442,24	20,60
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 647,00	527 518,86	135,04
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000 111,00</b>	<b>5 018 419,06</b>	<b>100,37</b>
	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	3 035,00	121,40
	0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 614 507,71	100,56
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 654,62	66,37
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 567,12	115,67
	0978	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 843,61	220,16
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 381 411,00	2 381 411,00	100,00
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>69 079,99</b>	<b>87 996,15</b>	<b>127,38</b>
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	19 662,42	151,25
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,79	79,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 073,00	16 409,55	96,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 165,99	11 165,99	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	40 757,40	146,40
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 299,72</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	15 299,72	100,00
85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>9 300,00</b>	<b>15 257,27</b>	<b>164,06</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	3 338,61	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 918,66	148,64
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>68 715,20</b>	<b>81,80</b>
	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	10 137,80	253,45
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	58 577,40	73,22
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 300 610,00</b>	<b>1 303 324,90</b>	<b>100,21</b>
85321		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>172 824,00</b>	<b>172 824,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 824,00	172 824,00	100,00
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych</b>	<b>42 707,00</b>	<b>42 704,32</b>	<b>99,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 707,00	42 704,32	99,99
85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>601 400,00</b>	<b>602 772,96</b>	<b>100,23</b>
	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	-	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	21 562,82	113,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	910,14	30,34
	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	580 300,00	100,24
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 679,00</b>	<b>485 023,62</b>	<b>100,28</b>
		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	483 679,00	485 023,62	100,28
	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	471 877,00	475 459,80	100,76
	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	9 563,82	81,04
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>376 571,00</b>	<b>392 817,48</b>	<b>104,31</b>

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280,00	11 345,73	180,66
		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	1 080,00	1 130,00	104,63
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 150,00	203,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	65,73	32,87
	85410		Internaty i bursy szkolne - Internat przy ZS Skępe	360 091,00	371 271,75	103,10
		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	166 676,17	104,11
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	178 495,58	111,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 100,00	65,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	150 000,00	54 074,02	36,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	54 074,02	36,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	267,44	1,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	53 806,58	41,39
			<b>Dochody bieżące razem:</b>	59 037 912,99	59 420 197,21	100,65
			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	3 504 731,00	3 429 763,99	97,86
			<b>MAJĄTKOWE</b>			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	961 644,00	950 263,37	98,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 644,00	940 305,30	98,81
		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	481 341,30	97,70
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 964,00	458 964,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	9 958,07	99,58
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 958,07	99,58
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 170 378,00	487 553,68	15,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 378,00	487 553,68	15,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 378,00	487 553,68	15,38
750			<b>Administracja publiczna</b>	35 000,00	42 200,00	120,57
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	42 200,00	120,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	42 200,00	120,57
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	10 500,00	10 500,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500,00	10 500,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500,00	10 500,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	50 000,00	49 700,00	99,40
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	49 700,00	99,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 700,00	99,40
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	28 000,00	34 512,60	123,26
	85202		Domy Pomocy Społecznej	28 000,00	34 512,60	123,26

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	34 512,60	123,26
801			Oświata i wychowanie	500,00		0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 116,00	18 115,70	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 116,00	18 115,70	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	18 116,00	18 115,70	100,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-	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	-	0,00
			majątkowe razem:	4 334 138,00	1 592 845,35	36,75
			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	510 796,00	499 457,00	97,78
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>63 372 050,99</b>	<b>61 013 042,56</b>	<b>96,28</b>
			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	4 015 527,00	3 929 220,99	97,85
			<b>ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia</b>			
			I. dotacje celowe	17 081 574,99	17 083 117,11	100,01
			w tym:			
			- na zadania zlecone	8 814 459,00	8 813 747,09	99,99
			- na zadania własne	2 395 576,99	2 395 576,99	100,00
			- na porozumienia	1 214 112,00	1 301 679,11	107,21
			- pomoc finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 694,70	99,49
			- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 015 527,00	3 929 220,99	97,85
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	581 900,00	583 198,23	100,22
			II. Subwencje ogólne	29 339 325,00	29 339 325,00	100,00
			- oświatowa	17 590 595,00	17 590 595,00	100,00
			równoważąca	1 264 856,00	1 264 856,00	100,00
			- wyrównawcza	10 414 649,00	10 414 649,00	100,00
			- uzupełniająca	69 225,00	69 225,00	100,00
			III. Dochody własne	16 951 151,00	14 590 600,45	86,07
			- udziały w podatku	6 312 123,00	6 341 135,89	100,46
			dochody z mienia	4 027 535,00	1 401 875,06	34,81
			dochody z innych źródeł	6 200 252,00	6 436 839,02	103,82
			- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł	411 241,00	410 750,48	99,88
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>63 372 050,99</b>	<b>61 013 042,56</b>	<b>96,28</b>

## Realizacja wydatków Powiatu Lipnowskiego na 31 grudnia 2013 roku - w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 779,00</b>	<b>22 777,03</b>	<b>99,99</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	19 557,00	19 557,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 557,00	19 557,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 222,00	3 220,03	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	3 220,03	99,94
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>474 123,00</b>	<b>464 063,53</b>	<b>97,88</b>
	02001		Gospodarka leśna	411 241,00	411 209,45	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	411 241,00	411 209,45	99,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 562,00	49 534,08	83,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 220,00	29 219,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	4 943,28	99,99
		4120	Składka na Fundusz Pracy	705,00	704,53	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 067,53	21,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 999,00	6 588,32	54,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	601,20	60,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 315,40	94,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 320,00	3 320,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 320,00	3 320,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 818 869,00</b>	<b>4 813 609,94</b>	<b>99,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 807 869,00	4 803 609,94	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 250,00	9 230,00	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 655,00	725 651,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 028,00	55 027,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 692,00	149 445,17	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 780,00	19 748,38	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 376,00	404 758,04	99,60
		4260	Zakup energii	24 350,00	24 021,79	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	307 889,00	307 615,92	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	255,00	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	280 714,00	279 408,42	99,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,00	643,06	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 677,08	96,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00	3 915,34	95,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 387,00	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 515,00	21 513,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 480,00	8 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 940,00	774 898,07	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 342,00	481 341,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 913,00	1 510 912,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	90,91
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11 000,00	10 000,00	90,91

630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>77,50</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>77,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 550,00	88,57
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>347 738,00</b>	<b>347 736,57</b>	<b>100,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>347 738,00</b>	<b>347 736,57</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	32 980,00	32 979,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 389,00	296 388,04	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 255,00	18 255,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,00	113,91	99,92
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 419 498,00</b>	<b>1 035 360,04</b>	<b>72,94</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>46 125,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125,00	46 125,00	100,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 037 967,00</b>	<b>653 837,66</b>	<b>62,99</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	324 373,00	324 372,98	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 896,00	24 895,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 170,00	58 169,48	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 968,00	5 967,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 169,15	54,34
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 835,74	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	504 820,00	167 304,80	33,14
		4309	Zakup usług pozostałych	8 390,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 747,00	96,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 495,31	94,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 540,00	25,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,00	13 340,43	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>335 406,00</b>	<b>335 397,38</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	475,00	474,64	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 848,00	76 848,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 327,00	155 327,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 633,00	17 632,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 407,00	43 406,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	5 846,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644,00	8 644,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	209,10	99,57
		4280	zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 352,00	8 347,31	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130,00	129,09	99,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 237,00	11 236,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 925,45	99,99
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 075 213,00</b>	<b>5 904 945,88</b>	<b>97,20</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>418 690,00</b>	<b>418 619,56</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 928,00	316 891,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 245,00	25 244,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 798,00	56 766,14	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00	6 050,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00	9 167,14	99,99
	75019		<b>Rady powiatów</b>	<b>395 256,00</b>	<b>393 715,03</b>	<b>99,61</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 755,00	303 255,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 087,00	61 086,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 419,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,00	10 792,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	1 538,23	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 162,00	83,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 060 187,00</b>	<b>4 906 216,69</b>	<b>96,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 210,34	63,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 619,00	3 196 120,22	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 397,00	231 396,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 844,00	579 659,27	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 742,00	73 720,01	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	47 180,75	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 530,00	164 604,60	91,18
		4260	Zakup energii	110 753,00	100 266,31	90,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 131,05	41,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 713,00	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	160 539,69	96,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	8 265,60	99,59

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 801,84	86,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 500,00	25 855,34	94,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00		-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 415,00	17 414,71	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 826,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 045,00	90 044,99	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 404,81	86,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83 242,00		-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00		-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 009,04	71,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 472,00	99,20
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	139 580,50	88,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 280,00	31 278,46	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	1 122,70	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	160,02	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 031,00	11 031,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	4 024,74	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 800,00	154 116,14	94,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00	6 342,00	61,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 503,88	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	92 947,00	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 992,31	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 330,95	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		-
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	4 000,00	4 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	3 872 927,00	3 871 664,78	99,97
	75405	Komendy powiatowe Policji	79 024,00	79 023,15	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	11 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 524,00	67 523,15	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 729 554,00	3 729 522,34	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 527,00	164 523,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 854,00	20 854,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 518,00	21 518,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 215,61	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 506 918,00	2 506 918,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	259 313,00	259 312,72	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 827,00	198 826,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,00	8 376,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 116,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	460,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 375,00	107 374,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 139,00	124 139,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 808,00	31 808,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 660,00	11 659,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 476,00	16 475,02	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	33 875,00	33 874,07	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522,00	1 521,24	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 349,00	6 348,36	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 852,00	3 851,39	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	3 129,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 046,00	5 045,24	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	20 312,00	20 312,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	647,80	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 980,90	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	110 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 850,00	61 770,29	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,80	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 372,00	8 369,88	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 192,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,76	84,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 099,00</b>	<b>199,00</b>	<b>18,11</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	199,00	66,56
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>82,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	900,00	650,00	72,22
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>612 552,00</b>	<b>587 610,68</b>	<b>95,93</b>
75618		<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>612 552,00</b>	<b>587 610,68</b>	<b>95,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 000,00	427 578,76	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	182 552,00	159 208,52	87,21
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	823,40	82,34
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>530 231,00</b>	<b>525 046,28</b>	<b>99,02</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>530 231,00</b>	<b>525 046,28</b>	<b>99,02</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 231,00	525 046,28	99,02
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>92 257,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>92 257,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	92 257,00	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 197 494,00</b>	<b>17 810 795,08</b>	<b>97,87</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 479 967,00</b>	<b>1 476 179,97</b>	<b>99,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127,00	126,10	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 624,00	1 078 624,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 216,00	85 215,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 502,00	196 502,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 248,00	25 248,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00	8 451,96	89,71
	4260	Zakup energii	8 389,00	8 388,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 701,00	943,50	25,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 735,00	4 730,11	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	1 886,53	97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 459,00	10 458,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 394,00	54 394,00	100,00
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>251 437,00</b>	<b>251 435,95</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 613,00	185 613,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 334,00	16 333,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 603,00	34 603,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 930,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	876,00	875,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946,00	8 946,00	100,00
80114		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>414 807,00</b>	<b>410 382,30</b>	<b>98,93</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 807,00	410 382,30	98,93
		<b>w tym:</b>			
		- Oświata	68 815,00	66 999,30	97,36
		- Edukacja	166 576,00	163 603,00	98,22
		- PUL	179 416,00	179 780,00	100,20
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 369 679,00</b>	<b>3 367 853,41</b>	<b>99,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 068,42	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 891,00	2 309 891,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 792,00	195 791,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 250,00	417 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 313,00	55 313,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 018,00	9 018,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 113,00	34 614,01	95,85
	4220	Zakup środków żywności	5 950,00	5 837,66	98,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 649,00	1 648,11	99,95
	4260	Zakup energii	166 878,00	166 878,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 948,00	7 947,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885,00	884,16	99,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 940,00	2 828,57	96,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 215,00	3 146,35	97,86



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 797,00	133 797,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 224 682,00</b>	<b>9 869 410,25</b>	<b>96,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206 470,00	206 215,30	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 480,00	6 259 480,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 012,00	488 010,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 077,00	1 131 077,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 276,00	148 274,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 072,00	17 025,94	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 127,00	625 390,07	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 303,00	43 335,96	97,82
	4260	Zakup energii	151 724,00	151 563,89	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	144 962,00	144 170,37	99,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 708,00	6 130,00	91,38
	4300	Zakup usług pozostałych	125 015,00	124 666,69	99,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 591,00	12 461,13	98,97
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 566,00	2 297,92	89,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 875,00	10 768,90	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 104,00	16 970,43	99,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 513,00	3 764,93	83,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 032,00	327 032,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	35,00	35,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 540,00	148 539,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-
		<b>Zespół Szkół w Skępem</b>	<b>3 128 828,00</b>	<b>3 128 204,95</b>	<b>99,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	115 930,00	115 929,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 077,00	1 769 077,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 318,00	138 317,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 002,00	334 002,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 315,00	46 314,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 953,00	12 909,40	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 170,00	349 118,13	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 385,00	29 381,51	99,99
	4260	Zakup energii	63 739,00	63 738,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 930,00	17 929,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 910,00	85,09
	4300	Zakup usług pozostałych	80 820,00	80 817,70	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 074,00	3 073,91	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 503,00	3 502,51	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 876,95	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 013,00	1 008,25	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 370,00	87 370,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 729,00	67 728,00	100,00
		<b>Zespół Szkół Technicznych w Lipnie</b>	<b>5 261 091,51</b>	<b>4 910 122,07</b>	<b>93,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 896,00	6 895,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 321 460,00	3 321 460,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 861,51	256 861,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 713,00	581 713,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 729,00	72 729,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	639,03	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 457,00	165 454,68	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 420,00	12 456,45	92,82
	4260	Zakup energii	60 425,00	60 424,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 292,00	124 291,55	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 395,00	26 395,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 517,00	4 516,66	99,99
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 659,00	5 658,38	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	11 879,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 351,00	174 351,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	35,00	35,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 811,00	80 811,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-
		<b>Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą</b>	<b>1 834 762,00</b>	<b>1 831 083,23</b>	<b>99,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 644,00	83 389,96	99,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 943,00	1 168 943,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 832,00	92 831,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 362,00	215 362,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 232,00	29 231,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 479,00	3 477,51	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	110 817,26	99,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 498,00	1 498,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 560,00	27 400,75	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 740,00	1 949,32	71,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	670,00	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 453,99	98,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 870,56	97,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 566,00	2 297,92	89,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 713,00	1 608,01	93,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 214,08	90,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 756,68	78,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 311,00	65 311,00	100,00
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>746 463,00</b>	<b>745 146,59</b>	<b>99,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	457,72	93,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 184,00	549 063,69	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,00	10 348,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 950,00	81 842,23	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 508,00	13 458,95	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 293,00	6 286,69	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 295,00	48 294,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00	2 671,21	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	1 191,35	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	1 171,43	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 910,00	28 910,00	100,00
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>76 816,00</b>	<b>76 816,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 101,00	64 101,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 153,00	11 153,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 562,00	100,00
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 007 560,00</b>	<b>1 007 545,09</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 652,00	7 651,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 238,00	596 238,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 702,00	50 701,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 090,00	110 090,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 849,00	14 849,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,00	16 303,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 066,00	123 066,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 638,00	8 637,01	99,99
	4260	Zakup energii	19 201,00	19 200,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 713,00	12 712,98	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359,00	1 358,05	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,59	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 703,00	2 703,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 824,00	42 824,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 820,00</b>	<b>7 270</b>	<b>92,97</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 820,00	7 270,00	92,97
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne- ZS Skępe oraz ZS Dobrzyń n/W</b>	<b>172 203,00</b>	<b>169 809,94</b>	<b>98,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 956,00	91 955,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00	7 393,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	16 780,96	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	405,38	84,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	879,00	99,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 766,15	96,08
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	42 587,13	96,79
	4260	zakup energii	1 440,00	1 305,96	90,69
	4270	Zakup usług remontowych	588,00	98,40	16,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 161,17	98,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	26,59	28,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 060,00</b>	<b>428 945,58</b>	<b>96,16</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 910,00	16 520,00	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00

	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 310,00	87 274,59	97,72
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 760,00	15 401,41	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,28	99,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 352,00	15 002,56	97,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 647,49	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,18	95,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	1 699,62	77,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	300,07	77,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 639,00	4 639,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 396,00	20 395,25	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 432,00	50 304,31	92,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	8 877,24	92,42
	4270	zakup usług remontowych	320,00	313,65	98,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 703,00	14 073,00	95,72
	4307	Zakup usług pozostałych	17 762,00	17 761,54	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 134,39	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 530,00	163 530,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00
		w tym:			
		Projekt pn. „NOWOCZESNE WSPOMAGANIE SZANSĄ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ SZKÓŁ”	218 489,00	202 403,22	92,64
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 310,00	87 274,59	97,72
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 760,00	15 401,41	97,72
	4117	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 352,00	15 002,56	97,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 647,49	97,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	1 699,62	77,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	300,07	77,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 432,00	50 304,31	92,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,00	8 877,24	92,42
	4307	Zakup usług pozostałych	17 762,00	17 761,54	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 134,39	99,98
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 163 396,00</b>	<b>7 347 309,90</b>	<b>90,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 043 767,00	810 728,47	77,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 264,70	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	69 166,00	69 165,67	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 300,00	644 606,03	73,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 001,00	87 692,07	99,65
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 329 718,00	4 326 758,00	99,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 329 718,00	4 326 758,00	99,93
		w tym:			
		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	17 000,00	14 040,00	82,59
		Powiatowy Urząd Pracy	4 312 718,00	4 312 718,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 789 911,00	2 209 823,43	79,21
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 788 411,00	2 208 828,94	79,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	994,49	66,30
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 265 116,99</b>	<b>9 093 835,55</b>	<b>98,15</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 313 852,00	2 212 680,91	95,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 650,00	165 649,08	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 684,00	426 840,05	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 019,20	73,12
	3110	Świadczenia społeczne	96 892,00	78 310,31	80,82
		w tym:			
		PCPR	51 000,00	48 634,03	95,36
		Placówka Opiek	45 892,00	29 676,28	64,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 436,00	967 569,78	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 875,00	73 874,97	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	179 784,05	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 720,00	17 634,62	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 967,00	114 672,54	88,23
		w tym:			
		PCPR	4 824,00	3 823,50	79,26
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	125 143,00	110 849,04	88,58
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	60 086,92	75,11
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	6 005,68	75,07
	4260	Zakup energii	45 000,00	39 891,40	88,65

	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	2 747,70	32,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 898,80	54,25
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 264,35	92,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	729,80	72,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	360,00	90,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 107,57	70,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	198,03	4,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	258,30	57,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	423,10	28,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 212,00	59,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 543,00	34 542,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	-	-
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 164 671,00</b>	<b>5 163 086,28</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 491,53	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 440,00	2 894 439,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 287,00	212 286,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 596,00	537 595,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 170,00	67 169,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 582,00	394 582,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	404 730,00	404 730,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 000,00	27 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	164 110,00	164 109,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 202,00	61 201,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 586,00	2 586,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 289,00	92 288,46	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 466,00	1 465,30	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 817,00	1 816,02	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 393,00	4 392,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 377,00	1 376,63	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	9 533,00	9 533,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 047,00	129 047,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 474,00	2 474,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	845,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 407,00	27 406,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	56 133,57	97,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 120,00	57 117,08	99,99
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 248 802,99</b>	<b>1 212 594,82</b>	<b>97,10</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	50 400,00	91,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 615,00	125 952,84	89,57
	3110	Świadczenia społeczne	869 938,00	854 708,54	98,25
	3119	Świadczenia społeczne	6 695,00	6 194,35	92,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 296,00	26 292,90	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 049,75	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 773,99	24 770,36	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	2 314,87	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 770,00	117 764,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	3 147,00	75,89
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 299,72</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 699,72	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>452 491,00</b>	<b>452 253,18</b>	<b>99,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 302,00	323 295,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 692,00	23 691,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 223,00	64 222,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 282,00	9 280,06	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 999,00	14 985,20	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	3 162,76	93,71
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73
	4280	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604,00	1 603,28	99,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	484,00	483,71	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,36	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	10 959,56	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 920,64</b>	<b>54,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00	899,20	56,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	92,86	37,14
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 127,00	51,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	-	-

		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	31 801,58	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 202 878,00</b>	<b>5 912 244,32</b>	<b>95,31</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>50 964,00</b>	<b>50 964,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 964,00	50 964,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>341 809,00</b>	<b>336 150,37</b>	<b>98,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 436,00	174 435,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 416,00	13 415,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 332,00	32 321,85	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 664,00	4 553,59	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 173,00	38 456,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 042,00	67,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	313,65	62,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	60,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	64 860,00	62 627,60	96,56
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	237,05	59,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	765,72	76,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,68	99,99
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>42 707,00</b>	<b>42 703,29</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,00	7 681,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 460,49	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,19	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 379,00	21 378,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 578,00	10 577,17	99,99
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78,00	77,60	99,49
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>4 775 722,00</b>	<b>4 698 464,88</b>	<b>98,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 086,00	1 085,96	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 943 574,00	1 901 956,12	97,86
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 984,00	335 639,31	97,86
		3117	Świadczenia społeczne	28 381,00	26 891,19	94,75
		3119	Świadczenia społeczne	5 009,00	4 745,51	94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 606,00	1 567 606,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 330,00	119 330,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 057,00	21 057,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 613,00	126 612,06	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	7 080,92	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 249,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 632,00	309 629,27	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 552,00	27 711,05	93,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	4 890,19	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 642,00	30 620,22	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 804,00	2 803,20	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	495,00	494,68	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 891,00	61 880,13	99,98
		4260	Zakup energii	34 202,00	34 137,83	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	8 472,00	8 471,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 370,00	94,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 029,07	99,00
		4307	zakup usług pozostałych	46 523,00	26 412,05	56,77
		4309	Zakup usług pozostałych	8 210,00	4 660,95	56,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 262,00	1 261,98	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 167,00	1 166,04	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,00	2 850,17	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 777,00	1 777,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 505,00	52 495,68	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 960,00	4 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,15	99,86
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 676,00</b>	<b>783 961,78</b>	<b>79,05</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 003,00	79 590,50	99,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 028,00	8 004,80	99,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 599,03	99,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,00	190,54	99,76
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 427,00	14 316,12	99,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 409,54	99,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	2 011,57	99,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	199,00	196,02	98,50
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	197 428,00	197 426,75	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	34 524,00	34 523,25	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 591,00	127 329,42	98,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123 697,00	22 214,48	17,96
		4307	Zakup usług pozostałych	330 620,00	240 768,03	72,82
		4309	Zakup usług pozostałych	39 548,00	28 775,20	72,76

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 139,64	99,97
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61,00	60,36	98,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 038,93	99,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	55,00	98,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	18 115,70	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347,00	3 196,90	59,79
		<b>Program - PO KL "Bądź aktywny"</b>	<b>234 723,00</b>	<b>190 212,60</b>	<b>81,04</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,00	48 900,40	99,16
	4019		2 611,00	2 588,90	99,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619,00	3 599,03	99,45
	4049		191,00	190,54	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150,00	9 040,45	98,80
	4119		485,00	478,54	98,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 286,29	99,02
	4129		70,00	68,05	97,21
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 565,00	2 564,25	99,97
	4179		136,00	135,75	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	2 067,70	98,98
	4219		111,00	109,46	98,61
	4307	Zakup usług pozostałych	152 136,00	111 012,15	72,97
	4309		8 051,00	5 877,16	73,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 139,64	99,97
	4369		61,00	60,36	98,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	-	-
	4419		30,00	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 038,93	99,90
	4449		56,00	55,00	98,21
		<b>„Stawiam na lepsze jutro w powiecie lipnowskim”</b>	<b>304 929,00</b>	<b>244 967,24</b>	<b>80,34</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520,00	8 520,40	100,00
	4019		1 504,00	1 503,60	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 465,00	1 464,66	99,98
	4119		258,00	258,49	100,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,77	99,89
	4129		37,00	36,81	99,49
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	66 385,00	66 385,00	100,00
	4179		11 715,00	11 715,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 724,00	96 484,00	97,73
	4219		17 422,00	17 026,59	97,73
	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	83 887,00	35 159,38	41,91
	4309		14 803,00	6 204,54	41,91
		<b>Program pn. "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej"</b>	<b>348 789,00</b>	<b>348 781,94</b>	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170,00	22 169,70	100,00
	4019		3 913,00	3 912,30	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 812,00	3 811,01	99,97
	4119		673,00	672,51	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	517,00	516,51	99,91
	4129		92,00	91,16	99,09
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	128 478,00	128 477,50	100,00
	4179		22 673,00	22 672,50	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 778,00	28 777,72	100,00
	4219		5 079,00	5 078,43	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	94 597,00	94 596,50	100,00
	4309		16 694,00	16 693,50	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	18 115,70	100,00
	6069		3 197,00	3 196,90	100,00
		<b>Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi eAdministacji i Informacji Przestrzennej"</b>	<b>103 235,00</b>	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 480 074,00</b>	<b>1 473 130,10</b>	<b>99,53</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 143 026,00</b>	<b>1 139 121,84</b>	<b>99,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	105,44	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 688,00	805 108,21	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 116,00	58 115,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 498,00	147 483,64	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 513,00	19 512,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 246,39	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 572,00	27 571,06	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 730,00	8 729,43	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	487,00	486,90	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	545,00	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	12 435,00	12 390,05	99,64

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 192,00	1 172,50	98,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	3 350,00	3 188,86	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 451,00	2 397,16	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 829,00	49 829,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>273 424,00</b>	<b>271 304,26</b>	<b>99,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 444,00	9 442,81	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 757,00	94 756,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 895,00	8 894,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 755,00	19 753,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	2 884,66	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	8 550,94	91,04
	4220	Zakup środków żywności	86 562,00	85 289,11	98,53
	4260	zakup energii	27 083,00	27 082,27	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 869,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00	48 200,00	100,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 880,00</b>	<b>960,00</b>	<b>51,06</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	960,00	51,06
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 544,00</b>	<b>13 544,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00	13 544,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>237 091,00</b>	<b>236 370,28</b>	<b>99,70</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska</b>	<b>167 390,00</b>	<b>166 671,10</b>	<b>99,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 671,10	99,80
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 701,00</b>	<b>69 699,18</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	69 701,00	69 699,18	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>258 715,00</b>	<b>252 798,28</b>	<b>97,71</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 715,00</b>	<b>102 798,28</b>	<b>94,56</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 603,28	80,28
	4300	Zakup usług pozostałych	59 515,00	56 695,00	95,26
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>111 300,00</b>	<b>47 794,51</b>	<b>42,94</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 304,38</b>	<b>27,88</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22 304,38	27,88
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 693,15</b>	<b>79,59</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 467,94	89,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 583,39	76,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 641,82	52,84
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 796,98</b>	<b>90,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 496,98	89,94
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>	<b>62 188 251,99</b>	<b>59 752 642,75</b>	<b>96,08</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 200 282,99</b>	<b>55 437 913,52</b>	<b>96,92</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 987 969,00</b>	<b>4 314 729,23</b>	<b>86,50</b>
		<b>BUDŻET OGÓLEM:</b>	<b>62 188 251,99</b>	<b>59 752 642,75</b>	<b>96,08</b>

## Realizacja zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa remontu	Planowane wydatki remontowe na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Jednostka organizacyjna realizująca remont lub koordynująca wykonanie remontu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	4270	<b>Remonty i konserwacja</b>	<b>307 889,00</b>	<b>307 615,92</b>	<b>99,91</b>	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
				Remont nawierzchni dróg twardych	67 804,00	67 803,75	100,00	
				Remont cząstkowy dróg (wyboje)	136 462,00	136 190,70	99,80	
				Remont obiektu mostowego w mieście Lipno w ciągu drogi powiatowej nr 2734C	69 350,00	69 349,86	100,00	
				Remont mostu na rzece Mień	27 036,00	27 035,40	100,00	
				Dokumentacja mostu na rzece Mień	1 807,00	1 807,00	100,00	
				Remont i konserwacja środków trwałych i wyposażenia	5 430,00	5 429,21	99,99	
2	700	70005	4270	<b>Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje</b>	<b>32 980,00</b>	<b>32 979,62</b>	<b>100,00</b>	
3	710	71014	4270	<b>Bieżące naprawy oraz konserwacje</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 835,74</b>	<b>98,90</b>	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4	710	71015	4270	<b>Bieżące naprawy oraz konserwacje</b>	<b>210,00</b>	<b>209,10</b>	<b>99,57</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
5	750	75020	4270	<b>Remonty bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 131,05</b>	<b>41,31</b>	Starostwo Powiatowe w Lipnie
6	754	75411	4270	<b>Remonty bieżące w tym drobne naprawy, konserwacje</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 659,32</b>	<b>99,99</b>	Komenda powiatowa Straży Pożarnej w Lipnie
7	754	75478	4270	<b>Remonty bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe w Lipnie
8	801	80102	4270	<b>Remonty bieżące</b>	<b>3 701,00</b>	<b>943,50</b>	<b>25,49</b>	Zespół Szkół Specjalnych
9	801	80120	4270	<b>Remonty bieżące</b>	<b>7 948,00</b>	<b>7 947,90</b>	<b>100,00</b>	Zespół Szkół w Lipnie
10	801	80130	4270	<b>Remonty bieżące w tym drobne naprawy i konserwacje</b>	<b>144 962,00</b>	<b>144 170,37</b>	<b>99,45</b>	Szkoły Zawodowe
				Montaż drzwi i wykonanie schodów do wyjścia ewakuacyjnego	6 450,00	6 449,75	100,00	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
				Remont korytarzy i łazienek II piętro	64 462,00	64 461,80	100,00	
				Remont Sali gimnastycznej ZST w Lipnie	53 380,00	53 380,00	100,00	
				Zespół Szkół Dobrzyń	2 740,00	1 949,32	71,14	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
				Zespół Szkół w Skępem - bieżące remonty	3 716,00	3 715,50	99,99	Zespół Szkół w Skępem
				Remont klasoprawcowni w ZS w Skępem	14 214,00	14 214,00	100,00	



11	801	80148	4270	Bieżące naprawy	588,00	98,40	16,73	Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą
12	801	80195	4270	Remonty bieżące	320,00	313,65	98,02	Starostwo Powiatowe w Lipnie
13	851	85111	4270	Remont i naprawa w ciepłowni przy Spółce Szpital Lipno	69 166,00	69 165,67	100,00	
14	852	85201	4270	Remonty bieżące, usługi konserwacyjne	8 400,00	2 747,70	32,71	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lipnie
15	852	85202	4270	Bieżące naprawy oraz konserwacje	61 202,00	61 201,56	100,00	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	31 805,00	31 805,00	100,00	
			4270	Remonty bieżące maszyn,urządzeń i sprzętu gospodarczego kominów na Dworku Modrzewiowym	8 775,00	8 775,39	100,00	
			4270	Usługi konserwacyjne(urządzenia dźwigwe, sieć telefoniczna,sprzęt przeciwpożarowy	20 352,00	20 351,17	100,00	
			4270	Remonty środków transportu	270,00	270,00	100,00	
16	852	85218	4270	Bieżące naprawy	222,00	221,40	99,73	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
17	853	85321	4270	Bieżące naprawy	500,00	313,65	62,73	Starostwo Powiatowe w Lipnie
18	853	85333	4270	Konserwacja pieca olejowego,koszty naprawy instalacji elektrycznej klimatyzatorów, ułożenie kostki brukowej,naprawa samochodu służbowego	8 472,00	8 471,58	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
19	854	85406	4270	Remonty bieżące	487,00	486,90	99,98	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie
20	854	85410	4270	Bieżące naprawy	3 500,00	3 500,00	100,00	Internaty i Bursy szkolne -Zespół Szkół Skępe
<b>Ogółem</b>					<b>687 307,00</b>	<b>671 013,03</b>	<b>97,63</b>	<b>x</b>

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>302 206,00</b>	<b>302 206,10</b>	<b>100,00</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	302 206,00	302 206,10	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 416 780,00</b>	<b>1 416 779,10</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 416 780,00	1 416 779,10	100,00

## Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 rok

Dział	Rozdział	Opis	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst			
			Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 roku	%	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 roku	%	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 roku	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				414 807	410 382,30	98,93				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół				414 807	410 382,30	98,93				
		§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				414 807	410 382,30	98,93				
		w tym:										
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "OŚWIATA" w Lipnie				68 815	66 999,30	97,36				
		Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKACJA" w Lipnie				166 576	163 603,00	98,22				
		PUL - Publiczny Uniwersytet Ludowy				179 416	179 780,00	100,20				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				50 964	50 964,00	100,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				50 964	50 964,00	100,00				
		§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				50 964	50 964,00	100,00				
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	30 000	30 000,00	100,00				140 000	140 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							140 000	140 000,00	100,00	
		§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych							140 000	140 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00							
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00							
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	15 000	13 467,94	89,79							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	13 467,94	89,79							
		§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	13 467,94	89,79							
		<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>45 000</b>	<b>43 467,94</b>	<b>96,60</b>	<b>465 771</b>	<b>461 346,30</b>	<b>99,05</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>	

**Realizacja dochodów związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31-12-2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 557</b>	<b>19 557,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno - urządzeniowe	19 557	19 557,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 557	19 557,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 320	3 320,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320	3 320,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97 360</b>	<b>97 358,57</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 360	97 358,57	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 360	97 358,57	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>396 091</b>	<b>395 391,38</b>	<b>99,82</b>
	<b>71013</b>		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 125	46 125,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 125	46 125,00	100,00
	<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 560	17 869,00	96,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 560	17 869,00	96,28
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	331 406	331 397,38	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 406	331 397,38	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 299</b>	<b>257 298,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	226 020	226 020,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 020	226 020,00	100,00
	<b>75045</b>		Kwalifikacja wojskowa	31 279	31 278,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 279	31 278,46	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 535 990</b>	<b>3 535 979,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 535 791	3 535 780,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 525 291	3 525 280,96	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 500	10 500,00	100,00
	<b>75478</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	199	199,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199	199,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 312 718</b>	<b>4 312 718,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 312 718	4 312 718,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 312 718	4 312 718,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 300</b>	<b>15 299,72</b>	<b>100,00</b>

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300	15 299,72	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300	15 299,72	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>172 824</b>	<b>172 824,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 824	172 824,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 824	172 824,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>8 814 459</b>	<b>8 813 747,09</b>	<b>99,99</b>

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przekazywanych do budżetu państwa na 31.12.2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 000</b>	<b>736 937,15</b>	<b>334,97</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>220 000</b>	<b>736 937,15</b>	<b>334,97</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000	238 676,13	132,60
		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	49 505,76	198,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	445 187,88	8 903,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 362,70	78,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 204,68	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 905,64</b>	<b>190,56</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>	<b>1 905,64</b>	<b>190,56</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 888,04	188,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,60	0,00
<b>Razem</b>				<b>221 000</b>	<b>738 842,79</b>	<b>334,32</b>

**Realizacja wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dla Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 557</b>	<b>19 557,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		Prace geodezyjno - urządzeniowe	19 557	19 557,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 557	19 557,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 320</b>	<b>3 320,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 320	3 320,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 320	3 320,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>97 360</b>	<b>97 358,57</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 360	97 358,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 980	32 979,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 011	46 010,04	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 255	18 255,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114	113,91	99,92
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>396 091</b>	<b>395 391,38</b>	<b>99,82</b>
	<b>71013</b>		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 125	46 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 125	46 125,00	100,00
	<b>71014</b>		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 560	17 869,00	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560	17 869,00	96,28
	<b>71015</b>		Nadzór budowlany	331 406	331 397,38	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	475	474,64	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 848	76 848,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	151 955	151 955,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 633	17 632,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 861	42 860,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 765	5 764,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 644	8 644,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210	209,10	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 352	8 347,31	99,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130	129,09	99,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 237	11 236,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926	5 925,45	99,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 299</b>	<b>257 298,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	226 020	226 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 760	168 760,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870	13 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 458	4 458,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 932	3 932,00	100,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 279</b>	<b>31 278,46</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240	9 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123	1 122,70	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160,02	100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 031	11 031,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025	4 024,74	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 535 990</b>	<b>3 535 979,96</b>	<b>100,00</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnych</b>	<b>3 535 791</b>	<b>3 535 780,96</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 764	158 763,13	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 854	20 854,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	21 518	21 518,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216	3 215,61	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 506 918	2 506 918,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	252 313	252 312,72	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 827	198 826,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377	8 376,11	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117	1 116,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	460,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 375	107 374,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 139	124 139,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 308	27 308,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 660	11 659,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 976	4 975,02	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	33 875	33 874,07	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 522	1 521,24	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 349	6 348,36	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 852	3 851,39	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130	3 129,50	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 046	5 045,24	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,82	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	20 312	20 312,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648	647,80	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 500,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>199</b>	<b>199,00</b>	<b>100,00</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199	199,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 312 718</b>	<b>4 312 718,00</b>	<b>100,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 312 718</b>	<b>4 312 718,00</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 312 718	4 312 718,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 300</b>	<b>15 299,72</b>	<b>100,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 300</b>	<b>15 299,72</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 699,72	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>172 824</b>	<b>172 824,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>172 824</b>	<b>172 824,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 135	66 135,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 479	4 479,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779	12 779,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792	1 792,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 577	30 577,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 562	53 562,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>8 814 459</b>	<b>8 813 747,09</b>	<b>99,99</b>

Realizacja dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	708 352	706 793,30	99,78	11 000	10 000,00	90,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	698 352	696 835,23	99,78			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 388	237 871,23	99,37			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 964,00	458 964,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	10 000	9 958,07	99,58	11 000	10 000,00	90,91
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 958,07	99,58			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 000	10 000,00	90,91
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	3 018 852	2 939 896,76	97,38			
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 018 852	2 939 896,76	97,38			
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 699 430	2 557 094,87	94,73			

	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	319 422	382 801,89	119,84			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-			16 910	16 520,00	97,69
	80195	Pozostała działalność	-			16 910	16 520,00	97,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 910	16 520,00	97,69
852		<b>POMOĆ SPOŁECZNA</b>	418 487	568 276,26	135,79	791 149	768 841,97	97,18
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	390 647	527 518,86	135,04	595 334	592 489,13	99,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 647	527 518,86	135,04			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			165 650	165 649,08	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-			429 684	426 840,05	99,34
	85204	Rodziny zastępcze	27 840	40 757,40	146,40	195 815	176 352,84	90,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840	40 757,40	146,40			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				55 200	50 400,00	91,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				140 615	125 952,84	89,57
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	10 200	10 200,00	100,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 200	10 200,00	100,00			

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	10 200,00	100,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-		10 000	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	-	-		10 000	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	60 000	-	-			
	92601		Obiekty sportowe	60 000	-	-			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	-	-			
<b>Razem:</b>				<b>4 215 891</b>	<b>4 225 166,32</b>	<b>100,22</b>	<b>829 059</b>	<b>805 361,97</b>	<b>97,14</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 778 195	2 777 151,57	99,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 767 195	2 767 151,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 940	774 898,07	99,99
			Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2713C w miejscowości Stary Bógpomóż gmina Bobrowniki	10 000	9 958,07	99,58
			Wykonanie dokumentacji na budowę obwodnicy miasta Lipna	764 940	764 940,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 342	481 341,30	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół - Grodzień	481 342	481 341,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 913	1 510 912,20	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec na odcinku Kikół-Grodzień	1 510 913	1 510 912,20	100,00
	60095		Pozostała działalność	11 000	10 000,00	90,91
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000	10 000,00	90,91
			Dotacja dla Gminy Kikół na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół"	1 000	-	-
			Dotacja dla Gminy Kikół na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170103C Moszczonne - Zajezierze"	10 000	10 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 350	13 340,43	57,13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 350	13 340,43	57,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350	13 340,43	99,93
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	13 350	13 340,43	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	0,00
			Koszt zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	10 000	-	0,00
750			Administracja publiczna	157 000	139 580,50	88,90
	75020		Starostwa powiatowe	157 000	139 580,50	88,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	139 580,50	88,90
			Wymiana pieca CO		-	-
			Zakup pojazdu do celów służbowych	157 000	102 680,50	65,40
			Zakup regałów archiwalnych		36 900,00	23,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 500	175 480,90	99,99

	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnych</b>	<b>175 500</b>	<b>175 480,90</b>	<b>99,99</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	65 000	64 980,90	99,97
			Budowa ciepłociągu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie	65 000	64 980,90	99,97
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>110 500</b>	<b>110 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Zakup pojazdu specjalnego z podnośnikiem do wysokości 23 metrów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie	100 000	100 000,00	100,00
			Zakup poduszek pneumatycznych, wykorzystywanych podczas prowadzenia działań ratownictwa technicznego do podnoszenia konstrukcji oraz uwalniania uwięzionych lub przwonicionych osób	10 500	10 500,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 340</b>	<b>153 339,00</b>	<b>30,46</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>498 540</b>	<b>148 539,00</b>	<b>29,79</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>148 540</b>	<b>148 539,00</b>	<b>100,00</b>
			Zmiana centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Skępem	67 729	67 728,00	100,00
			Wymiana pieca w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie	80 811	80 811,00	100,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>350 000</b>	-	-
			Dofinansowanie do środków z PFRON-u na zakup autobusu na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie	350 000	-	-
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
			Zakup programu komputerowego "Sigma"	4 800	4 800,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>965 301</b>	<b>732 298,10</b>	<b>75,86</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>965 301</b>	<b>732 298,10</b>	<b>75,86</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>877 300</b>	<b>644 606,03</b>	<b>73,48</b>
			Modernizacja apteki szpitalnej w spółce "Szpital Lipno"	697 109	644 606,03	92,47
			Remont drugiej części oddziału wewnętrznego w spółce "Szpital Lipno"	180 191	-	-
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>88 001</b>	<b>87 692,07</b>	<b>99,65</b>
			Zakup aparatury dla oddziału rehabilitacyjnego	38 001	37 992,07	99,98
			Zakup aparatury medycznej - USG	50 000	49 700,00	99,40
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 820</b>	<b>113 250,65</b>	<b>98,63</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>114 820</b>	<b>113 250,65</b>	<b>98,63</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>57 700</b>	<b>56 133,57</b>	<b>97,29</b>
			Budowa ogrodzenia wokół Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi - wykonanie elementów metalowych ogrodzenia	44 000	42 435,00	96,44
			Modernizacja instalacji c.w.u. - kolektory słoneczne oraz zasobniki c.w.u. z oprzyrządowaniem i projektem technicznym	13 700	13 698,57	99,99
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>57 120</b>	<b>57 117,08</b>	<b>99,99</b>

		Dofinansowanie do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - samochód osobowy Renault Trafic	45 560	45 560,00	100,00
		Zakup zmywarki	11 560	11 557,08	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 463	21 312,60	90,83
	85395	Pozostała działalność	23 463	21 312,60	90,83
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116	18 115,70	100,00
		Projekt pn. „Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej” Działanie 9.2 POKL	18 116	18 115,70	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347	3 196,90	59,79
		Projekt pn. „Powiat Lipnowski PL – Zdobyć więcej” Działanie 9.2 POKL	3 197	3 196,90	100,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	2 150	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 000	166 671,10	99,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 000	166 671,10	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000	166 671,10	99,80
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A	167 000	166 671,10	99,80
926		Kultura fizyczna	80 000	22 304,38	27,88
	92601	Obiekty sportowe	80 000	22 304,38	27,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	22 304,38	27,88
		Prace wstępne dotyczące modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	50 000	2 316,88	4,63
		Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	30 000	19 987,50	66,63
		<b>Razem</b>	<b>4 987 969</b>	<b>4 314 729,23</b>	<b>86,50</b>

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 31.12.2013 roku -  
dział 900 rozdział 90019**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację zadania
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody</b>	<b>150 000</b>	<b>54 074,02</b>	<b>36,05</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	267,44	1,34	Starostwo Powiatowe w Lipnie
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	53 806,58	41,39	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>167 390</b>	<b>166 671,10</b>	<b>99,57</b>	
	w tym:				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	100	-	-	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>167 000</b>	<b>166 671,10</b>	<b>99,80</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000	166 671,10	99,80	



**Realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 31.12.2013 roku - dział  
900 rozdział 90019**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>167 390</b>	<b>166 671,10</b>	<b>99,57</b>
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	290	-	-
	Zakup usług pozostałych	4300	100	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>167 000</b>	<b>166 671,00</b>	<b>99,80</b>
	Wydatki majątkowe	6050	167 000	166 671,10	99,80

**Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych na 31.12.2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 992 255</b>	<b>1 992 253,50</b>	<b>100,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 992 255</b>	<b>1 992 253,50</b>	<b>100,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół -	481 342	481 341,30	100,00
		6059	Makówiec na odcinku Kikół - Grodzień	1 510 913	1 510 912,20	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>18 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			w tym:			
			Projekt pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	18 390	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 390	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - koszt zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	10 000	-	-
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>218 489</b>	<b>202 403,22</b>	<b>92,64</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 489</b>	<b>202 403,22</b>	<b>92,64</b>
			w tym:			
			Projekt „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”	218 489	202 403,22	92,64
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 310	87 274,59	97,72
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 760	15 401,41	97,72
		4117	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 352	15 002,56	97,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709	2 647,49	97,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188	1 699,62	77,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386	300,07	77,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 673	-	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177	-	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 432	50 304,31	92,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605	8 877,24	92,42
		4307	Zakup usług pozostałych	17 762	17 761,54	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 135	3 134,39	99,98
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 553 141</b>	<b>3 268 883,52</b>	<b>92,00</b>
	85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 561 465</b>	<b>2 484 921,74</b>	<b>97,01</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 943 574	1 901 956,12	97,86
		3039		342 984	335 639,31	97,86
		3117	Świadczenia społeczne	28 381	26 891,19	94,75
		3119		5 009	4 745,51	94,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 330	119 330,00	100,00
		4019		21 057	21 057,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082	7 080,92	99,98
		4049		1 250	1 249,57	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 552	27 711,05	93,77
		4119		5 214	4 890,19	93,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 804	2 803,20	99,97
		4129		495	494,68	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	46 523	26 412,05	56,77
		4309		8 210	4 660,95	56,77

		<b>w tym:</b>			
		<b>Projekt "Kadra dla rynku pracy w Powiecie Lipnowskim - poddziałanie 6.1.2 w ramach POKL"</b>	<b>135 315</b>	<b>135 313,46</b>	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 482	90 482,00	100,00
	4019		15 967	15 967,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067	6 066,73	100,00
	4049		1 071	1 070,60	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 397	16 396,39	100,00
	4119		2 893	2 893,48	100,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 072	2 071,67	99,98
	4129		366	365,59	99,89
		<b>Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>2 426 150</b>	<b>2 349 608,28</b>	<b>96,85</b>
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 943 574	1 901 956,12	97,86
	3039		342 984	335 639,31	97,86
	3117	Świadczenia społeczne	28 381	26 891,19	94,75
	3119		5 009	4 745,51	94,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 848	28 848,00	100,00
	4019		5 090	5 090,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015	1 014,19	99,92
	4049		179	178,97	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 155	11 314,66	86,01
	4119		2 321	1 996,71	86,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	732	731,53	99,94
	4129		129	129,09	100,07
	4307	Zakup usług pozostałych	46 523	26 412,05	56,77
	4309		8 210	4 660,95	56,77
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>991 676</b>	<b>783 961,78</b>	<b>79,05</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 003	79 590,50	99,48
	4019		8 028	8 004,80	99,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619	3 599,03	99,45
	4049		191	190,54	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 427	14 316,12	99,23
	4119		1 416	1 409,54	99,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 025	2 011,57	99,34
	4129		199	196,02	98,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	197 428	197 426,75	100,00
	4179		34 524	34 523,25	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 591	127 329,42	98,25
	4219		123 697	22 214,48	17,96
	4307	Zakup usług pozostałych	330 620	240 768,03	72,82
	4309		39 548	28 775,20	72,76
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	1 139,64	99,97
	4369		61,00	60,36	98,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	-	-
	4419		30,00	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 038,93	99,90
	4449		56,00	55,00	98,21
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116,00	18 115,70	100,00
	6069		5 347,00	3 196,90	59,79
		<b>w tym:</b>			
		<b>Program "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej" - Działanie 9.2 PO KL</b>	<b>348 789</b>	<b>348 781,94</b>	<b>100,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170	22 169,70	100,00
	4019		3 913	3 912,30	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 812	3 811,01	99,97
	4119		673	672,51	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	517	516,51	99,91
	4129		92	91,16	99,09
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	128 478	128 477,50	100,00
	4179		22 673	22 672,50	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 778	28 777,72	100,00
	4219		5 079	5 078,43	99,99

	4307		94 597	94 596,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 694	16 693,50	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 116	18 115,70	100,00
	6069		3 197	3 196,90	100,00
		<b>Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</b>	<b>103 235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150	-	-
		<b>Projekt systemowy pn. "Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim"</b>	<b>234 723</b>	<b>190 212,60</b>	<b>81,04</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313	48 900,40	99,16
	4019		2 611	2 588,90	99,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 619	3 599,03	99,45
	4049		191	190,54	99,76
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150	9 040,45	98,80
	4119		485	478,54	98,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 299	1 286,29	99,02
	4129		70	68,05	97,21
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 565	2 564,25	99,97
	4179		136	135,75	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089	2 067,70	98,98
	4219		111	109,46	98,61
	4307	Zakup usług pozostałych	152 136	111 012,15	72,97
	4309		8 051	5 877,16	73,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 140	1 139,64	99,97
	4369		61	60,36	98,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	570	-	-
	4419		30	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040	1 038,93	99,90
	4449		56	55,00	98,21
		<b>Projekt systemowy pn. "Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim"</b>	<b>304 929</b>	<b>244 967,24</b>	<b>80,34</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 520	8 520,40	100,00
	4019		1 504	1 503,60	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 465	1 464,66	99,98
	4119		258	258,49	100,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	209	208,77	99,89
	4129		37	36,81	99,49
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	66 385	66 385,00	100,00
	4179		11 715	11 715,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 724	96 484,00	97,73
	4219		17 422	17 026,59	97,73
	4307	Zakup usług pozostałych	83 887	35 159,38	41,91
	4309		14 803	6 204,54	41,91
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>5 782 275</b>	<b>5 463 540,24</b>	<b>94,49</b>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych przez Powiat Lipnowski na 31.12.2013 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 281 743,27	5 380 834,76	3 823 820,19	71,06	3 449 974,14	6 465 521,76	3 187 040,00	1 307 000,00	1 307 000,00	1 297 000,00	1 297 286,00
1.a	- wydatki bieżące				15 437 842,76	5 141 782,76	3 653 968,59	71,06	3 449 974,14	1 289 473,00	802 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 843 900,51	239 042,00	169 851,60	71,06	0,00	2 387 000,00	2 384 160,00	1 307 000,00	1 307 000,00	1 297 000,00	1 297 286,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				7 759 157,76	3 810 026,76	3 471 285,74	91,11	951 681,00	572 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 665 673,76	3 758 713,76	3 449 974,14	91,79	939 531,00	572 573,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Projekt pn. "Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół" - Wysoka jakość systemu oświaty	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2015	831 345,00	218 489,00	202 403,22	92,64	383 142,00	229 714,00	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Projekt pn. "Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowski" - poprawa warunków nauczania i edukacji młodzieży	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2014	476 595,76	304 935,76	244 967,24	80,33	171 649,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2014	404 341,00	103 235,00	0,00	0,00	101 085,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Projekt pn. "Powiat Lipnowski - PL - Zdobyć więcej"	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2012	2013	483 713,00	327 476,00	327 469,34	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	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	135 313,46	100,00	11 563,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	2 426 150,00	2 349 608,28	96,85	21 000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2014	564 592,00	234 723,00	190 212,60	81,04	128 826,00	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - Uzupełnienie i poprawa infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2015	1 868 500,00	8 390,00	0,00	0,00	124 266,00	342 859,00	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 484,00	51 313,00	21 312,60	41,53	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2014	34 171,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiat Lipnowski - PL - Zdobyć więcej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2012	2013	21 313,00	21 313,00	21 312,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3	Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim "Dz. 7.1 Poddziałanie 7.2 - Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu lipnowskiego	Pomocy Rodzinie w Lipnie	2012	2014	8 000,00	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
1.2.4	Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej - Uzupelnienie i poprawa infrastruktury przestrzennej	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2013	2015	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0	0				0									0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0				0									0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0				0									0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 522 585,51	1 570 808,00	352 533,45	22,44	7 348 050,00	3 103 900,00	3 187 040,00	1 307 000,00	1 307 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 286,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				7 782 169,00	1 383 079,00	203 994,45	14,75	4 879 300,00	716 900,00	802 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1	Remont dachu i wymiana okien w Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalnych	Walena Lukasińskiego w Skępem	2015	2016	500 000,00	0	0	0	0	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0				0
1.3.1.2	Remont drogi powiatowych, w tym: remont nawierzchni drogi twardej, remont częściowy drogi (wyboje) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Drog Powiatowych w Lipnie	2012	2016	7 082 169,00	1 383 079,00	203 994,45	14,75	4 849 300,00	366 900,00	482 890,00	0	0	0	0				0
1.3.1.3	Remont kotłarni w Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków lokalnych	Walena Lukasińskiego w Skępem	2014	2016	100 000,00	0	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0	0	0				0
1.3.1.4	Remont muru ogrodzeniowego oraz bramy wiatrowej przy Zespole Szkół w Skępem - Poprawa warunków	Zespół Szkół im. Walena Lukasińskiego w Skępem	2014	2016	100 000,00	0	0	0	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0	0	0	0				0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 740 416,51	187 729,00	148 539,00	79,12	2 468 750,00	2 387 000,00	2 384 150,00	1 307 000,00	1 307 000,00	1 297 000,00	1 297 286,00				
1.3.2.2	Budowa chodników na drogach powiatowych - Poprawa warunków	Zarząd Drog Powiatowych w Lipnie	2014	2020	775 186,00	0			242 900,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	82 000,00	82 286,00				
1.3.2.3	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej - Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	Zespół Szkół w Lipnie	2014	2016	5 613 601,51	0			2 095 850,00	1 760 000,00	1 757 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2.4	Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem - Modernizacja już istniejących boisk przy Zespole Szkół w Skępem	Zespół Szkół im. Walena Lukasińskiego w Skępem	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
1.3.2.5	ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	Zespół Szkół im. Walena Lukasińskiego w Skępem	2013	2014	101 629,00	67 729	67 728,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0				0
1.3.2.8	ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - Wymiana pieca - Obniżenie kosztów eksploatacji kotłowni olejowej	Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie	2013	2014	250 000,00	120 000,00	80 811,00	67,34	130 000,00	0	0	0	0	0	0				0
1.3.2.10	Wnieście wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Szpital Lipno"	Starostwo Powiatowe w Lipnie	2009	2020	7 000 000,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0				0

## Wykaz należności jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 rok

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności		Tytuł należności								
		Ogółem	w tym: wymagalne	Czynsz, dzierżawa, wynajem	Odsetki za zwłokę, opłaty egzekucyjne	Odpłatność za pobyt mieszkańców	Wyżywienie i zakwaterowani e w internacie	Wpływy z różnych dochodów	Oplata eksploatacyjn a	Wykup mieszkań	Oplata geodezyjna	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	23 623,24	-	57,50		21 371,24		2 194,50				
		-	1 582,50					1 582,50				
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie	-	-									
		-	-									
3.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Lipnie	6 675,72	-		757,90			5 917,82				
		-	6 484,69		566,87			5 917,82				
4.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie	100,71	-	100,00	0,71							
		-	-									
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie	4 713,78	-					4 713,78				
		-	4 713,78					4 713,78				
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie	-	-									
		-	-									
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie	20 500,00	-					20 500,00				
		-	20 500,00					20 500,00				
8.	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie	-	-									
		-	-									
9.	Starostwo Powiatowe w Lipnie	335 100,33	-	21 582,16	8 012,72			152 338,84	53 448,00	37 413,56	52 305,05	10 000,00
		-	241 391,44	2 761,92	8 012,72			152 338,84	53 448,00	2 111,57	12 718,39	10 000,00
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	-	-									
		-	-									
11.	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	34 140,75	-	9 588,91			17 451,84	7 100,00				
		-	25 823,31	8 371,47			17 451,84	-				
12.	Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie	-	-									
		-	-									

13.	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	360,20	-					360,20				
			360,20					360,20				
14.	Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą	14 324,85	-					14 324,85				
		-	-									
15.	Zespół Szkół w Lipnie	947,00	-	947,00								
			947,00	947,00								
	<b>Łącznie należności:</b>	<b>440 486,58</b>	<b>x</b>	<b>32 275,57</b>	<b>8 771,33</b>	<b>21 371,24</b>	<b>17 451,84</b>	<b>207 449,99</b>	<b>53 448,00</b>	<b>37 413,56</b>	<b>52 305,05</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>w tym: należności wymagalne</b>	<b>x</b>	<b>301 802,92</b>	<b>12 080,39</b>	<b>8 579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17 451,84</b>	<b>185 413,14</b>	<b>53 448,00</b>	<b>2 111,57</b>	<b>12 718,39</b>	<b>10 000,00</b>



## Wykaz zobowiązań jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego na 31.12.2013 rok

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania		Tytuł (wobec kogo)						
		Ogółem	w tym: wymagalne	Urząd Skarbowy	ZUS	Wobec pracowników	Z tytułu dostaw towarów i usług	Badania lekarskie	Kredyty i pożyczki	Pozostałe zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi	332 484,66		2 725,00	44 110,20	215 145,34	70 504,12			
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie	11 798,09			701,28	3 397,60	7 699,21			
3.	Płacówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Lipnie	91 938,24		6 683,00	31 494,35	53 345,93	414,96			
4.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie	81 167,97			15 858,85	64 867,61	441,51			
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie	37 343,76		2 761,00	12 839,90	21 742,86				
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie	20 998,32			3 592,55	17 405,77				
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie	549 023,09			415 177,98	133 845,11				
8.	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie	50 872,31			8 328,11	42 544,20				
9.	Starostwo Powiatowe w Lipnie	27 718 097,66			60 158,75	312 208,38	50 324,46		27 295 406,07	
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie	68 621,84			11 787,43	56 834,41				
11.	Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem	254 407,90		11 666,58	87 345,18	155 006,14		390,00		

12.	Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie	169 650,70		8 287,00	57 308,47	104 055,23				
13.	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	512 269,21		26 252,00	169 989,02	312 722,51	3 305,68			
14.	Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą	144 223,45			48 961,62	95 261,83				
15.	Zespół Szkół w Lipnie	319 992,57		29 858,00	147 634,60	130 076,57	12 423,40			
	<b>Łącznie należności:</b>	<b>30 362 889,77</b>	<b>x</b>	<b>88 232,58</b>	<b>1 115 288,29</b>	<b>1 718 459,49</b>	<b>145 113,34</b>	<b>390,00</b>	<b>27 295 406,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym: należności wymagalne</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



LP	Jednostka	Budynki		Grunt		Forma własna	opisowe informacje	w tym przeznaczony do sprzedaży	tytuł	Kategoria	sprzedano w roku 2005	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w roku 2011	sprzedano w roku 2012	sprzedano w roku 2013		Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15								
1																					
15	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0736		własność	2238/8			WAL.1,000 2821300					750000						Planowana w 2014
16	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,0561		własność	2238/13	0,0561		WAL.1,000 2821300						sprzedano za 50 922 zł					
17	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0893		własność	2238/14	0,0893		WAL.1,000 2821300						sprzedano za 129 150 zł					
18	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	6		1,4884		własność	2238/12	1,4884		WAL.1,000 2821300											
19	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,1507		własność	2238/9	0,1507		WAL.1,000 2821300				129 201,28 zł							
20	Powiat Lipnowski zlikwidowanym SPZOZ	3		0,1792		własność	2238/10	0,1792		WAL.1,000 2821300						sprzedano na wynajem w Lipnowie, ul. S.					
21	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	3		0,5221		własność	2238/20	0,5152		WAL.1,000 2821300											planowana sprzedaż w 2014 roku
22	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,2073		współwłasność oś. w 35902/1195	88/7	0,2073		WAL.1,000 3064400					129 207,00 zł						
23	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0196		współwłasność oś. w 15982/2341 6.228261	1307/1	0,0196		WAL.1,000 293158							sprzedano lokal mieszkalny nr 1565 za kwotę 100 178 zł				
24	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0018		własność	380/41	0,0018		WAL.1,000 2581777											planowane do sprzedaży w roku 2014
25	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/42	0,0017		WAL.1,000 2581777											planowane do sprzedaży w roku 2014
26	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/43	0,0017		WAL.1,000 2581777											planowane do sprzedaży w roku 2014
27	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/44	0,0017		WAL.1,258 177											planowane do sprzedaży w roku 2014
28	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/45	0,0017		WAL.1,000 2581777											planowana do sprzedaży w roku 2014
29	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0016		własność	380/46	0,0016		WAL.1,000 2581777											planowane do sprzedaży w roku 2014
30	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/47	0,0017		WAL.1,000 2581777											planowane do sprzedaży w roku 2014

Lp.	Adresata	Budynki	wzrost w m	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	wzrost w m	Forma własności	Czynność hipoteczna	numer domu	w tym nieruchomości os. wiejskiej	Lata bud. i od. m.	Kategoria wiejski	sprzedano w roku 2000	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w roku 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	planowane do sprzedaży w 2014	Wykonanie w d. 30.09.2014	Uwagi	
																						0,0295
1																						
2																						
31	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/48		0,0017	Wz.L/L/000 2581177										planowane do sprzedaży w roku 2013		
32	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0016		własność	380/48		0,0016	Wz.L/L/000 2581177											planowane do sprzedaży w roku 2014	
33	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0016		własność	380/50		0,0016	Wz.L/L/000 2581177											planowane do sprzedaży w roku 2014	
34	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,0017		własność	380/51		0,0017	Wz.L/L/000 2581177											planowane do sprzedaży w roku 2014	
35	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			1,5409		własność	44024 podzielono na części nr 44020, 44231, 44202, 44203, 44204, 44205		1,5409	Wz.L/L/000 2581177						44202 sprzedano - 67 054,18 zł 2010 udziały w częściach 44202, 44203, 44204, 44205 w 1/5 części 44204					planowane do sprzedaży w roku 2014	
36	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,0084		własność	380/54		0,0084												planowane do sprzedaży w roku 2014	
37	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,0090		własność	380/53		0,0090												planowane do sprzedaży w roku 2014	
38	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,1112		własność	4428		0,1112	Wz.L/L/000 2581177							37 697,02 zł					
39	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,0125		własność	380/13		0,0125	Wz.L/L/000 2581177												
40	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,2731		własność	380/40		0,2731	Wz.L/L/000 2581177												
41	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,0295		własność	380/19		0,0295	Wz.L/L/000 2581177											planowane do sprzedaży w 2014	

Lp.	Jednostka	Budynki	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł	Forma władania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży	Powierzchnia w ha	Ilość lokali szt	Księga wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014	Planowana w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
42	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	1		0,1960		własność	88/6	0,1960			WL1L/000 25817/7												
43	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,4082		własność	87/3	0,4082			WL1L/000 25817/7												
44	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	4		1,4798		własność	87/7	1,4798			WL1L/000 25817/7												
45	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,0889		własność	88/5	0,0889			WL1L/000 25817/7												
46	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ	9		3,0924		własność	88/9	3,0924			WL1L/000 25817/7												
Razem			24898708,17	26,8552	354628			10,8359															
<b>2. Grunty niezabudowane -rolne i leśne</b>																							
1	Zespół Szkół Rolniczych w Dobrzyńcu n.W - gospodarstwo Lenie Wielkie			17,9443		Trwały zarząd	136,24/1, 14/1, 25/1,79/3	17,9443															
2	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie			0,6293	248700		1874/7, 1874/13,1874/16,1876/11,1876/17	0,6293			WL1L/000 28012/5	69300 ul.3 Maja 20 ul.Sulwiarna	101 759 ul.Okrzei darowizna				42 486	40 436,25 zł				Sprzedano w 2014 roku działki nr nr 1876/14 i 1876/15 za łączną kwotę brutto 89 949,90 zł	
3	Zespół Szkół w Skępem			0,1400	391025	Trwały zarząd	83/1	0,1400				14000 Zagno										sprzedano działki nr nr 97, 98, 101,102,103 za kwotę 67 164 zł	

Lp.	Jednostka	Budynki	Grunty		Forma władania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży		Księga wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Uwagi	
			wartość w zł	Powierzchnia w ha			wartość w zł	Powierzchnia w ha													liczba lokali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
4	Zespół Szkół Rolniczych w Dobrym nad Wieką			0,2578	38600	Trwały zarząd	94/3, działkę 94/4 podzielono na działki nr 94/5, 94/6	0,2578												uległy podziałowi na działki nr 94/5, 94/6	
5	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			2,6825		własność	380/18	2,6825	WL1L/000 258177												
6	Starostwo Powiatowe w Lipnie majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,1248	45 170,52	własność	1406/2	0,1248	WL1L/000 258177											sprzedano działkę 1406/2 za kwotę 45 170,52 zł	
7	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			2,0707		własność	88/4	2,0707	WL1L/000 258177												
8	Starostwo Powiatowe w Lipnie majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,9249		własność	87/10	0,9249	WL1L/000 258177												
9	Powiat Lipnowski majątek po zlikwidowanym SPZOZ			0,4298		własność	87/6	0,4298	WL1L/000 258177												
	razem			6,8770	723695,52			25,2037			671 800	151 249					604 236				
<b>3. Drogi</b>																					
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ul. Osiałkowska			0,5965	5965	Trwały zarząd	1407/6, 1407/7														
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Borowo			0,8478	8478	Trwały zarząd	123/2, 128/2, 24/1, 27/1, 48/1, 48/2, 48/1, 49/1, 49/2, 27/1		WL1L/000 27658/6												

Lp.	Jednostka	B u d y n k i	wzrost w z	G r u n t y	wzrost w z	Forma władania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Ilość lokali szt.	Kategoria wycenyal	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014	Uwagi	
																					liczba
1																					
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Cieluchowo			0,5671	5671	Trwały zarząd	227/1, 671/1, 463/1, 1071/1, 1347/1, 611/1, 158/1, 1101/1, 58/1, 1011/1, 23/1, 25/1, 113/1, 114/1			WL1/L000 29645/6											
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Sikorz			0,6306	6306	Trwały zarząd	110/1, 239/1, 296/1, 72/1, 127/1, 287/1, 73/1, 132/1, 237/1, 245/1, 248/1, 294/1, 270/1, 74/1, 81/1, 117/1, 242/1, 247/1, 292/1, 263/1, 251/1, 77/5, 240/1, 80/1, 82/1, 293/1, 248/1			WL1/L000 29645/6											
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Wola			0,0200	200	Trwały zarząd	65/1			WL1/L000 29645/6											
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Zbytkowo			0,4116	4116	Trwały zarząd	424/2, 279/2, 349/3, 330/2, 375/2, 262/2, 346/2, 400/1, 340/1, 276/2, 350/2			WL1/L000 31883/5											
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Turza Wilcza			1,0382	10382	Trwały zarząd	43/1, 161/1, 41/1, 159/1, 62/3, 64/1/4, 79/1, 64/1/6, 39/1, 155/1, 72/1, 86/1, 77/1, 80/6, 74/1, 85/1, 89/1, 140/3, 33/3, 80/4, 68/1, 82/1, 55/1, 59/1, 35/3, 37/1, 133/1, 297/1, 160/3, 42/1, 78/1, 103/1, 142/1, 44/1, 162/1, 40/4, 156/3, 147/1, 64/1/1			WL1/L000 31833/0											
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Nowa Turza			0,4581	4581	Trwały zarząd	203/1, 187/1, 192/1, 181/1, 209/1, 196/2, 193/2, 162/1, 183/1, 210/1, 174/1, 195/1, 197/1, 194/1, 205/1, 208/1, 219/2			WL1/L019 44/1											
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Kamień Kmiec			0,1400	1400	Trwały zarząd	51/2			WL1/L000 32296/0											
12	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Czarnie			0,7000	7000	Trwały zarząd	31/2, 315/2, 43/2, 310/2, 276/2, 291/3, 277			WL1/L000 31960/9											
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Kukowo			0,0200	2000	Trwały zarząd	67/2			WL1/L000 31960/9											



Lp.	Jednostka	Budynki		Grupy		Forma własności	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży													Uwagi
			lok - szt.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł	numer działki	Powierzchnia w ha	rodzaj lokalu	Kolejność wyceny	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Zadzarszki				7,8152	78152	Trwały zarząd	238/1, 238/2, 351, 608/1, 650/4, 703/3, 703/2, 610/3, 652/2, 655/2, 657/2, 248/1, 250/2, 248/8, 697/2, 603/1, 600/8, 600/6, 696/2, 615/2, 243/2, 341/1, 569/1, 251/8, 245/2, 586/2, 247/1, 669/2, 604/2, 248/8, 610/1, 341/3, 602/7, 204/3, 256/3, 263/3, 345/3, 297/3, 258/3, 344/3, 344/6, 341/1, 341/3, 341/4, 341/6, 341/8, 341/7, 341/8, 612, 704, 235/1, 235/15, 239/1, 237/2, 243/9, 2, 245/2, 248/6, 248/8, 247/1, 248/1, 248/1, 250/2, 251/2, 251/3, 589/2, 590/1													
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Czerniko Rumunki				3,6097	36097	Trwały zarząd	67, 174/1, 130/1, 139/1, 479, 404, 153/1, 460/1, 144/2, 144/1, 133/1, 170/1, 169/1, 167/1, 168/1, 160/1, 164/1, 160/1, 148/1, 172/1, 141/1, 140/1, 129/1, 145/1, 143/1, 134/1, 132/1, 148/1, 137/1, 481/1, 462/1, 430/1, 62/3, 249/1, 243/1, 302/1, 244/1, 317/1, 72/1, 73/1, 400/1, 402/1, 409/1, 274/1, 481/1, 478/1, 267/1, 398/1, 421/1, 240/1, 319/1, 396/1, 403/3, 244/1, 317/1, 284/1, 277/1, 301/1, 322/1, 399/1, 420/1, 423/1, 244/1, 317/1, 321/1, 320/1, 67, 139/1, 404, 479													
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Suszewo				0,0197	197	Trwały zarząd	165/3, 162													

Lp.	Jednostka	Budynki	Grunty	Forma własności	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży														Uwagi		
		Rośl - szl.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł		numer działki	Powierzchnia w ha	liczba lokali	Klasa wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zapisano do sprzedaży w 2014			
																				Planowana w 15	Wykonanie na dzień 30.06.2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						17	18	
17	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Czarnie			0,5710	5710	Trwały zarząd	87, 174/1, 130/1, 139/1, 479, 404, 155/1, 480/1, 144/2, 144/1, 133/1, 170/1, 169/1, 157/1, 166/1, 160/1, 154/1, 150/1, 149/1, 172/1, 141/1, 140/1, 128/1, 145/1, 143/1, 134/1, 132/1, 148/1, 137/1, 481/1, 462/1338/1, 49/1, 8/1, 85/1, 51/3, 67/1, 338/2, 50/1, 165, 127, 87, 68/1, 50/2, 73/2, 478/1, 88/1, 73/1, 257/385/1, 77/1, 82/1, 234/2, 81/1, 60/8, 152/1, 160/1, 180/1, 185/1, 153/1, 158/1, 55/1, 291/1, 153/1, 156/1, 291/1, 55/1, 60/1, 50/2, 68/1, 87, 127, 16 5/2, 257/1, 338/1, 338/2, 185/1			WL1L/000 30074/5												
18	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Tuchowo			0,0535	535	Trwały zarząd	334/1, 336/1, 349/1			WL1L/000 32909/1												
19	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Julkowo			0,1300	1300	Trwały zarząd	74/2			WL1L/000 33455/0												
20	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Kewno			0,4752	4752	Trwały zarząd	34/3, 34/5, 34/8, 34/9, 49/1, 49/2, 150/3, 197/1, 82/1, 198/1, 173/1, 152/1, 6/1, 19/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5			WL1L/000 22392/0												
21	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Nowe Chrostkowo			0,2298	2298	Trwały zarząd	129/4, 129/6, 18/2, 18/2, 48/1, 50/3			WL1L/000 33458/7												
22	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Bokkowo			0,0591	691	Trwały zarząd	89/2, 81			WL1L/000 30074/5												
23	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Sumin PGR			0,0569	569	Trwały zarząd	118/1			WL1L/000 35320/9												
24	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Nowa Wieś gm. Chrostkowo			0,3874	3874	Trwały zarząd	174/1, 258/1, 301/1, 148/2, 238/5, 20/2, 22/2, 24/2, 80/2, 168			WL1L/000 22392/0 WL1L/000 35489/1												
25	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie Chrostkowo			0,0530	530	Trwały zarząd	264/1, 500, 501			WL1L/000 33458/7												



Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży												Uwagi	
		ilość - szt.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł		numer działki	Powierzchnia w ha	Ilość lokali szt	Księga wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w roku 2011	sprzedano w roku 2012	sprzedano w roku 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014		
																				Planowana w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15							17	18
<b>1. Drogi</b>																					
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -CHOJNO			6,7300	67300	Trwały zarząd	134,9			WL1L/000 22392/0											
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -CHROSTKOWO			5,1256	51256	Trwały zarząd	295/1, 141, 376, 319, 494,35/1, 191/1, 211/1, 212/1, 213/1, 217/1, 220/1, 224/1, 227/1, 230/1, 234/1, 237/1, 240/1, 242/1, 244/1, 246/1, 289/1, 290/1, 297/1, 301/1, 316/1, 317/1, 318/1320/1, 328/3			WL1L/000 22392/0											
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -GLEBOCZEK			2,0200	20200	Trwały zarząd	13/1,29			WL1L/000 22392/0, WL1L/000 35328/5											
4	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -JANISZEWO			0,9800	9800	Trwały zarząd	268			WL1L/000 22392/0											
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -MAKÓWIEC			3,1900	31900	Trwały zarząd	106			WL1L/000 22392/0											
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -NOWE CHROSTKOWO			2,0200	20200	Trwały zarząd	47/2, 138			WL1L/000 22392/0											
8	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -SIKÓRZ			2,6589	26589	Trwały zarząd	110/1, 239/1, 296/1, 72/1, 127/1, 297/1, 73/1, 132/1, 237/1, 245/1, 249/1, 294/1, 270/1, 74/1, 81/1, 117/1, 242/1, 247/1, 292/1, 263/1, 291/1, 77/5, 240/1, 80/1, 82/1, 293/1, 248/1, 41/5, 44/2, 51/3, 55/2, 77/3, 77/4, 43, 75/1, 75/2, 231, 244			WL1L/000 22392/0, WL1L/000 29645/8											
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -STALMIERZ			3,7555	37555	Trwały zarząd	79/1,58/1,80			WL1L/000 22392/0											
10	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -WILDNO			4,8305	48305	Trwały zarząd	32, 264, 247, 334/1, 112/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 176/1, 254/1, 255/1, 255/2, 255/4, 256/1, 263/1, 323/1, 331/1, 331/2, 333/4, 335/1, 401/1			WL1L/000 22392/0											

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	czuwanie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży													Uwagi
		liczba - szt.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł		numer działki	Powierzchnia w ha	Ilość lokali	Kategoria wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014		
																				Planowana w zł	Wykazanie na dzień 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15							17	18
11	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BARANY			2,8700	28700	Trwały zarząd				WL1L/000 35329/2											
12	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BISKUPIN			1,5070	15070	Trwały zarząd	171/1, 187/3, 180/3, 157/3, 153/3, 121/3, 108/1, 105/9, 105/7, 91/1, 40/1, 39/2, 35/3, 25/3, 28/2, 184/1, 183/3, 159/3, 122/3, 107/7, 107/5, 32/3, 28/3, 27/1,			WL1L/000 17965/0, WL1L/000 19351/7											
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BRZEZNO			9,9300	99300	Trwały zarząd	368/1, 104/2, 122/3, 123/2, 124/4, 140/2, 105/3, 141/2, 157/2, 158/3, 159/3, 173/3, 174/3, 175/3, 189/3, 205/3, 36/2, 39/3, 387, 313/9, 109/1, 40, 184/2, 184/4, 281/2, 103/9, 289/3, 208/3, 123/9, 124/5, 125/3, 144/3, 140/3, 180/3, 184/3, 221/3, 222/3, 224/2, 223/3, 221/2			WL1L/000 35328/2											
14	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -CHLEBOWO			0,9500	9500	Trwały zarząd	152			WL1L/000 35329/0											
15	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -CHODORĄZEK			2,8300	28300	Trwały zarząd	279/1, 218			WL1L/000 35328/0											
16	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -GŁODOWO			0,1300	1300	Trwały zarząd	249			WL1L/000 35328/0											
17	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -IGNACKOWO			2,8600	28600	Trwały zarząd	148			WL1L/000 35329/0											
18	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -JANKOWO			2,3000	23000	Trwały zarząd	100/2, 19/1, 54			WL1L/000 35329/0											
19	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -JASTRZĘBIE			3,3200	33200	Trwały zarząd	34			WL1L/000 35329/0											
20	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KARNKOWO			4,5800	45800	Trwały zarząd	8,415, 116, 310, 4004, 413, 280			WL1L/000 35328/0											

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży		Księga wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014	Uwagi
		ilość - szt.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł			numer działki	Powierzchnia w ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15						17	18
21	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KARNKOWSKIE RUMUNKI			3,8739	38739	Trwały zarząd	110,85			WL1L/000 35329/0										
22	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KŁOKOCK			4,5800	45800	Trwały zarząd	275/1,138			WL1L/000 35329/0										
23	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KOLANKOWO			2,0700	20700	Trwały zarząd	198,144			WL1L/000 35329/0										
24	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KOMOROWO			2,4820	24820	Trwały zarząd	32/1, 32/3, 169/5, 169/6, 169/9, 7/1, 23/1, 25/1, 27/1, 31/1, 43/1, 48/2, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 61/1, 63/1, 64/4, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 72/1, 77/3, 77/5, 84/1, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 119/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 159/1, 160/1, 169/1, 170/1, 58/1, 71/1, 167/1, 244/4, 168/1			WL1L/000 19351/7										
25	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -LIPNO WIEŚ I			2,1400	21400	Trwały zarząd	63/1, 94, 231, 63/2			WL1L/000 35329/0										
26	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -LIPNO WIEŚ II			2,0831	20831	Trwały zarząd	306/1, 402/1, 398/1, 395/5, 395/3, 394/1, 393/1, 392/1, 386/1, 385/1, 361/1, 359/5, 359/3, 358/1, 357/1, 401/1, 399/1, 376/1, 369/1, 397/1, 404/1, 471/2 400/1, 363/1, 362/1, 396/1, 365/1, 371/1, 372/1			WL1L/000 35329/0, WL1L/000 20924/5										
27	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -ŁOCHOCIN			1,4100	14100	Trwały zarząd	293			W11L/0003 5329/0										
28	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -MALISZEWO			5,5600	55600	Trwały zarząd	433			WL1L/000 35329/0										
29	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -OKRAG			0,8450	8450	Trwały zarząd	59			WL1L/000 35329/0										

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma stadania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży													Uwagi		
		lość - szt.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł		numer działki	Powierzchnia w ha	Link kadast. szt.	Kolejność wpisywania	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zapisano do sprzedaży w 2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15							Planowana w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2014		
30	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -OSTROWITE			3,7710	37710	Trwały zarząd	410, 240, 412/2, 347/2, 283/2, 248/2, 173/2, 187/2, 144/2, 138/2, 133/2, 131/2, 128/2, 117/2, 112/2, 101/2, 405/5, 250/2, 335/2, 245/2, 284/2, 4007/2, 411/2, 415/2, 143/2, 428/3, 398/2, 403/2, 138/2, 142/2, 344/2, 401/2.			WL1L/000 21878/0													
31	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -OŚMIĄŁOWO			2,3030	23030	Trwały zarząd	149, 228/3, 228/5, 226/1, 228/3, 1/1, 139, 211/1, 248/1, 211/1, 210/1, 205/1, 208/1, 207/1, 208/1, 205/1, 203/1, 202/1, 201/1, 200/1, 189/1, 197/1, 186/1, 195/1, 184/1, 193/1, 191/1, 180/1, 189/3, 181/1, 180/1, 178/1, 178/1, 182/1, 177/1, 178/1.			WL1L/000 16351/7													
32	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -PIĄTKI			0,7500	7500	Trwały zarząd	208/4, 115/2, 168/2			WL1L/000 35328/0													
33	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -RADOMICE			3,2400	32400	Trwały zarząd	110, 269			WL1L/000 35328/0													
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -RUMUNKI GŁODOWSKIE			1,8558	18558	Trwały zarząd	9, 118/2, 183/1, 117/1, 104/1, 118/1, 148/1, 87/2, 108/1, 102/8, 185/1, 148/1, 89/3, 110/1, 103/1, 81/1			WL1L/000 35328/0													
35	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -TOMASZEWO			3,5330	35330	Trwały zarząd	138/1, 135/2, 134/7, 134/8, 134/5, 133/2, 132/2, 131/2, 130/1, 130/2, 129/2, 128/1, 107/1, 106/3, 105/1, 102/1, 101/3, 101/2, 98/2, 81/5, 53/1, 38/1, 28/1, 25/1, 127/2, 81/3, 34/2, 27/1, 14/4, 31/2, 29/2, 24/2, 20/2, 69/2			WL1L/000 20824/5													
36	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -TRZEBIEGOSZCZ			2,1100	21100	Trwały zarząd	239, 44/3, 85,			WL1L/000 35328/0													
37	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -WICHOWO			6,0300	60300	Trwały zarząd	240, 378, 239, 445/2, 433/6, 433/5, 428/2, 423/5, 420/1, 378			WL1L/000 35328/0													

Lp	Jednostka	Budynki	Grunty	wartość w zł	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Forma władania	oznaczenie nieruchomości	w tym niezamieszkałe przeznaczony do sprzedaży	Ilość lokali użytk.	Klasa wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zapisano do sprzedaży w 2014	Uwagi	
																				18
1																				
38	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -WIERZBICK		1,2600	12900		Trwały zarząd	222/3,222/4,129,			W/L/000 35329/0										
39	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -ZBYTKOWO		1,7500	17500		Trwały zarząd	351/1,351/2,133/6,119/7,119/8,133/4,133/3,124/1,349/3,134,141			W/L/000 35329/0										
40	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BOBROWNIKI		7,9300	79300		Trwały zarząd	96,537,281,534,			W/L/000 31058/3										
41	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BOBROWNICKIE POLE		12,8600	128600		Trwały zarząd	17,347/3,347/2,347/1,			W/L/000 31058/3										
42	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -GNOUNO		6,2100	62100		Trwały zarząd	36,308/2,284,257/3,151,15/2			W/L/000 31058/3										
43	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -RACHCIN		9,1539	91539		Trwały zarząd	121/1,118/1,115/1,279/2,270/1,309/2,245/1,301/3,310/1,325/1,323/1,295/1,120/1,118/1,124,312/4,231/1,242/1,271/1,263/1,294/1,200/1,257/1,298/1,203/1,299/1,302/1,300/1,275/1,244/1,243/1,240/1,228/1,			W/L/000 31058/3										
44	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -STARE RYBITWY		7,2600	72600		Trwały zarząd	32/2,107/8,88/2,88/3			W/L/000 31058/3										
45	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -STARY BOGPOMOŹ		4,8300	48300		Trwały zarząd	33/1,33/2			W/L/000 31058/3										
46	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -WINDUGA		1,5300	15300		Trwały zarząd	318/5,37,111,			W/L/000 31221/7										
47	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -DOBRCZYŃ NAD WISŁĄ		2,8401	28401		Trwały zarząd	888,880/7,690/10,690/6,69/8													





Lp.	Jednostka	Budynki	Grunty	Forma wladania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży														Uwagi	
		liczba - szt.	wartość w zł	Powierzchnia w ha	wartość w zł		numer działki	Powierzchnia w ha	Ilość lokali szt.	Kategoria wieczysta	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014		
																				Planowana w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15						17	18	
60	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -SZPIEGOWO			3,0000	30000	Trwały zarząd	6/1, 40/3, 177			WL1L/000 19334/2											
61	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -TULIBOWO			2,2200	22200	Trwały zarząd	2/1, 21/2, 68/2,														
62	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -ZBYSZEWO			2,7400	27400	Trwały zarząd	36/1			WL1L/000 19334/2											
63	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BOROWO			0,3700	3700	Trwały zarząd	47/3, 47/4, 47/6, 47/7, 47/1, 47/2, 47/5,			WL1L/000 30411/9											
64	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -JASIEŃ			3,5500	35500	Trwały zarząd	201/2, 201/3, 347/4, 373			WL1L/000 31197/9											
65	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -JULKOWO			2,1700	21700	Trwały zarząd	185/1, 12/1			WL1L/000 30411/9											
66	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KMIECY			3,1423	31423	Trwały zarząd	86/2, 86/3, 123/1, 32/1, 34/1, 36/1,			WL1L/000 31197/9											
67	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KŁOBUKOWO			5,0617	50617	Trwały zarząd	119/2, 152/1, 158/3, 158/5, 159/1, 160/1, 161/1, 138/1, 141/1, 202/5, 84/1, 86/1, 87/1, 89/1, 116/1, 120/1, 136/1, 140/1, 150/1, 150/2, 152/1, 158/3, 158/5, 159/1, 160/1, 161/1,			WL1L/000 14198/1											
68							151/6, 152/1, 157/3, 158/5, 159/1, 160/1, 161/1, 309/1, 309/2, 309/3, 310/1, 158/3														
69	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KOZIROG LEŚNY			4,9279	49279	Trwały zarząd	36, 201, 76/9, 167/1, 212/1, 109/7, 127/1, 164/4, 10/3, 10/5, 20/3, 192/5			WL1L/000 31197/9, WL1L/000 30411/9											

Lp.	Jednostka	Budynki	Opłaty		Forma wadubni	omarczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	Ilość budynków	Kodgi wliczytch	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014	Uwagi
			wadubni	wadubni															
1																			
70	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KALCZMIN				12300	13304, 17541, 17522, 8172													
71	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -MYSŁKOWO				28000	201, 129, 2092, 491													
72	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -MYSŁKOWO				9000	491													
73	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -KOWA TURZA				9617	196													
74	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -RUMUNDI JAGIENSKIE				14700	2912, 2650													
75	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -SUMINIEK				8700	197													
76	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -TŁUCHOWO				29149	3411, 3412, 1751, 3181, 3293, 4151, 99													
77	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -TURZA WILCZA				16015	491, 89													
78	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -WYCZAJKOWO				10400	103													
79	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -MARIANKI				6941	265, 3001, 3151, 3211, 3771													
80	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BALDOWO				8500	81													
81	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie -BEDZEN				8500	301													





Lp.	Jednostka	Budynki	Kod - ozn.	Grunty	Forma władania	oznaczenie nieruchomości	w tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży		Kolejność wyceny	sprzedano w roku 2006	sprzedano w roku 2007	sprzedano w roku 2008	sprzedano w roku 2009	sprzedano w roku 2010	sprzedano w 2011	sprzedano w 2012	sprzedano w 2013	zaplanowano do sprzedaży w 2014	Uwagi
							numer działki	Powierzchnia w ha											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
105	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie - Trutawa			2,5560	25560		129/1												
106	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie - Sumin			1,0100	10100		141												
107	Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie - Kikół Włosek			2,0920	20920		112/1, 168/1												
	RAZEM			308,5219															
	Lączne mienie Powiatu Lipnowskiego			335,2133	18987467,72						640065	671600	151249			604 235,70 zł	432 369,70 zł	1 698 650	

Lipno, dn. 18.03.2014 r.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2013 rok

### **I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE**

Prace nad budżetem na rok 2013 rozpoczęły się od miesiąca września 2012 roku, kiedy to jednostki organizacyjne powiatu przystępowały do sporządzenia materiałów planistycznych wraz z opisem. Zakres informacji, wskaźniki ekonomiczne oraz niezbędne druki dochodów i wydatków zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr 185/2012 z dnia 29 września 2012 roku.

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/188/2012 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości :

- *dochody budżetowe w wysokości - 59 130 450 zł*
- *wydatki budżetowe w wysokości - 57 680 186 zł*
- *przychody budżetu w wysokości - 0 zł*
- *rozchody budżetu w wysokości - 1 450 264 zł*

Uchwałą budżetową ustalono:

- dochody powiatu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wydatki powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa,
- dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wielkość dotacji udzielanych z budżetu powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje spoza sektora finansów publicznych,
- wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe,
- wydatki na realizację programów i projektów finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych.

Działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu, do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, samodzielnego zaciągania długu oraz spłaty zobowiązań, do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu do kwoty 3 000 000 zł, do zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do kwoty 2 000 000 zł, do zaciągania zobowiązań na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek do kwoty 1 450 000 zł, do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100 000 zł, na finansowanie wydatków w ramach WPF do kwoty 2 000 000 zł, do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000 zł, co określono w § 5 i § 9 uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej jak również projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej rozpatrywany był przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które nie wniosło zastrzeżeń. Dodatkową informację do budżetu na rok 2013 stanowiła opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu, z której to wynikało, że zadłużenie Powiatu Lipnowskiego uwzględniając zadłużenie przejęte po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniesie 45,27% i stopniowo będzie ulegało zmniejszeniu. Ponadto zauważono, iż roczne spłaty zobowiązań nie powinny zaburzyć zachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał odpowiednich zmian w budżecie powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych dziewięć razy, zaś Rada Powiatu Lipnowskiego działając w oparciu o ustalenia art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) dokonała zmian w planowanym budżecie cztery razy, który na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi wielkości:

- \* **po stronie dochodów** – 63 372 050,99 zł (zwiększenie o 7,17%),
- \* **po stronie wydatków** – 62 188 251,99 zł (zwiększenie o 7,82%),
- \* **po stronie przychodów** – 302 206,00 zł
- \* **po stronie rozchodów** – 1 416 780,00 zł (zmniejszenie o 2,31%).

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**Tabela nr 1**

**Plan budżetu powiatu lipnowskiego  
Bilans budżetu za 2013 rok**

Wyszczególnienie	Kwota		Kwota	
	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.
<b>DOCHODY</b>	<b>59 130 450</b>	<b>63 372 050,99</b>		
Przychody	0	302 206,00		
W tym:				
- wolne środki	0	302 206,00		
- kredyty, pożyczki	0			
<b>WYDATKI</b>			<b>57 680 186</b>	<b>62 188 251,99</b>
Rozchody			1 450 264	1 416 780,00
W tym:				
- spłata kredytów			1 279 808	1 279 808,00
- spłata pożyczek			170 456	136 971,10
<b>Sumy bilansowe</b>	<b>59 130 450</b>	<b>63 672 256,99</b>	<b>59 130 450</b>	<b>63 605 031,99</b>

*Źródło: opracowanie własne*



## Zmiany w budżecie

Budżet wzorem lat poprzednich był wielokrotnie modyfikowany. Dowodem tego było podjęcie w sumie dwudziestu sześciu uchwał dotyczących jego zmian. Wysokość zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2

### Zmiany w budżecie dokonane przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w roku 2013

Wyszczególnienie	Kwota	
	Dochody	Wydatki
<b>UCHWAŁA BUDŻETOWA</b>	<b>59 130 450,00</b>	<b>57 680 186,00</b>
Rada Powiatu	3 781 454,00	4 116 144,00
Zarząd Powiatu	461 146,99	391 921,99
<b>Ogółem</b>	<b>63 373 050,99</b>	<b>62 188 251,99</b>

*Źródło: opracowanie własne*

Zarząd Powiatu w Lipnie dokonywał osiemnaście razy zmiany w budżecie powiatu wynikające z przepisów wprowadzając wielkość dotacji na zadania zlecone i własne, zmiany po stronie wydatków zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu. Rada Powiatu dokonywała zmian osiem razy, kiedy to ostatnią swoją zmianę uchwaliła w dniu 19 grudnia 2013 roku, zwiększając tym samym budżet w ciągu roku o kwotę 3 781 454 zł.

Porównując budżet pierwotnie uchwalony do tego określonego w wyniku zmian, tj. na koniec roku budżetowego 2013 obserwujemy znaczące różnice. Tak jak bywało to w latach poprzednich, kwoty na moment tworzenia i uchwalenia budżetu powiatu, a te przyjęte w budżecie państwa dla naszego powiatu w zakresie subwencji niestety się różniły. Pozytywnie na budżet wpłynęło zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto w trakcie roku budżetowego w miarę zaistniałych potrzeb w niektórych przypadkach urealniono planowane kwoty do nowych uwarunkowań.

Zwiększenia po stronie dochodowej odnotowano również z uwagi na przystąpienie powiatowych jednostek organizacyjnych do realizacji projektów często finansowanych z środków zewnętrznych, a także urealnienia dochodów własnych do pojawiających się nowych możliwości. Porównując budżet pierwotnie uchwalony do tego określonego w wyniku ostatnich zmian tj. na dzień 28 grudnia obserwujemy znaczące różnice. Przyczyniło się do tego wiele sytuacji, które z pewnością wielokrotnie będą sygnalizowane w niniejszym sprawozdaniu opisowym.

Zmiany po stronie wydatkowej wprowadzone w omawianym roku uchwałami Rady Powiatu zmieniły planowane do wykonania wydatki bieżące, a w zasadniczy sposób przyczyniły się również do zwiększenia środków na wydatki majątkowe.

Liczba zmian dokonywana w budżecie w trakcie roku, które ogólnie zostały opisane wyżej, świadczy o dużej dynamice finansów powiatu. Spowodowane jest to również podjętymi staraniami w kierunku bieżącego reagowania na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące nasz budżet, wobec czego sukcesywnie dokonywano jego zmian w zakresie dochodów własnych głównie z tytułu ponadplanowych kwot wypracowanych przez jednostki budżetowe. Ta sytuacja również korzystnie wpłynęła na ostateczny kształt budżetu, co jest bardzo ważne przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia.

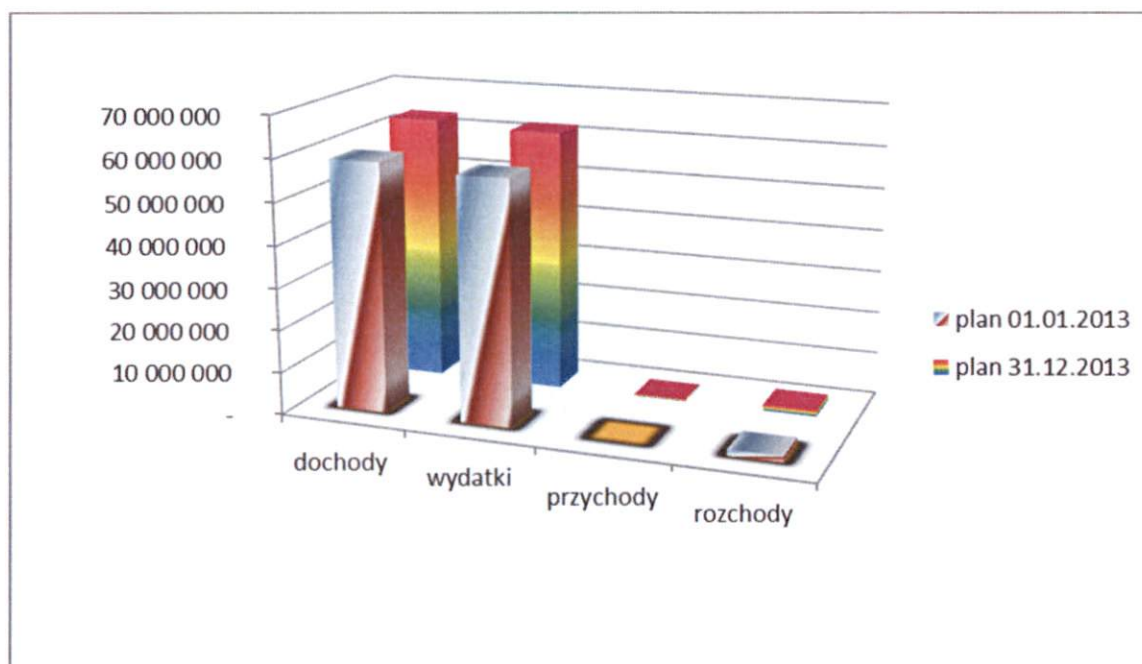
Tytułem podsumowania tej części sprawozdania opisowego należy wskazać, że ostateczne rozliczenie budżetu 2013 roku wskazało, iż pojawiły się tzw. „wolne środki”

co obniżyło deficyt budżetowy uchwalony przez Radę Powiatu. Pomimo niewykonania w 100% dochodów budżetowych deficyt nie miał tendencji zwykłej.

Zmiany budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 1

### ZMIANY BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO W ROKU 2013



Źródło: opracowanie własne

Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Dochody	59 130 450	63 372 050,99	61 013 042,56
w tym : dochody majątkowe	3 495 280	4 334 138,00	1 592 845,35
Wydatki	57 680 186	62 188 251,99	59 742 642,75
w tym : wydatki majątkowe	4 036 033	4 987 969,00	4 314 729,23
Przychody	-	302 206,00	302 206,10
Rozchody	1 450 264	1 416 780,00	1 416 779,10

Źródło: opracowanie własne

## II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW ORAZ ICH REALIZACJA

Dochody Powiatu uchwalono na 2013 rok w wysokości **59 130 450,00 zł**  
 w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **63 372 050,99 zł**  
 tj. o kwotę **4 241 600,99 zł**

W strukturze dochodów budżetu powiatu wyróżnić można następujące kategorie dochodów:

- ✓ Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- ✓ Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- ✓ Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- ✓ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z różnych źródeł,
- ✓ Subwencje,
- ✓ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ✓ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- ✓ Dochody o charakterze jednorazowym z tytułu sprzedaży mienia powiatowego,
- ✓ Środki na realizację programów i projektów finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych
- ✓ Dochody własne.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w ciągu roku 2013, plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmieniał się następująco:

**Tabela nr 4**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów zgodnie z uchwałą z dnia 20 grudnia 2012 r.	Zmiany per saldo	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	- 22 442,00	22 558,00
020	Leśnictwo	398 350	16 670,00	415 020,00
600	Transport i łączność	633 480	836 265,00	1 469 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 037 000	314 215,00	3 351 215,00
710	Działalność usługowa	1 081 060	48 591,00	1 129 651,00
750	Administracja publiczna	443 800	75 306,00	519 106,00
752	Obrona narodowa	4 000	-	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 500	363 990,00	3 543 490,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	7 712 123	26 047,00	7 738 170,00
758	Różne rozliczenia	30 947 707	1 470 470,00	32 418 177,00
801	Oświata i wychowanie	416 836	47 544,00	464 380,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów zgodnie z uchwałą z dnia 20 grudnia 2012 r.	Zmiany per saldo	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r.
851	Ochrona zdrowia	4 166 000	539 718,00	4 705 718,00
852	Pomoc społeczna	5 307 487	378 037,99	5 685 524,99
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 182 816	135 910,00	1 318 726,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 291	11 280,00	376 571,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	-	150 000,00
926	Kultura fizyczna	60 000	-	60 000,00
<b>Razem</b>		<b>59 130 450</b>	<b>4 241 600,99</b>	<b>63 372 050,99</b>

Źródło: opracowanie własne

Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości

**61 013 042,56 zł**

Co w stosunku do planu stanowi:

**96,28%**

Zmiany po stronie dochodowej w roku 2013 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, pozyskiwane z różnych źródeł kierowane były na wydatki związane z celem wskazanym przez dotujących oraz zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Aktywność jednostek organizacyjnych powiatu spowodowała, iż w roku 2013 pozyskano środki na realizację projektów wspieranych środkami zagranicznymi.

Strukturę planu dochodów przedstawia poniższy wykres:

**Wykres nr 2**



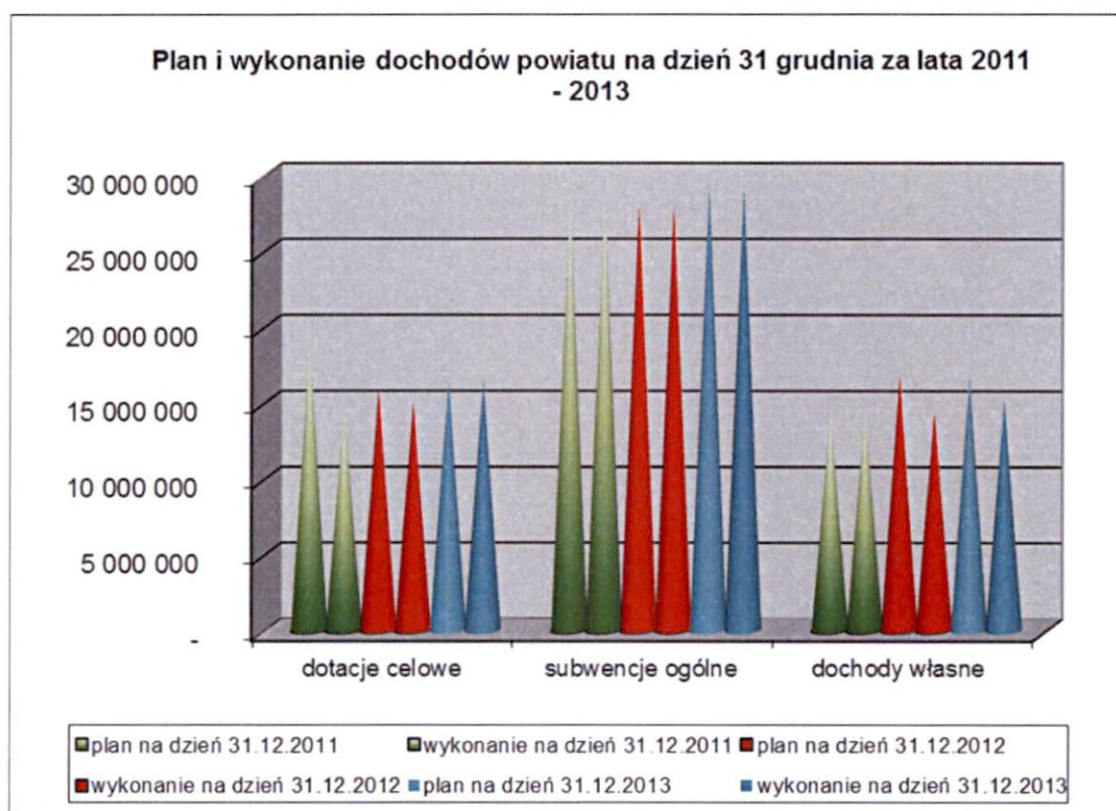
Źródło: opracowanie własne

Konstrukcja dochodów powiatu od początku jego powstania wskazywała, że główną pozycją dochodów jest subwencja ogólna, która w roku 2013 stanowiła 46,30% planowanych dochodów. Kolejną grupą są dotacje, które w budżecie mają udział rzędu 26,95%. Najmniejszy udział w zrealizowanym budżecie powiatu stanowią dochody z tytułu mienia powiatu bo to tylko 6,84%.

Porównując dane sprawozdawcze do analogicznych okresów lat poprzednich, to od kilku lat zauważa się wzrost dochodów co pozwala powiatowi na realizację większych przedsięwzięć po stronie wydatków. Nawiązując do momentu tworzenia i uchwalenia budżetu na 2013 rok to wskazanie ostatecznych kwot przyjętych w budżecie państwa dla naszego powiatu w zakresie subwencji i dotacji wpłynęło pozytywnie na naszą sytuację. Oczywiście w 2013 roku zdarzyły się również ujemne korekty planu.

Poniżej przedstawiamy plan i wykonanie dochodów budżetu powiatu:

Wykres nr 3



Źródło: opracowanie własne

Poniżej opisane zostały źródła powstawania wpływów:

**A. Subwencje i dotacje ( stanowią 75,13% dochodów ogółem)**

Plan subwencji i dotacji zawiera wyłącznie środki przyznawane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i wielokrotnych zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były zawiadomienia podjęte przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego o środkach przewidzianych dla Powiatu Lipnowskiego w projekcie i ustawie budżetowej, informacje Ministra Finansów, porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację Projektów, porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

### 1. Subwencje ( stanowią 48,09% dochodów ogółem)

Konstrukcja dochodów powiatu od początku jego powstania wskazywała, że znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat otrzymuje subwencję ogólną części oświatowej, części równoważącej i części wyrównawczej.

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	28 861 695 zł
w ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji zmniejszono o kwotę	477 630 zł
tj. do kwoty	29 339 325 zł
wykonanie subwencji na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi	29 339 325 zł
co stanowi 100%	

Dochód ten bezpośrednio przekazywany był przez Ministerstwo Finansów i tak jak co roku odnotowano jego 100% realizację w stosunku do planu, tj. **29 339 325 zł**. Odnosząc się do poszczególnych kwot jakie były pierwotnie wskazane dla powiatu, to jedynie w zakresie części oświatowej odnotowano trzy zmiany. Już pierwsza z nich była korzystna dla finansów powiatu, gdyż nastąpiło jej zwiększenie o **175 426 zł**, co spowodowane było dostosowaniem kwot do tych przyjętych ostatecznie w ustawie budżetowej na 2013 rok. Kolejne zmiany dokonane zostały w II półroczu i wynikały z przyznania dodatkowych środków z rezerw celowych na podstawie składanych przez nas wniosków, gdzie wymagany był również udział finansowy powiatu. Środki te zgodnie ze wskazaniem ich dysponenta zostały przeznaczone na:

- **83 000,00 zł** - dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- **41 557,00 zł** - dofinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczny uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ostatecznie udziały poszczególnych części subwencji ogólnej w uzyskanych przez powiat w 2013 roku globalnych dochodach przedstawiały się następująco:

- część oświatowa – **17 590 595 zł**, co stanowiło 28,83% dochodów,
- część wyrównawcza – **10 414 649 zł**, co oznaczało 17,07% dochodów,
- część równoważąca – **1 264 856 zł**, co stanowiło 2,07 % dochodów.

### Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oprócz tych wspomnianych wyżej, przewiduje się również kolejne źródło także w formie subwencji – środki z budżetu państwa tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. W wyniku podziału rezerwy celowej subwencji ogólnej, tym razem w miesiącu grudniu, do budżetu został przypisany i przekazany w pełnej wysokości dochód na poziomie **69 225 zł**.

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Tabela nr 5

### Subwencje ogólne – zmiany w ciągu roku

Lp	Źródło dochodów	Kwoty przyjęte do budżetu	Kwota zmiany	przeznaczenie
1.	Subwencja ogólna części oświatowej	17 180 898		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów ST4/4820/664/2012

Lp	Źródło dochodów	Kwoty przyjęte do budżetu	Kwota zmiany	przeznaczenie
			175 426	- potwierdzenie kwoty subwencji dla powiatu po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2013
			83 000	- przekazanie kwoty subwencji ogólnej ze środków części oświatowej ST5/4822/3p/BKU/13
			41 557	- przekazanie kwoty subwencji ze środków rezerwy części oświatowej ST5/4822/30p/BKU/13/RWPD-120979
2.	Subwencja ogólna części równoważącej	1 266 148		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów ST4/4820/664/2012
			- 1 292	- potwierdzenie kwoty subwencji dla powiatu po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2013
3.	Subwencja ogólna części wyrównawczej	10 414 649		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów ST4/4820/664/2012
			0	- potwierdzenie kwoty subwencji dla powiatu po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2013
4.	Środki rezerwy subwencji ogólnej		69 225	- przekazanie kwoty subwencji ze środków rezerwy części oświatowej ST5/4822/1083/MKN/2013/RD-133262
<b>R a z e m</b>		<b>28 861 695</b>	<b>367 916</b>	

Źródło: opracowanie własne

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że po uchwaleniu budżetu państwa zmniejszeniu uległa w niewielkiej kwocie tylko wielkość subwencji części równoważącej.

## 2. Dotacje ( stanowią 27,04% dochodów ogółem)

Na początek analizy realizacji poszczególnych dotacji celowych uzyskiwanych z budżetu państwa przez powiat należy podkreślić, iż stopień wykonania w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wynika z wykorzystania środków jakie wpłynęły w roku budżetowym do budżetu powiatu. W ciągu roku budżetowego dokonano urealnienia planu dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i tytułem dofinansowania zadań własnych powiatu.

Wykonanie wpływów z tytułu dotacji wynika z zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wydatki jakie założono w budżecie powiatu.

Udział dotacji w dochodach ogółem w roku 2013 wynosił 27,04%. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji wynika z zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wydatki jakie założono w budżecie powiatu.

Środki te kierowane były do powiatu głównie na tzw. zadania bieżące, na które to zaplanowano kwotę **17 081 574,99 zł**, z czego przekazano **17 083 117,11 zł**, tj. 100,01%.

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Tabela nr 6

Lp.	Treść	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Struktura %
1.	Dotacje na zadania zlecone	7 867 200	8 814 459,00	8 813 747,09	99,99	51,59
2.	Dotacje na zadania własne	2 203 000	2 412 649,99	2 411 986,54	99,97	14,12
3.	Dotacje na porozumienia	478 487	1 247 039,00	1 334 969,56	107,05	7,81
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 946 008	4 015 527,00	3 929 220,99	99,95	23,00
5.	Dotacje z funduszy celowych	578 900	581 900,00	583 198,23	100,22	3,42
6.	Dotacje w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00	0,06
<b>R a z e m</b>		<b>14 073 595</b>	<b>17 081 574,99</b>	<b>17 083 117,11</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>

Źródło: opracowanie własne

#### Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Najbardziej liczną grupę dotacji, a zarazem najwyższą kwotowo stanowiły te, które przekazywane były z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi do ich realizacji. Środki te kierowane były do powiatu głównie na tzw. zadania bieżące, na które to zaplanowano kwotę **11 227 108,99 zł**, z czego przekazano **11 225 733,63 zł**, tj. **99,99%**. Pierwszą grupę dotacji celowych stanowią te, które przekazywane są z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone powiatowi do ich realizacji. Środki te przyznane zostały na pokrycie wydatków bieżących. W 2013 r. do zadań finansowanych z w/w dotacji należy:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie,
- utrzymanie stanowisk wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zorganizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
- zorganizowanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej,
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie,



- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W ramach przyznanych w planie dotacji celowych z budżetu państwa, druga co do wielkości kwota wsparcia jaką powiat otrzymuje dotyczy bieżących zadań własnych powiatu. W ramach pierwszej grupy dotacji znalazły się przede wszystkim domy pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób posiadających skierowanie przed tą datą. W ciągu roku dokonywane są korekty wysokości dotacji adekwatnie do aktualnej liczby pensjonariuszy. Środki otrzymane przez powiat na zadania własne stanowią w wykonanym budżecie 3,95%.

W roku 2013 do budżetu powiatu wpłynęły 24 decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmieniających wielkości dotacji celowej na zadania z zakresu:

**Tabela nr 7**

**Dotacje celowe i na zadania własne – zmiany w ciągu roku**

Lp	Źródło dochodów	Kwoty przyjęte do budżetu	Kwota zmiany	przeznaczenie
1.	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			- 5 000 - 20 443	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.34.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.74.2013
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			29 396 18 255 3 584 1 125	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.53.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.69.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.67.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.106.2013
3.	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			20 000 3 000	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.29.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.63.2013

Lp	Źródło dochodów	Kwoty przyjęte do budżetu	Kwota zmiany	przeznaczenie
			6 125	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.86.2013
4.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			14 560	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.78.2013
5.	Nadzór budowlany	324 500		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			3 906	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.77.2013
6.	Urzędy wojewódzkie	222 300		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			3 720	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej WFB.I.3120.77.2013
7.	Kwalifikacje wojskowe	31 300		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			- 21	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej WFB.I.3120.64.2013
8.	Pozostałe wydatki obronne	4 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			0	
9.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 173 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			15 900	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej WFB.I.3120.6.2013
			10 000	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej WFB.I.3120.18.2013
			67 810	-Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.55.2013
			921	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.77.2013
			32 760	- Decyzja Wojewody Kujawsko –

Lp	Źródło dochodów	Kwoty przyjęte do budżetu	Kwota zmiany	przeznaczenie
			14 000	Pomorskiego WFB.I.3120.79.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.86.2013
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 844 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			295 000 173 718	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej WFB.I.3120.6.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.97.2013
11.	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	154 100		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			7 560 10 650 514	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.46.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.67.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.77.2013
12.	Domy pomocy społecznej	2 203 000		Kwota przyjęta do budżetu na podstawie wstępnych informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010.15.2.2012
			17 500 40 960 119 951	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiej WFB.I.3120.6.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.77.2013 - Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.79.2013
13.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 300	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.26.2013
14.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 320	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.40.2013
15.	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.79.2013
16.	Rodziny zastępcze		11 165,99	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.30.201

Lp	Źródło dochodów	Kwoty przyjęte do budżetu	Kwota zmiany	przeznaczenie
17.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		199	- Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.68.2013
<b>R a z e m</b>		<b>10 070 200</b>	<b>917 785,99</b>	

Źródło: opracowanie własne

W ramach przyznanych w planie dotacji celowych z budżetu państwa, najwyższą co do wielkości kwotę wsparcia jaką powiat otrzymał dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tegorocznym budżecie dofinansowaniem objęto, jak każdego roku, zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego oraz orzekania o niepełnosprawności. W budżecie roku 2013, tak jak to miało miejsce w roku 2012, znalazła się również dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**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**

Grono zadań - projektów, na które jednostki organizacyjne powiatu uzyskują dotacje przywołane w powyższym tytule, z roku na rok się powiększa. Dofinansowaniem objęte są zarówno zadania bieżące jak i inwestycyjne. Tak jak to bywało w latach poprzednich w części z nich ich dystrybutorem jest jako Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach przydzielonych środków w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe kontynuowało realizację projektów z poprzedniego roku, jak również rozpoczęło realizację nowych projektów, w szczególności projekt pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”, który to będzie realizowany w latach 2013 – 2015. Nieco niższe wykonanie dochodu wynikało z niższego zaangażowania środków na realizację projektów. Stopień realizacji planu dochodów ze źródeł zagranicznych jest związany z wykorzystaniem ich zgodnie z przeznaczeniem. Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi.

Ogółem do dnia 31 grudnia 2013 roku do budżetu wpłynęło 3 424 920,38 zł, tj. 97,78% założeń planowych. Dofinansowaniem objęte zostały niżej wymienione projekty:

- „Kadra dla rynku pracy w powiecie lipnowskim”,
- „Powiat PL – zdobyć więcej”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- „ Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w ramach Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół.
- „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim”,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”;
- „Stawiam na lepsze jutro w powiecie lipnowskim”.

Ponadto przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektów pn.:

- „Powiat stawia na młodzież” – wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną uzyskując 96 pkt. plasując się na 24 pozycji na 96 złożonych wniosków na liście rankingowej. Przewidywany okres realizacji – 1 styczeń 2014 r. do 30 lipca 2015 r. Wartość założona na kwotę 1 032 480,02 zł.

## **Dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Powiat od lat korzysta ze współpracy w realizowaniu zadań, uzyskując w ten sposób dodatkowe źródło dochodów w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zakres zadań objętych dofinansowaniem był różnorodny. Patrząc z perspektywy rodzajowego układu wydatków, to środki te, tak jak w latach poprzednich, w głównej mierze dotyczyły realizacji zadań bieżących, ale pozyskano również wsparcie na te zaliczane do majątkowych. Analizując z kolei pod kątem dziedzin, to najwyższe jego pozycje dotyczyły szeroko pojętej „opieki społecznej”, gdzie też zauważalne są najbardziej dynamiczne zmiany w planowanych kwotach tego dochodu. Wynika to głównie z dużej rotacji dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Analizując realizację tych dochodów to należy stwierdzić, że jest ona uzależniona od terminów określonych w umowach.

## **Dotacje funduszy celowych**

Rok 2013 był ostatnim rokiem kiedy odnotowano wpływy środków z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na zadanie z dziedziny promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz pozostałe zadania fakultatywne. Dotacja na te zadania wpływa od 2006 roku. Na bieżący rok ustalony plan wspomnianego dochodu wynosi 580 300 zł, co stanowi 7% kwoty limitu z Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W roku 2013 realizacja jego przebiegała adekwatnie do upływu czasu i na dzień sprawozdawczy uzyskano 100% zaplanowanej kwoty dla naszego powiatu.

## **B. ŚRODKI**

### **Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W związku z realizacją wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i wprowadzenie upraw leśnych, powiat otrzymuje od kilku lat na ten cel środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizacja dochodu odkąd został on przypisany do powiatu przebiegała prawidłowo, adekwatnie do potrzeb w danym roku. W 2013 roku uzyskano wpływy środków do budżetu powiatu w wysokości 410 750,48 tj. 100% założeń planowych.

## **C. UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA (stanowią 43,46% dochodów własnych)**

Na uwagę zasługuje fakt, iż realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych jest specyficzna, gdyż ich ostateczne rozliczenie dokonuje się dopiero w miesiącu lutym następnego roku.

### **1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (stanowią 0,59% dochodów własnych)**

Ponadplanowy wynik z kolei odnotowano w przypadku udziału w podatku od osób prawnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż jego realizacja uzależniona była od kondycji finansowej firm, które wnoszą opłaty z tytułu podatku na rzecz naszego powiatu (liczba współpracujących z powiatem na koniec 2013 roku Urzędami Skarbowymi