

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>358 200,00</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>321 200,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne oplaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 600,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 600,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 689,00

752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 401 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 401 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	22 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 469 522,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	151 119,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	205 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00
851			Ochrona zdrowia	4 221 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 221 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 221 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 174,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 506 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Rafał Wisniewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>21 780</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 780</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 780
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>647 200</b>	<b>938 000</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>567 100</b>	<b>700 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	200 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 100	500 000
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 100</b>	<b>238 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	62 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 100	176 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000
<b>Razem:</b>				<b>647 200</b>	<b>969 780</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Rafał Wiśniewski*

## Plan zadań inwestycyjnych w jednostkach budżetowych powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kikół	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Zakup gruntów	1 350 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 700,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 000,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiana i modernizacja części ogrodzenia szkoły ZS Skępe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kosiarki ZS Skępe	7 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zorganizowanie stanowisk egzaminacyjnych	300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>881 442,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	881 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 442,00
			Modernizacja bloku operacyjnego i porodowego	850 000,00
			Roboty związane z podłączeniem bram garażowych pogotowia	31 442,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 508,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 508,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 508,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej	40 508,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 092 668,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 092 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 668,00
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lipnie	2 092 668,00
<b>Razem</b>				<b>4 730 318,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2015 rok- dział 900 rozdział 90019

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację zadania
1	2	3.	4.
x	<b>Dochody</b>	<b>92 500,00</b>	x
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
x	<b>Wydatki</b>	<b>40 000,00</b>	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	

PRZEWODNICĄ RADY  
*Rafał Wiśniewski*  
 Rafał Wiśniewski

**Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2015 rok - Dział 900  
rozdział 90019**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2015 rok
1.	2.	3.	4.
x	<b>Ogółem</b>	x	<b>40 000</b>
	z tego		
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	X	<b>40 000</b>
	z tego:		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000
	Zakup usług remontowych	4270	30 000
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	x	-
	z tego:		-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Rafał Wiśniewski

**Zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2015**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>Zadania ogółem</b>	<b>824 617,00</b>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 860,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	342 860,00
			Projekt pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	342 860,00
		4309	Zakup usług pozostałych	342 860,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	229 304,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 304,00
			Projekt pn. "Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół" w ramach PO KL Działanie 3.5	229 304,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00
		4019		22 606,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985,00
		4049		3 527,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 294,00
		4119		4 640,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 134,00
		4129		554,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 394,00
		4309		3 070,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 453,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 332,00
			Projekt pt. "Profesjonalne kadry w powiecie lipnowskim" w ramach PO KL Dział 6.1.2	10 332,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 263,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	85395		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 121,00

		Projekt pn. "Powiat stawia na młodzież" w ramach PO KL Działanie 9.1	201 613,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 275,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 465,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00
		<b>Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e-Administracji i Informacji Przestrzennej"</b>	<b>40 508,00</b>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 508,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>824 617,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Rafał Wiśniewski*