

PROJEKT BUDŻETU

**Powiatu Lipnowskiego
na rok 2005**

Zestawienie załączników

- Załącznik Nr 1 – Dochody i wydatki według działów
2 – Dochody w pełnej szczegółowości
2a – Dochody własne
2b – Dochody własne – „Oświata”
2c – Porozumienia
2d – Dochody Skarbu Państwa
2e – Dochody z zakresu administracji rządowej
3 – Wydatki w pełnej szczegółowości
3a – Wydatki – oświata i wychowanie
3b – Wydatki z zakresu administracji rządowej
4 – Środki specjalne
5 – Gospodarstw pomocnicze
6 – Fundusze celowe
7 – Dotacje
8 – Inwestycje
9 – Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu
10 – Część opisowa

**U c h w a ł a Nr / /2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami).

**Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje;**

§ 1.

- 1) Określa prognozowane dochody powiatu na kwotę 27 124 622 zł
w tym: dochody własne w kwocie 5 201 660 zł
subwencja ogólna w kwocie 15 686 098 zł
dotacje w kwocie 6 236 864 zł
- 2) Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 2.

§ 2.

- 1) Określa wydatki budżetu powiatu na kwotę 27 124 622 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie 26 678 122 zł
wydatki majątkowe w kwocie 446 500 zł
- 2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
 - a/ wynagrodzenia (§ 4010,4020,4040,4050,4070,4080) w kwocie 14 632 097 zł
 - b/ pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 449 719 zł
 - c/ dotacje w kwocie 595 780 zł

§ 3. Określa plany przychodów i wydatków:

- 1) gospodarstwa pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - a/ przychody w kwocie 119 300 zł
 - b/ wydatki w kwocie 130 600 zł
- 2) środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4
 - a/ przychody w kwocie 509 165 zł
 - b/ wydatki w kwocie 520 525 zł

§ 4. Ustala plan przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6

przychody w kwocie 60 000 zł
wydatki w kwocie 63 000 zł

§ 5. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

dochody w kwocie 6 236 864 zł

wydatki w kwocie 6 236 864 zł

§ 6. Ustala się wielkość dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7

w kwocie 595 780 zł

w tym dla:

1/ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnego

w kwocie 30 000 zł

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1/ dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 2/ do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§ 8.

- 1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 1 000 000 zł
- 2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 250 000 zł
- 3/ Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 500 000 zł

§ 9. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Lipnie

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU 2005 rok**

Lp.	§§	PRZYCHODY	K w o t a
1.	911	sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym
2.	931	sprzedaż innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jst
	941	
3.	942	przychody z prywatyzacji majątku gminy
	944	
4.	951	splata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu
5.	952	planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe
6.	952	planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe
7.	955	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	290 200
8.	957	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
Razem przychody			290 200
ROZCHODY			
1.	971	wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym
2.	982	wykup innych papierów wartościowych
3.	991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom
4.	992	splaty kredytów długoterminowych	290 200
5.	992	splaty pożyczek długoterminowych
6.	994	lokaty
Razem rozchody			290 200

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 3) kredytem długoterminowym.....zł
- 4) pożyczką długoterminową.....zł
- 5) nadwyżką budżetową z lat ubiegłychzł
- 6) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek.....zł
- 7) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.....zł
- 8) przychodami z prywatyzacji majątku.....zł

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku
(różnica dochodów nad wydatkami) :

- 3) splata kredytów i pożyczek w przyszłych latach..... 0 zł
- 4) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach.....zł

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
		4	5	6	7	8	9	10
1	Spłata rat kredytów:	273 494	272 556	273 556	73 133			892 739
	- długoterminowego	232 356	232 356	232 356	53 133			750 201
	- odsetki	41 138	40 200	41 200	20 000			142 538
2	Spłata rat pożyczki:	33 708	72 644	152 488	152 688	152 688	152 092	716 308
	- długoterminowej		57 844	115 688	115 688	115 688	115 092	520 000
	- odsetki	33 708	14 800	36 800	37 000	37 000	37 000	196 308
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							-
								-
								-
	Razem	307 202	345 200	426 044	225 821	152 688	152 092	1 609 047
	%	3,90	2,76	1,39	0,76	0,36	0	0

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne								
Lp.	Tytuł dłużny		Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku					
			2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		-	-	-	-	-	
2.	Kredyty: - długoterminowe	517 845	285 489	53 133	-	-	-	
3.	Pożyczki: - długoterminowe	520 000	462 156	346 468	230 780	115 092	-	
4.	Przyjęte depozyty		-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania		-	-	-	-	-	
	a) jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	
	b) pozostałych jednostek		-	-	-	-	-	
	wynikające z :		-	-	-	-	-	
	*ustaw		-	-	-	-	-	
	**orzeczeń sądu		-	-	-	-	-	
	** udzielonych poręczeń i gwarancji		-	-	-	-	-	
	** innych tytułów		-	-	-	-	-	
	w tym: z dostaw towarów i usług		-	-	-	-	-	
	składek na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	
	i fundusz Pracy		-	-	-	-	-	
6.	Ogółem kwota zadłużenia	1 037 845	747 645	399 601	230 780	115 092	-	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	26 609 888	27 124 622	28 700 000	30 140 000	31 700 000	-	

PROJEKT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2005 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW							
Dział	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 313	345 313	100,00	345 313	345 313	100,00
020	Leśnictwo	-	-	-	60 000	100 000	166,67
600	Transport i łączność	8 920	5 340	59,87	1 902 650	1 970 000	103,54
630	Turystyka	-	-	-	6 541	1 500	22,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 500	7 000	56,00	12 500	7 000	56,00
710	Działalność usługowa	179 891	147 600	82,05	179 891	147 600	82,05
750	Administracja publiczna	1 283 810	1 811 400	141,10	3 362 651	3 392 032	100,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i p/poż.	2 821 500	2 194 000	77,76	2 826 700	2 196 200	77,69
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	1 982 821	2 573 740	129,80	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 395 780	15 701 098	101,98	85 000	55 000	64,71
801	Oświata i wychowanie	326 501	261 000	79,94	10 882 254	10 366 986	95,27
803	Szkolnictwo wyższe	14 033	31 700	225,90	14 033	31 700	225,90
851	Ochrona zdrowia	976 500	897 000	91,86	1 029 500	927 000	90,04
852	Pomoc społeczna	2 857 083	2 872 580	100,54	3 966 314	5 181 120	130,63
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	72 699	49 000	67,40	924 099	948 105	102,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 037	227 851	68,62	1 456 104	1 449 566	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	16 793	3 000	17,86
926	Kultura fizyczna i sport	500	-	-	53 107	2 500	4,71
		26 609 888	27 124 622	101,93	27 123 450	27 124 622	100,00

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 313	345 313	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	25 000	25 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313	320 313	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313	320 313	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 920	5 340	59,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 920	5 340	59,87
		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	7 990	5 340	66,83
		0830	Wpływy z usług	130	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500	7 000	56,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500	7 000	56,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	7 000	56,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 891	147 600	82,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	20 000	36,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	20 000	36,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	1 000	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 000	50,00
	71015		Nadzór budowlany	122 891	126 600	103,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 891	126 600	103,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 283 810	1 811 400	141,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 900	156 400	102,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 700	150 000	102,95

		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200	6 400	103,23
	75020		Starostwa Powiatowe	903 910	1 527 000	168,93
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	859 010	1 491 500	173,63
		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	20 000	20 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400	15 000	61,48
	75045		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	100,00
	75095		Pozostała działalność	200 000	100 000	50,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200 000	100 000	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 821 500	2 194 000	77,76
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 799 000	2 194 000	78,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 152 000	2 194 000	101,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 000	-	-
	75414		Obrona cywilna	22 500	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	1 982 821	2 573 740	129,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 982 821	2 573 740	129,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 962 821	2 473 740	126,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	100 000	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 395 780	15 701 098	101,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 192 669	11 620 701	103,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 192 669	11 620 701	103,82
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 723 915	3 011 838	110,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 915	3 011 838	110,57
			w tym:			
			kwota podstawowa części wyrównawczej	2 556 568	2 591 609	101,37

		kwota uzupełniająca części wyrównawczej	167 347	420 229	251,11
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 459 196	1 053 559	72,20
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 196	1 053 559	72,20
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	15 000	75,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	15 000	75,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIA	326 501	261 000	79,94
80102		Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	113 010	82 000	72,56
	0830	Wpływy z usług	112 962	81 952	72,55
	0920	Pozostałe odsetki	48	48	100,00
80130		Szkoły zawodowe	211 416	179 000	84,67
	0830	Wpływy z usług	160 328	177 350	110,62
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 388	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 650	97,06
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
80195		Pozostała działalność	450	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450	-	-
80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 625	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 625	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	14 033	31 700	225,90
80309		Pomoc materialna dla studentów	14 033	31 700	225,90
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 033	31 700	225,90
851		OCHRONA ZDROWIA	976 500	897 000	91,86
85111		Szpital ogólny	149 000	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 000	-	-
85141		Ratownictwo medyczne	70 000	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	-	-
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757 500	897 000	118,42
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 500	897 000	118,42
852		POMOC SPOŁECZNA	2 857 083	2 872 580	100,54
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	65 975	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 975	-	-
85202		Domy Pomocy Społecznej	2 768 800	2 862 000	103,37

	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	5 500	3 975	72,27
	0830	Wpływy z usług	650 000	685 000	105,38
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-		
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 425	95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 111 800	2 171 600	102,83
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130	8 400	82,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 130	8 400	82,92
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 490	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 490	-	-
		W tym:			
		Straż Pożarna	4 490		-
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 688	2 180	28,36
	0920	Pozostałe odsetki	438	180	41,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250	2 000	27,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 699	49 000	67,40
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	51 000	47 000	92,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	47 000	92,16
85333		Powiatowy Urząd Pracy	16 000	2 000	12,50
	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	3 490	-	-
	0830	Wpływy z usług	3 000	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 060	850	80,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450	1 150	13,61
85334		Pomoc dla repatriantów	5 699	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 699		-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 037	227 851	68,62
85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-		-

	85410		Internaty i bursy szkolne	57 132	25 000	43,76
		0830	Wpływy z usług	44 000	18 176	41,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 308	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	5 824	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 905	202 851	73,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 171	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	-	-
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 234	202 851	150,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	-	-
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	-	-
			RAZEM DOCHODY	26 609 888	27 124 622	101,93
			ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia			
			I. dotacje celowe	7 054 586	6 236 864	88,41
			w tym:			
			- na zadania zlecone	4 041 410	3 504 000	86,70
			- na zadania własne	2 462 396	2 171 600	88,19
			na porozumienia	230 467	240 951	104,55
			środki z ARMR	320 313	320 313	100,00
			II. Subwencje ogólne	15 375 780	15 686 098	102,02
			- oświatowa	11 192 669	11 620 701	103,82
			- równoważąca	1 459 196	1 053 559	72,20
			- wyrównawcza	2 723 915	3 011 838	110,57
			III. Dochody własne	4 179 522	5 201 660	124,46
			- udziały w podatku	1 982 821	2 573 740	129,80
			- dochody z mienia i innych źródeł	2 196 701	2 627 920	119,63
			RAZEM	26 609 888	27 124 622	101,93

PROJEKT DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 920	5 340	59,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 920	5 340	59,87
		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	7 990	5 340	66,83
		0830	Wpływy z usług	130	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	800	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 103 910	1 627 000	147,39
	75020		Starostwa Powiatowe	903 910	1 527 000	168,93
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	859 010	1 491 500	173,63
		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	20 000	20 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400	15 000	61,48
	75095		Pozostała działalność	200 000	100 000	50,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200 000	100 000	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	1 982 821	2 573 740	129,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 982 821	2 573 740	129,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 962 821	2 473 740	126,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	100 000	500,00
758			Różne rozliczenia	20 000	15 000	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	15 000	75,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	15 000	75,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	326 051	261 000	80,05
	80120		Licea ogólnokształcące	113 010	80 000	70,79
		0830	Wpływy z usług	112 962	79 952	70,78
		0920	Pozostałe odsetki	48	48	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 416	181 000	85,61
		0830	Wpływy z usług	160 328	179 350	111,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 388	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 650	97,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	-	-
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	1 625	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 625	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	664 688	692 580	104,20
	85202		Domy Pomocy Społecznej	657 000	690 400	105,08
		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	5 500	3 975	72,27
		0830	Wpływy z usług	650 000	685 000	105,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 425	95,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7 688	2 180	28,36
		0920	Pozostałe odsetki	438	180	41,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250	2 000	27,59
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000	2 000	12,50
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	16 000	2 000	12,50
		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	3 490	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 060	850	80,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450	1 150	13,61
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 132	25 000	43,76
	85410		Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno	57 132	25 000	43,76
		0830	Wpływy z usług	44 000	18 176	41,31
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 308	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	5 824	100,00
			RAZEM DOCHODY;	4 179 522	5 201 660	124,46

PROJEKT DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 R - SZKOŁY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			SZKOŁY	383 183	286 000	74,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	326 051	261 000	80,05
	80120		Licea ogólnokształcące - LO Lipno	113 010	82 000	72,56
		0830	Wpływy z usług	112 962	81 952	72,55
		0920	Pozostałe odsetki	48	48	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 416	179 000	84,67
		0830	Wpływy z usług	160 328	177 350	110,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 388	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 650	97,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	-	-
			W tym:			
			Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	56 888	50 000	87,89
		0830	Wpływy z usług	35 000	49 500	141,43
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 388	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	-	-
			Zespół Szkół w Dobrzyniu	41 000	44 000	107,32
		0830	Wpływy z usług	40 000	43 000	107,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
			Zespół Szkół w Skępem	113 528	85 000	74,87
		0830	Wpływy z usług	85 328	84 850	99,44
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	28 000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	150	75,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze (ZST Lipno Warsztaty Szkolne)	1 625	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 625	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 132	25 000	43,76
	85410		Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno	57 132	25 000	43,76
		0830	Wpływy z usług	44 000	18 176	41,31
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 308	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	5 824	100,00
			Razem dochody	383 183	286 000	74,64

Projekt dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w 2005 r.						
Plany dochodów						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 313	320 313	100,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313	320 313	100,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313	320 313	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200	6 400	103,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 200	6 400	103,23
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200	6 400	103,23
803			Szkolnictwo wyższe	14 033	31 700	225,90
	80309		Pomoc materialna dla studentów	14 033	31 700	225,90
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 033	31 700	225,90
851			OCHRONA ZDROWIA	70 000	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne	70 000	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000		-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 734	202 851	145,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 734	202 851	145,17
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	-	-
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 234	202 851	150,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	-	-
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	-	-
			BUDŻET OGÓLEM	550 780	561 264	101,90
Plan wydatków						
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 313	320 313	100,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313	320 313	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313	320 313	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 200	6 400	103,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 200	6 400	103,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100	4 800	94,12
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	527	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	878	827	94,19
		4120	składki na fundusz pracy	125	72	57,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97	174	179,38
803			Szkolnictwo wyższe	14 033	31 700	225,90
	80309		Pomoc materialna dla studentów	14 033	31 700	225,90
		3249	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 200	30 800	233,33
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	833	900	108,04
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 734	202 851	145,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 734	202 851	145,17
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 500	-	-
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	131 094	196 641	150,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	522	150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48	72	150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	2 610	150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 004	3 006	150,00
			BUDŻET OGÓLEM	480 280	561 264	116,86

PROJEKT DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA ROK 2005

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	50 000	100,00
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	50 000	50 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 000	45 700	80,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000	45 700	80,18
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000	45 700	80,18
		0920	pozostałe odsetki	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2 000	-
	71015		Nadzór budowlany	-	2 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	2 000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	-	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	-	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700		-
		0970	wpływy z różnych dochodów	300		-
			Razem dochody	108 000	97 700	90,46

Projekt dotacji na zadania zlecone na 2005 rok						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	25 000	25 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500	7 000	56,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500	7 000	56,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	7 000	56,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 891	147 600	82,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	20 000	36,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	20 000	36,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	1 000	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	1 000	50,00
	71015		Nadzór budowlany	122 891	126 600	103,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 891	126 600	103,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 700	178 000	102,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 700	150 000	102,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 700	150 000	102,95
	75045		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	100,00
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 821 500	2 194 000	77,76
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 799 000	2 194 000	78,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 152 000	2 194 000	101,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647 000	-	-
	75414		Obrona cywilna	22 500	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	757 500	897 000	118,42
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757 500	897 000	118,42
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 500	897 000	118,42
852			POMOC SPOŁECZNA	14 620	8 400	57,46
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130	8 400	82,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 130	8 400	82,92
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 490	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 490	-	-
			W tym:			
			Straż Pożarna	4 490	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 699	47 000	82,89
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	51 000	47 000	92,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	47 000	92,16
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 699	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 699	-	-
			RAZEM DOCHODY;	4 041 410	3 504 000	86,70

						Załącznik nr 3
PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 313	345 313	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	25 000	25 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313	320 313	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313	320 313	100,00
020			LEŚNICTWO	60 000	100 000	166,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000	100 000	166,67
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	100 000	166,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 902 650	1 970 000	103,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 902 650	1 970 000	103,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 750	9 000	102,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 950	505 230	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 974	37 520	104,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 904	91 170	94,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 819	12 060	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 316	173 220	99,94
		4260	Zakup energii	22 650	23 400	103,31
		4270	Zakup usług remontowych	869 121	880 800	101,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 700	106,25
		4300	Zakup usług pozostałych	138 080	113 500	82,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	131	400	305,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	5 000	121,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440	14 900	103,19
		4480	Podatek od nieruchomości	6 631	6 900	104,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184	200	108,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	-
630			TURYSTYKA	6 541	1 500	22,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 541	1 500	22,93
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	1 000	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 041	500	12,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500	7 000	56,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500	7 000	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	7 000	56,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 891	147 600	82,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	20 000	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	20 000	36,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	1 000	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	50,00
	71015		Nadzór budowlany	122 891	126 600	103,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 831	35 876	103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 924	54 916	107,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 356	6 609	151,72

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562	16 765	107,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213	2 384	107,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	3 789	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	300	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201	800	24,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 700	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	500	200	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348	2 261	96,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 362 651	3 392 032	100,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 900	156 400	102,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 249	117 256	102,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 845	10 663	108,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380	21 927	102,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044	3 076	101,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382	3 478	102,84
	75019		Rady powiatów	186 908	190 020	101,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600	147 600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 489	26 332	112,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 938	2 010	103,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381	4 537	103,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623	645	103,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677	696	102,81
	75020		Starostwa powiatowe	2 978 643	2 999 812	100,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	2 000	36,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 400	1 605 612	103,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 735	115 000	102,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000	241 500	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 869	38 000	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 886	462 800	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	-
		4260	Zakup energii	49 000	56 000	114,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 418	3 000	87,77
		4300	Zakup usług pozostałych	345 276	339 700	98,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 000	50,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 395	49 000	82,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 564	1 600	44,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	50 000	217,39
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500	17 500	59,32
	75045		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 052	10 052	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787	9 787	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686	1 686	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 075	5 075	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
	75095	Pozostała działalność	17 200	17 800	103,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200	11 200	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 000	83,33
		4430 Różne opłaty i składki	500	1 300	260,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 826 700	2 196 200	77,69
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 799 000	2 194 000	78,39
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313 000	-	-
		3070 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	194 560	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	17 580	105,90
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 650	9 160	250,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030	2 210	214,56
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 377 360	1 415 930	102,80
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 000	52 000	101,96
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 000	119 100	106,34
		4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	50 000	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	5 000	166,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	510	890	174,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	-
		4180 Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	-	116 500	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	100 000	84,75
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	100,00
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	8 000	160,00
		4260 Zakup energii	25 000	27 000	108,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000	8 000	114,29
		4300 Zakup usług pozostałych	54 600	50 000	91,58
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	8 000	160,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507	1 610	106,83
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	243	390	160,49
		4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 570	104,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	22 500	-	-
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	2 000	40,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	33,33
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	50,00
	75495	Pozostała działalność	200	200	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000	55 000	64,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000	55 000	64,71
		4580 Pozostałe odsetki	85 000	55 000	64,71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 882 254	10 366 986	95,27

80102		Szkoły podstawowe specjalne	666 062	674 133	101,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 000	-
	3250	Stypendia różne	119	200	168,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 118	486 901	102,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 431	40 500	100,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200	90 200	111,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010	12 700	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	7 000	103,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101	1 000	990,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 194	1 000	31,31
	4300	Zakup usług pozostałych	22 466	8 000	35,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143	1 500	131,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	22 632	113,16
80111		Gimnazja specjalne	192 660	195 510	101,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854	142 854	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196	12 450	87,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954	29 628	114,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656	3 890	106,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 688	113,76
80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	397 532	439 560	110,57
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 532	439 560	110,57
		W tym:			
		- oświata	92 707	118 800	128,15
		- edukacja	304 825	320 760	105,23
80120		Licea ogólnokształcące	2 514 395	2 563 603	101,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 911	15 352	110,36
	3250	Stypendia różne	3 000	2 000	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 283	1 745 675	100,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 282	149 798	109,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 346	308 146	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 979	42 099	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428	8 000	107,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 300	230,00
	4260	Zakup energii	152 800	170 000	111,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 000	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680	23 000	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 186	90 733	113,15
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	6 933 821	6 206 866	89,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 825	119 334	99,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-		
	3250	Stypendia różne	4 314	4 700	108,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 189	3 945 516	100,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 803	342 373	107,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 890	734 086	102,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 184	101 507	101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 578	505 000	114,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500	29 000	113,73
	4260	Zakup energii	106 000	114 200	107,74
	4270	Zakup usług remontowych	859 541	23 000	2,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600	50 200	54,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 478	22 500	100,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 719	210 250	109,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	57 371	68 559	119,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922	57 593	120,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	9 730	117,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169	1 236	105,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 648	24 000	110,86
	4300	zakup usług pozostałych	21 648	24 000	110,86
80195		Pozostała działalność	98 765	194 755	197,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	23 220	82,05
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	1 000	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	82 508	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786	10 195	570,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257	2 034	791,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	10 062	10 936,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	7 496	199,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 080	58 240	107,69
803		Szkolnictwo wyższe	14 033	31 700	225,90
80309		Pomoc materialna dla studentów	14 033	31 700	225,90
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 200	30 800	233,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833	900	108,04
851		OCHRONA ZDROWIA	1 029 500	927 000	90,04
85111		Szpitala ogólne	174 000	30 000	17,24
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	149 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	30 000	-
85141		Ratownictwo medyczne	98 000	-	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	-	-
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757 500	897 000	118,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757 500	897 000	118,42
852		POMOC SPOŁECZNA	3 966 314	5 181 120	130,63
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	145 975	1 036 283	709,90

	3110	Świadczenia społeczne	145 875	120 000	82,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	915 783	
85202		Domy pomocy społecznej	2 761 800	3 071 600	111,22
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 400	1 549 400	102,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 760	123 800	100,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000	290 000	102,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	41 000	105,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 640	245 923	84,61
	4220	Zakup środków żywności	251 000	280 000	111,55
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	17 000	17 000	100,00
	4260	Zakup energii	78 000	113 000	144,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	28 600	190,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 000	94,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 900	77 220	100,42
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 657	103,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	215 000	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	39 000	177,27
85204		Rodziny zastępcze	790 000	810 000	102,53
	3110	Świadczenia społeczne	764 500	778 660	101,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	4 550	122,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	630	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800	25 660	123,37
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130	8 400	82,92
	3110	świadczenia społeczne	10 130	8 400	82,92
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 490	-	-
	3110	świadczenia społeczne	4 490	-	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	253 919	254 837	100,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 563	195 848	105,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 013	15 392	128,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 062	32 746	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829	5 175	107,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356	100	2,98
	4260	Zakup energii	100	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 194	100	1,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	960	100	10,42
	4430	Różne opłaty i składki	59	100	169,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783	5 276	77,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	924 099	948 105	102,60
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	51 000	47 000	92,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 162	18 092	105,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864	1 420	164,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 780	102,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	515	523	101,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	100	4,22
	4300	Zakup usług pozostałych	25 137	22 150	88,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	417	100	23,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835	835	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	866 900	900 905	103,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 050	650 000	108,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 492	50 000	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 258	105 262	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150	15 243	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 779	27 000	97,20
	4260	Zakup energii	12 500	12 500	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 400	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 000	68,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	10 600	81,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	400	142,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 000	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 567	21 800	79,08
	4480	Podatek od nieruchomości	3 980	3 500	87,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153	200	130,72
	4580	Pozostałe odsetki	121	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	5 699	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 699	-	-
85395		Pozostała działalność	500	200	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	200	40,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 456 104	1 449 566	99,55
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	547 226	550 070	100,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	1 300	2 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300	-
	3250	Stypendia różne	2 000	2 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 261	390 000	103,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 225	32 000	109,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 345	68 612	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029	9 480	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240	8 000	71,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 500	125,00
	4260	Zakup energii	9 798	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 130	1 000	16,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 000	88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350	500	142,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998	26 778	103,00
85410		Internaty i bursy szkolne	627 793	690 465	109,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 860	8 773	149,71
	3250	Stypendia różne	-	500	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 730	425 926	100,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873	33 260	83,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 232	76 061	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 804	10 732	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427	54 300	231,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	400	200,00
		4260	Zakup energii	16 000	32 000	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	16 942	1 129,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496	9 000	163,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 700	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371	19 371	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 905	202 851	73,79
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	139 671		-
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	131 094	196 641	150,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	522	150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48	72	150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740	2 610	150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 004	3 006	150,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	500	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
	85495		Pozostała działalność	4 680	4 680	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680	4 680	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 793	3 000	17,86
	92116		Biblioteki	-	500	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500	-
	92195		Pozostała działalność	16 793	2 500	14,89
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 488	1 000	22,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693	500	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 612	1 000	8,61
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 107	2 500	4,71
	92695		Pozostała działalność	53 107	2 500	4,71
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 070	1 500	3,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437	500	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	600	500	83,33
			BUDŻET OGÓLEM;	27 123 450	27 124 622	100,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK – SZKOŁY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 rok	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 882 254	10 366 986	95,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	666 062	674 133	101,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 000	-
		3250	Stypendia różne	119	200	168,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 118	486 901	102,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 431	40 500	100,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200	90 200	111,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010	12 700	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	7 000	103,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101	1 000	990,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 194	1 000	31,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 466	8 000	35,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 143	1 500	131,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	22 632	113,16
	80111		Gimnazja specjalne	192 660	195 510	101,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854	142 854	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196	12 450	87,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954	29 628	114,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656	3 890	106,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 688	113,76
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	397 532	439 560	110,57
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 532	439 560	110,57
			W tym:			
			- oświata	92 707	118 800	128,15
			- edukacja	304 825	320 760	105,23
	80120		Licea ogólnokształcące	2 514 395	2 563 603	101,96

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 911	15 352	110,36
	3250	Stypendia różne	3 000	2 000	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 283	1 745 675	100,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 282	149 798	109,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 346	308 146	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 979	42 099	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 428	8 000	107,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	2 300	230,00
	4260	Zakup energii	152 800	170 000	111,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 000	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680	23 000	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 186	90 733	113,15
		W tym:			
		Liceum Ogólnokształcące w Lipnie	2 292 626	2 356 219	102,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 000	-
	3250	Stypendia różne	3 000	2 000	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 593	1 610 593	101,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 762	134 850	110,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 612	281 112	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 805	38 305	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428	6 000	110,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1 500	300,00
	4260	Zakup energii	152 800	170 000	111,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	5 000	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680	23 000	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 946	81 359	113,08
		Liceum Ogólnokształcące w Dobrzyniu n/W	221 769	207 384	93,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 911	14 352	103,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 690	135 082	91,46
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 520	14 948	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 734	27 034	90,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174	3 794	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	800	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240	9 374	113,76
80130		Szkoły zawodowe	6 933 821	6 206 866	89,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 825	119 334	99,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	3250	Stypendia różne	4 314	4 700	108,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 189	3 945 516	100,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 803	342 373	107,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 890	734 086	102,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 184	101 507	101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 578	505 000	114,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 500	29 000	113,73
	4260	Zakup energii	106 000	114 200	107,74
	4270	Zakup usług remontowych	859 541	23 000	2,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600	50 200	54,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 478	22 500	100,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 719	210 250	109,10
		W tym:			-
		ZST w Lipnie	2 987 818	3 072 324	102,83
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 000	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	3250	Stypendia różne	1 000	2 000	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 003	2 055 080	102,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 877	175 915	102,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 030	383 054	103,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 130	53 059	101,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 600	205 000	98,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500	25 000	111,11
	4260	Zakup energii	35 000	39 200	112,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600	23 000	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 000	166,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 478	4 500	100,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	102 516	113,91
		ZS w Dobrzyniu	1 242 534	1 250 098	100,61
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	44 991	48 500	107,80
	3250	stypendia różne	2 500	2 000	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 392	744 892	103,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 384	59 592	113,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 564	142 930	102,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 163	19 863	103,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 034	110 000	75,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	100,00
	4260	Zakup energii	28 000	30 000	107,14
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	18 000	105,88
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	18 200	95,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 600	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 506	43 521	113,02
		ZS w Skępem	2 703 469	1 884 444	69,70
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	74 834	69 834	93,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	3250	stypendia różne	814	700	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 794	1 145 544	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 542	106 866	111,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 296	208 102	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 891	28 585	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 944	190 000	218,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000	-
	4260	Zakup energii	43 000	45 000	104,65
	4270	Zakup usług remontowych	841 541	3 000	0,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	9 000	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 213	64 213	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne – ZST Lipno	57 371	68 559	119,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922	57 593	120,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	9 730	117,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169	1 236	105,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 648	24 000	110,86
	4300	zakup usług pozostałych	21 648	24 000	110,86
80195		Pozostała działalność	98 765	194 755	197,19
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300	23 220	82,05
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	1 000	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82 508	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60	10 195	16 991,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9	2 034	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92	10 062	10 936,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	7 496	199,89
		Jednostki razem	66 054	58 240	88,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	248	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 080	58 240	107,69
		W tym:			
		Zespół Szkół w Lipnie	12 353	9 880	79,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360	9 880	105,56
		ZST w Lipnie	22 817	21 320	93,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320	21 320	100,00

		ZS w Skępem	19 113	17 160	89,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120	17 160	106,45
		ZS Dobrzyń n/W	5 657	5 720	101,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160	5 720	137,50
		ZSS w Lipnie	4 617	4 160	90,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	4 160	133,33
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	1 497	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31		-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 320 870	1 246 715	94,39
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	547 226	550 070	100,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	1 300	2 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300	-
	3250	Stypendia różne	2 000	2 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 261	390 000	103,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 225	32 000	109,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 345	68 612	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029	9 480	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240	8 000	71,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 500	125,00
	4260	Zakup energii	9 798	-	-

	4270	Zakup usług remontowych	6 130	1 000	16,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 000	88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350	500	142,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998	26 778	103,00
85410		Internaty i bursy szkolne	627 793	690 465	109,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 860	8 773	149,71
	3250	Stypendia różne	-	500	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 730	425 926	100,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 873	33 260	83,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 232	76 061	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 804	10 732	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427	54 300	231,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	400	200,00
	4260	Zakup energii	16 000	32 000	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	16 942	1 129,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 496	9 000	163,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 700	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371	19 371	100,00
		W tym:			
		Bursa Szkolna w Lipnie	394 274	458 302	116,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	357	3 915	1 096,64
	3250	Stypendia różne	-	500	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 840	256 840	100,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 586	21 282	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 688	47 142	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802	6 703	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 427	48 300	225,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	400	200,00
	4260	Zakup energii	15 000	30 000	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	16 942	1 129,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 496	9 000	163,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 700	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078	14 078	100,00

		Internat ZS w Skępem	137 348	130 308	94,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 940	3 000	102,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 492	100 492	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240	6 140	46,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299	15 299	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147	2 147	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230	3 230	100,00
		Internat ZS w Dobrzyniu	96 171	101 855	105,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 563	1 858	72,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 398	68 594	100,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047	5 838	115,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245	13 620	102,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855	1 882	101,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 000	300,00
	4260	Zakup energii	1 000	2 000	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063	2 063	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 671	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	139 671	-	-
		W tym:			
		ZS w Dobrzyniu n/Wisłą	30 777	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 777		-
		ZS w Lipnie	40 850	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40 850		-
		ZST w Lipnie	36 260	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	36 260		-
		ZS w Skępem	31 784	-	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	31 784		-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500	500	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
85495		Pozostała działalność	4 680	4 680	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680	4 680	100,00
		W tym:			
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	2 080	2 080	100,00
		ZS Sकेpe	2 600	2 600	100,00
		Ogółem szkoły	12 203 124	11 613 701	95,17
		Jednostka			
		Zespół Szkół Specjalnych	863 339	873 803	101,21
		rozd.80102	666 062	674 133	101,21
		rozd.80111	192 660	195 510	101,48
		rozd.80195	4 617	4 160	90,10
		Zespół Szkół w Lipnie	2 345 829	2 366 099	100,86
		rozd.80120	2 292 626	2 356 219	102,77
		rozd.80195	12 353	9 880	79,98
		rozd.85415	40 850	-	-
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	3 104 266	3 162 203	101,87
		rozd.80130	2 987 818	3 072 324	102,83
		rozd.80134	57 371	68 559	119,50
		rozd.80195	22 817	21 320	93,44
		rozd.85415	36 260	-	-
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W	1 596 908	1 565 057	98,01
		rozd.80120	221 769	207 384	93,51
		rozd.80130	1 242 534	1 250 098	100,61
		rozd.80195	5 657	5 720	101,11
		rozd.85410	96 171	101 855	105,91
		rozd.85415	30 777	-	-
		Zespół Szkół w Skępem	2 894 314	2 034 512	70,29
		rozd.80130	2 703 469	1 884 444	69,70
		rozd.80195	19 113	17 160	89,78
		rozd.85410	137 348	130 308	94,87
		rozd.85495	2 600	2 600	100,00
		rozd.85415	31 784	-	-
		Bursa Szkolna w Lipnie	394 274	458 302	116,24
		rozd.85410	394 274	458 302	116,24

		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	550 803	552 150	100,24
		rozd.85406	547 226	550 070	100,52
		rozd.85495	2 080	2 080	100,00
		rozd. 80195	1 497		-
		Łącznie Szkoły Niepubliczne	397 532	439 560	110,57
		Oświata	92 707	118 800	128,15
		Edukacja	304 825	320 760	105,23
		OKZ	28 300	23 220	82,05
		rozd. 80195	4 411	113 295	2 568,47
		rozd. 85417- szkolne schroniska młodzieżowe	500	500	100,00
		rozd. 80146 - Doksztalcanie	21 648	24 000	110,86
		rozd. 85446 - Doksztalcanie	1 000	1 000	100,00
		RAZEM	12 203 124	11 613 701	95,17

**PROJEKT WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO
NA 2005 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	25 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	25 000	25 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500	7 000	56,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500	7 000	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	7 000	56,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 891	147 600	82,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	20 000	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	20 000	36,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	1 000	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	50,00
	71015		Nadzór budowlany	122 891	126 600	103,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 831	35 876	103,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 924	54 916	107,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 356	6 609	151,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562	16 765	107,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213	2 384	107,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456	3 789	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	300	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201	800	24,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 700	77,14
		4430	Różne opłaty i składki	500	200	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 348	2 261	96,29
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 700	178 000	102,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 700	150 000	102,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 149	112 456	103,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 845	10 136	102,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502	21 100	102,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919	3 004	102,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 304	100,58

	75045		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 052	10 052	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787	9 787	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686	1 686	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075	5 075	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 821 500	2 194 000	77,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 799 000	2 194 000	78,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	313 000	-	-
		3070	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	194 560	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	17 580	105,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 650	9 160	250,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030	2 210	214,56
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 377 360	1 415 930	102,80
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51 000	52 000	101,96
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 000	119 100	106,34
		4080	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000	50 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	5 000	166,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	890	174,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	-
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	-	116 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	100 000	84,75
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	8 000	160,00
		4260	Zakup energii	25 000	27 000	108,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	8 000	114,29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600	50 000	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 000	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507	1 610	106,83

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	243	390	160,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 570	104,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000	-	-
	75414		Obrona cywilna	22 500	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		-
851			OCHRONA ZDROWIA	757 500	897 000	118,42
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757 500	897 000	118,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757 500	897 000	118,42
852			POMOC SPOŁECZNA	14 620	8 400	57,46
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 130	8 400	82,92
		3110	Straż – świadczenia społeczne	10 130	8 400	82,92
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 490	-	-
		3110	Straż – świadczenia społeczne	4 490		-
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 699	47 000	82,89
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	51 000	47 000	92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 959	18 092	100,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864	1 420	164,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 780	102,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	523	101,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	3 513	148,23
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340	39 950	164,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	417	250	59,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835	812	97,25
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 699	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 699		-
			BUDŻET OGÓLEM;	4 041 410	3 504 000	86,70

Plan środków specjalnego na 2004 rok - zbiorczo																																					
		ZDP w Lipnie		Zespół Szkół w Lipnie "STOŁÓWKA"		ZST w Lipnie		Bursa Szkolna Lipno		ZS w Dobryniu n/W				ZS w Skępem				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi "Dworek"		Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi "Odszkodowanie"		Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi "Zjazd"		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie		Starostwo Powiatowe w Lipnie "Zakup sprzętu specjalistycznego"		Starostwo Powiatowe w Lipnie "Ratownictwo medyczne"		Starostwo Powiatowe w Lipnie "Współzależność policji"		Zbiorczo			
		Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt plan na 2005 r.				
Wyszczególnienie	§	Rozdz. 60014		Rozdz. 80120		Rozdz. 80130		Rozdz. 85410		Rozdz. 80130				Rozdz. 85410				Rozdz. 75411		Rozdz. 85202		Rozdz. 85202		Rozdz. 85202		Rozdz. 85218		rozdz. 75020									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
Stan środków pieniężnych na początku roku		165		30 861	6 861	2 798	1 000	46 097	15 000	15 830	1 011	2 464	1 964	15 772	-	2 469	1 557	-	-	14 390	3 890					46		-	-	-	-	-	-	130 912	31 283		
Normalny stan zapasów																																					
PRZYCHODY		18 000	25 150	184 280	171 840	1 350	1 700	145 000	147 000	12 000	8 100	36 000	35 000	81 200	-	22 050	51 360	5 000	3 000	60 000	60 000	32 000	-	1 400	-	-	-	25 183	-	5 010	6 015	2 100	-	630 573	509 165		
mandaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0490	17 900	25 000																														17 900	25 000			
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570																																	3 000	5 000	3 000	5 000
- wpływy z usług	0830			184 280	171 840	1 180	1 380	138 500	145 000	7 900	7 000	35 500	34 700	58 200		22 050	51 360			55 000	55 000														503 610	466 280	
- wpływy ze sprzedaży i składników	0840																			5 000	5 000			1 400											6 400	5 000	
- pozostałe oszczędności	0820	100	150			20	20	1 000	1 000	100	100	500	300														89		10	15	-	-	1 819	1 585			
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960					150	300	4 500	1 000	4 000	1 000			23 000				5 000	3 000							25 094		2 000	1 000	2 100	-		97 844	6 300			
- wpływy z różnych dochodów	0970																																				
WYDATKI BIEŻĄCE		18 165	25 150	208 280	173 000	3 148	1 700	176 097	157 000	26 819	8 000	36 500	34 500	96 854	-	23 100	51 860	5 000	3 000	70 500	60 300	32 000	-	1 400	-	46	-	25 183	-	5 010	6 015	2 100	-	730 202	520 525		
- ubezpieczenia	4110																			3 500	3 500													3 500	3 500		
- zakup materiałów wyposażenia	4120																			1 000	1 000													1 000	1 000		
- zakup materiałów wyposażenia	4210	18 165	25 150	55 000	17 000	1 320	800	40 000	30 000	19 819	3 500	3 000	3 000	66 854			9 400		3 000	20 000	15 800				800	46							2 100		227 104	107 650	
- zakup środków bieżymosci	4220			91 600	96 000			95 000	100 000			30 000	28 000		23 100	26 460	2 003			30 000	30 000				600									272 303	280 460		
- zakup leków i materiałów medycznych	4230																																	5 010	6 015	5 010	6 015
- zakup energii	4260			35 000	50 000			15 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000			5 000																	57 000	69 000		
- zakup usług remontowych	4270			15 680	5 000	828		11 097	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000			5 000																		39 605	20 000	
- zakup usług pozostałych	4300			11 000	5 000	1 000	900	15 000	9 000	4 000	1 500	500	500	17 000			6 000	2 997		16 000	10 000														67 497	32 900	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610																																				
- inwestycyjne środki	6100																																		25 183		
Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	6 861	5 701	1 000	1 000	15 000	5 000	1 011	1 111	1 964	2 464	118	-	1 439	1 057	-	-	3 890	3 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 283	19 923		

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2005 ROK - GOSPODARSTWA POMOCNICZE											
Lp.	Wyszczególnienie	§	Zespół Szkół Technicznych w Lipnie - Warsztaty Szkolne - dz. 801, rozdz. 80197			Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W - Gospodarstwo Pomocnicze dz. 010, rozdz. 01097			GOSPODARSTWA ZBIORCZO		
			Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU OGÓŁEM		72 013	53 613	74,45	3 376	4 476	132,58	75 389	58 089	77,05
	II. PRZYCHODY		82 400	82 400	100,00	41 700	36 900	88,49	124 100	119 300	96,13
1.	- wpływy z usług	0830	32 900	32 900	100,00	-	-	-	32 900	32 900	100,00
2.	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	48 000	48 000	100,00	41 400	36 600	88,41	89 400	84 600	94,63
	W tym:										
	- od jednostki macierzystej		4 000	4 000	100,00				4 000	4 000	100,00
3.	pozostałe odsetki	0920	1 500	1 500	100,00	300	300	100,00	1 800	1 800	100,00
4.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	2610							-	-	
	III. WYDATKI		100 800	94 600	93,85	40 600	36 000	88,67	141 400	130 600	92,36
1.	wpłaty do budżetu								-	-	
2.	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200	200	100,00				200	200	100,00
3.	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000	11 000	100,00				11 000	11 000	100,00
4.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000	18 000	66,67				27 000	18 000	66,67
5.	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 200	1 700	77,27				2 200	1 700	77,27
6.	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 500	3 500	63,64				5 500	3 500	63,64
7.	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 000	700	70,00				1 000	700	70,00
8.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000	32 000	114,29	25 600	21 500	83,98	53 600	53 500	99,81
9.	- zakup energii	4260	17 000	17 000	100,00	1 500	1 000	66,67	18 500	18 000	97,30
10.	- zakup usług remontowych	4270		2 000	-	1 000	1 000	100,00	1 000	3 000	300,00
11.	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	5 000	100,00	10 000	10 000	100,00	15 000	15 000	100,00
12.	- podróże służbowe	4410	100	100	100,00				100	100	100,00
13.	- różne opłaty i składki	4430	2 500	2 500	100,00				2 500	2 500	100,00
14.	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 200	800	66,67				1 200	800	66,67
15.	- podatek rolny	4500				2 500	2 500	100,00	2 500	2 500	100,00
16.	- podatek od towarów i usług VAT	4530	100	100	100,00				100	100	100,00
	PODATEK DOCHODOWY	X									
	IV. ZYSK /STRATA/		-18 400	-12 200		1 100	900	81,82	-17 300	-11 300	
1.	- wpłata zysku do budżetu										
2.	- zwiększenie środków obrotowych					1 100	900	81,82	1 100	900	81,82
3.	- zmniejszenie środków obrotowych		18 400	12 200	66,30				18 400	12 200	66,30
	V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		53 613	41 413	77,24	4 476	5 376	120,11	58 089	46 789	80,55

PROJEKT DOTACJI NA 2005 ROK								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.		Projekt planu na 2005 r.		%
				Z budżetu powiatu	Z budżetu wojewody	Z budżetu powiatu	Z budżetu wojewody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	60 000		100 000		166,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 000		100 000		166,67
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Skrwilno	60 000		100 000		166,67
630			TURYSTYKA	2 500		1 000		40,00
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2 500		1 000		40,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej	2 500		1 000		40,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 832		462 780		108,68
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	397 532		439 560		110,57
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na dofinansowanie Szkół niepublicznych na prawach publicznych.	397 532		439 560		110,57
			w tym:					
			Oświata Lipno	92 707		118 800		128,15
			Edukacja lipno	304 825		320 760		105,23
	80195		Pozostała działalność	28 300		23 220		82,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300		23 220		82,05
851			OCHRONA ZDROWIA		149 000	30 000	-	-
	85111		Szpitala ogólne		149 000	30 000	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		149 000			-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.			30 000		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500		500		100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500		500		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –dotacja na działalność i wyposażenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dobrzyniu nad Wisłą	500		500		100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 070		1 500		3,19
	92695		Pozostała działalność	47 070		1 500		3,19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla klubów sportowych i UKS-ów na organizację imprez sportowych	47 070		1 500		3,19
			RAZEM	535 902	149 000	595 780	-	
			OGÓŁEM	684 902		595 780		86,99

PROJEKT INWESTYCJI NA 2005 ROK										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2004 r.	z tego ze środków		Projekt planu na 2005 r.	z tego ze środków		%
					Budżetu powiatu	Dotacji wojewody		Budżetu powiatu	Dotacji wojewody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	95 000	95 000	-	-
	60014		Drogi Publiczne powiatowe	-	-		95 000	95 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	65 000		-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-		30 000	30 000		-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 500	52 500		67 500	67 500		128,57
	75020		Starostwa powiatowe	52 500	52 500		67 500	67 500		128,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000		50 000	50 000		217,39
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500	29 500		17 500	17 500		59,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	669 500		669 500	-		-	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	647 000		647 000	-		-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na kontynuację budowy strażnicy	647 000		647 000				-
	75414		Obrona cywilna	22 500		22 500	-		-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		22 500				-
851			OCHRONA ZDROWIA	98 600	98 600		30 000	30 000		30,43
	85111		Szpitala ogólne	600	600	-	30 000	30 000		5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600					-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				30 000	30 000		-
	85141		Ratownictwo medyczne	98 000	98 000					-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000					-
852			POMOC SPOLECZNA	22 000	22 000		254 000	254 000		1 154,55
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 000	22 000		254 000	254 000		1 154,55
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				215 000	215 000		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000		39 000	39 000		177,27
			Razem	842 600	173 100	669 500	446 500	446 500	-	52,99

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU

Lp.	Nieruchomość						Jednostki organizacyjne				Uwagi					
	Nr karty inwent.	Oznaczenie		Rodzaj użytkownika	Powierzchnia w m ²	Wartość w tys. zł	Nr karty inwent.	Nazwa	Adres	Wartość w tys. zł						
		Księgi wieczyste	Ewidencja gruntów							Środki trwałe		Przedmioty nie trwałe	Inne	Łącznie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	1	6247	80/3, 80/4 Nowa Wieś	własność	71 900	28,70	1	Dom Pomocy Społecznej	Nowa Wieś	3 835,28459	655,72783	-	4 491,01242	4 519,71242		
2	1	15503	759/2 Dobrzyń n.W.	własność	4 200	5,58	1	Zespół Szkół Rolniczych	Dobrzyń n/Wisłą ul. Robotnicza 1	594,21890	235,19293	-	829,41183	882,89183		
	2	7402	13/1,24/1 Lenie Wielkie	własność	61 100	2,50										
	3	24248	14/2, 79/4, 25/2 Lenie Wielkie	własność	120 700	45,40										
3	1	28012	1940/2 Lipno	własność	23 536	157,00	1	Zespół Szkół Technicznych	Lipno ul.Okrzei	770,68739	268,66187	-	1 039,34926	1 352,34926		
	2	28012	1874/5, 1876/6 Lipno	własność	24 015	156,00										
4	1	28012	1842/2 Lipno	własność	4 256	29,46	1	Bursa Szkolna w Lipnie	Lipno ul.Okrzei	842,43800	162,92417	-	1 005,36217	1 034,82217		
5	1	20288	219/2, 256, 259, 146/21 Skępe	własność	61 912	248,00		Zespół Szkół	Skępe	8 203,68900	276,93281	-	8 480,62181	8 742,77181		
	2	27318	3, 4, 5, 6/2, 6/3, 22/1, 22/2, 35, 65/10, 83/1, 97, 98, 101, 102, 103 Żagnc	własność	141 500	14,15	1									
6	1	5685	706/3 LIPNO Wojska Polskiego 8	własność	5 076	25,38	1	Zarząd Dróg Powiatowych	Lipno ul.Wojska Polskiego 8	222,71117	79,29149	-	302,00266	357,57266		
	2	28074	1512/37 LIPNO UL.Włocławska 1E	własność	34	-										
	3	28075	1512/34 LIPNO UL.Włocławska 1E	własność	24	-										
	1	26218	1407/6 Lipno ul. Osmiałowska	własność	234	3,83										
	4	27658	123/2, 128/2, 24/1, 27/1, 46/1, 46/2, 48/1, 49/1, 49/2, 277/1 Borowo	własność	8 478	13,81										
	1	29645	22/1, 67/1, 48/3, 107/1, 108/1, 57/1, 61/1, 108/1, 110/1, 58/1, 101/1, 23/1, 25/1, 113/1, 114/1 Cieluchowo	własność	5 671	6,37										
	1	29645	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 Sikórz	własność	6 306	3,78										
	1	30 074	436/1 Czerskie Rumunki	własność	800	2,40										
7	1	21732	1967/19 Lipno	własność	1 019	8,00	1	Powiatowy Urząd Pracy	Lipno ul.Okrzei 7	310,57795	87,68301	-	398,26096	406,26096		
8	1	6087	423/1, 423/2, 423/3 Lipno ul.Mickiewicza 5B	własność	1 071	11,00	1	Starostwo Powiatowe	Lipno ul. Sierakowskiego o 10b	415,01400	92,38000	-	507,39400	519,21400		
	2	22836	391/2 Lipno Sierakowskiego 10 b	użytkownik wieczysty	1 242	-										
		28012	1842/1 Lipno ul.Okrzei	własność	78	0,54										
			49/6 Nowa Wieś	własność	695	0,28										
9	1	28335	759 Lipno Traugutta 1 753/2 Lipno 3 Maja 20	własność	14 655	26,64	1	Zespół Szkół	Lipno Traugutta 1	438,17400	310,99000	-	749,16400	775,80800		
10		28335	Lipno 3 Maja 20					Poradnia Psychologiczna o- Pedagogiczna	Lipno ul. 3 Maja 20		11,33100		11,33100	11,33100		
11	1	30328	1035/2 Lipno ul. 22 stycznia	własność	2 833	61,05		Starostwo Powiatowe	Lipno ul. Sierakowskiego o 10b					61,05000		
				Razem:	561 335	849,87				15 632,79500	2 181,11511	-	17 813,91611	18 663,78411		

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO W 2004 ROKU

Stan mienia na koniec 2004 roku przedstawia się następująco :

- ❖ ogólna wartość 18 663 tys. złotych , w tym
- ❖ 850 tys. zł to wartość gruntów,
- ❖ 17 814 tys. zł to wartość środków trwałych i nietrwałych.

Powierzchnia nabytych przez Powiat Lipnowski gruntów wynosi 56,1335 ha .

Szczegółowy wykaz jednostek , które w chwili obecnej zarządzają mieniem powiatowym podany jest poniżej :

1. Dom Pomocy Społecznej -Nowa Wieś gm.Wielgie - dz.80/3,80/4, 49/6 o powierzchni 7,2595 ha ,
2. Zespół Szkół - Dobrzyń n.Wisłą ul.Robotnicza – działki 759/2 o pow . 0,4200 ha (obiekty szkoły) położone w Dobrzyniu oraz działki 13/1, 24/1 o pow. 6,1100 ha i działki 14/2,79/4,25/2 o powierzchni 12,0700 ha (gospodarstwa szkolne) położone w Leniach Wielkich ,
3. Zespół Szkół Technicznych - Lipno ul.Okrzei 3 – działki 1842/1,1940/2 , 1842/2 o pow.2,7870 ha (obiekty szkolne + bursa) i działki 1874/5,1876/6 o pow.2,4015 ha (gospodarstwo szkolne ul. Okrzei) .
4. Zespół Szkół –Skępe –działki 219/2 ,256,259,146/21 o pow . 6,1912 ha (obiekty szkoły i gospodarstwo pomocnicze w Skępem) i działki 3,4,5,6/2,6/3, 22/1,22/2,35, 65/10, 83/1,97,98,101,102,103 o pow.14, 1500 ha w Żagnie (gospodarstwo szkolne) ,
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie – działka 706/3 o powierzchni 0,5076 ha ,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie – działka 1967/19 o powierzchni 0,1019 ha
7. Starostwo Powiatowe - Lipno ul.Mickiewicza 58 – działki 423/1,423/2,423/3 o powierzchni 0,1071 ha , oraz Lipno ul.Sierakowskiego 10 b - działka 391/2 o powierzchni 0,1242 ha właściciel gruntu Gmina Miasta Lipna , a Powiat Lipnowski użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku .
8. Zespół Szkół - Lipno ul.3 Maja 20- działka753/2 o pow.0,2428 ha oraz Lipno ul.Traugutta działka 759 o pow.1,2227 ha

Własnością Powiatu Lipnowskiego są również nieruchomości nabyte poprzez czynności cywilnoprawne .

Nieruchomościami tymi są:

- 16.Działki nr 128/2,123/2 o powierzchni 0,5618 ha i wartości 4 tys.zł w Borowie (droga powiatowa nr 2732 C) gmina Tłuchowo .

17. Działki nr 1512/34 ,1515/37 o powierzchni 0,0058 ha i wartości 9 tys. zł (garaże dla Zarządu Dróg Powiatowych) w Lipnie .

18. Działki nr 22/1 ,23/1, 25/1 , 48/3 , 57/1, 58/1, 61/1, 67/1, 101/1 , 107/1, 106/1, 108/1, 110/1, 113/1, 114/1 o powierzchni 0,5671 ha i wartości 6,37 tys. zł (poszerz. drogi powiatowej nr 2703 C) w Cieluchowie gmina Kikół .

19. Działki nr 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 o powierzchni 0,6306 ha i wartości 3,78 tys . zł (poszerz. drogi powiatowej nr 2703 C) w Sikorzu gmina Chrostkowo .

Własnością Powiatu Lipnowskiego stały się również nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych .

1. Działka nr 436/1 o pow.0,0800 ha o wartości 2,40 zł w Rumunkach Czerskich gm.Wielgie (poszerz.drogi powiat. Nr 2720 C)
2. Działka nr 1407/6 o pow.0,0234 ha o wartości 3,83 zł w Lipnie ul.Ośmiałowska (poszerz.drogi powiat. Nr 2710 C)
3. Działki nr 24/1, 27/1 ,46/1, 46/2 ,48/1, 49/1, 49/2, 277/1 o pow.0,2860 ha i wartości 9,81 tys zł w Borowie (droga powiatowa nr 2732 C)
4. Działka nr 1035/2 o pow.0,2833 ha i wartości 61,051 zł w Lipnie ul.22 Stycznia

Starostwo Powiatowe nie prowadziło w roku 2004 roku , w Sądzie Rejonowym w Lipnie, postępowań o uregulowaniu stanów prawnych przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe . Obecnie dla 45 obrębów założone są księgi wieczyste , dla 63 obrębów , które uzyskały tytuły prawne własności Skarbu Państwa należy założyć księgi wieczyste. Uregulowanie stanów prawnych dróg wymagane jest jeszcze w kilku obrębach ewidencyjnych , a wnioski do sądu będą składane sukcesywnie .

Po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości pod drogami i założeniu ksiąg wieczystych dla nich możliwe będzie nabycie tego mienia przez powiat .

W roku 2004 roku zbyto nieruchomości w Żagnie oznaczone jako działki nr 6/1 ,9, 10 , 11, 26 ,28 , 29, 30 o powierzchni 8,08 ha za kwotę 51 055 zł .

Planowane w roku 2005 dochody z tytułu najmu , dzierżawy i sprzedaży mienia powiatowego wyniosą 100 000 zł .

Część opisowa
do budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2005

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 zostały opracowane na podstawie:

- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- zawiadomienia Ministra Finansów o wstępnych wysokościach udziałów i subwencji na 2005 rok,
- zawiadomienia Wydziału Finansowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wysokościach dotacji celowej na zadania zlecone i powierzone powiatom,
- kalkulacji własnej.

Dochody na 2005 rok zostały zaplanowane w wysokości 27 124 622 zł z tego;

I. Dochody własne (zał. 2, 2a,2b)

Stanowią kwotę 5 201 660 zł, źródłem pochodzenia są;

1) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 2 627 920 zł, pochodzą z:

- wpływów z usług – 2 507 267 zł
- wpływów ze sprzedaży mienia powiatu – 100 000 zł
- odsetek – 20 653 zł

Dochody planuje się w następujących działach;

DZ. 600 - TRANSPORT - 5 340 zł

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5 340 zł
§ 0750 – dochody z najmu – 5 340 zł,

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 627 000 zł

rozd. 75020 – Starostwo Powiatowe – 1 527 000 zł

§ 0420 - 1 491 500 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych

§ 0750 - 20 000 zł - za dzierżawę przez Polkomtel gruntu w Nowej Wsi pod stację przekaźnikową.

§ 0920 - 500 zł - wpływy z tytułu odsetek,

§ 0970 - 15 000 zł - wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń)

rozd. 75095 – Pozostała działalność – 100 000 zł

§ 0840 - 100 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 15 000 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 000 zł

§ 0920 - 15 000 zł – wpływy z tytułu odsetek (od lokat)

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 261 000 zł

rozd. 80120 – Zespół Szkół w Lipnie – 82 000 zł

§ 0830 – 81 952 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń mi. dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,Prywatnego Gimnazjum oraz na różne uroczystości.

§ 0920 - 48 zł – odsetki

-

rozd. 80130 Szkoły Zawodowe – 179 000 zł

ZST Lipno – 50 000 zł

§ 0830 - wpływy z wynajmu pomieszczeń – 49 500 zł

§ 0920 – odsetki – 500 zł

ZS Dobrzyń n.W. – 44 000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – wynajem pomieszczeń i samochodu – 43 000 zł

§ 0920 – odsetki – 1.000 zł

ZS Skepe – 85 000 zł

§ 0830 – wpływy z usług, wynajem pomieszczeń – 84 850 zł

§ 0920 – odsetki – 150 zł

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 25 000 zł
(zał.2a,2b)

rozd. 85410 – Bursa Szkolna w Lipnie – 25 000 zł

§ 0830 - za wynajem pomieszczeń dla ZS Specjalnych w Lipnie – 18 176 zł

§ 0920 - odsetki – 1 000 zł

§ 0970 - wpływy z różnych usług – 5 824 zł

DZ. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 692 580 zł

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 690 400 zł

§ 0830 – 685 000 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS w Nowej Wsi,

§ 0750 – 3 975 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń w Dworku,

§ 0920 – 1 425 zł - odsetki

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ - 2 000 ZŁ

§ 0920 – odsetki - 850 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 1 150 zł.

2) Dochody z udziału w podatku dochodowym – 2 573 740 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 473 740 zł

Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Dla naszego powiatu stanowi to kwotę 2 473 740 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na kwotę 100 000 zł - kwota ta stanowi udział w wysokości 1,40 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym.

II. Subwencje ogólne dz. 758 – 15 701 098 zł (zał. nr 2)

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Przyznane środki na 2005 rok w stosunku do roku 2004 wzrosły o 1,98 %.

Zgodnie z ustawą o dochodach w jednostkach samorządu terytorialnego o podziale subwencji ogólnej decyduje rada powiatu.

rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 11 620 701 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 rok były wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 r. Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2004 wrosła o 3,82 %.

W planowanej na 2005 r. części oświatowej uwzględnione zostały środki na finansowanie :

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
- działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych przepisami ustawy o systemie oświaty,
- wzrostu wydatków płacowych wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

rozd. 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 011 838 zł

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Subwencję wyrównawczą wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp) a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (P).

Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2004 wrosła o 10,57 %.

rozd. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej – 1 053 559 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów określonych w art. 30.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego określa, w drodze rozporządzenia sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, uwzględniając sytuację finansową powiatów, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych.

Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2004 uległa zmniejszeniu się o 27,80 %.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 6 236 864 zł (zał. nr 2, 2c, 2e)

Na 2005 rok dla powiatu lipnowskiego zostały przyznane dotacje celowe na określone zadania;

§ 211 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - 3 875 500 zł

z tego:

1/ dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży – 2 329 000 zł.

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór Budowlany – 126 600 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – KPP Straży Pożarnej – 2 194 000 zł

dz. 853, rozdz. 85312 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Powiatowej Straży Pożarnej – 8 400 zł

2/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1 175 000 zł

dz. 010, rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe – 25 000 zł

dz. 700, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 000 zł

dz. 710, rozdz. 70013 – prace geodezyjne i kartograficzne – 20 000 zł

rozdz. 71014 – opracowania geodezyjno-kartograficzne – 1 000 zł

dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 150 000 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 28 000 zł

dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 897 000 zł

dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania – 47 000 zł

§ 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2 171 600 zł

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2 171 600 zł

§ 2120 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 400 zł

dz.750, rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 6 400 zł

§ 2329 – dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 234 551 zł

dz. 803 rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów – 31 700 zł

dz.854, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 202 851 zł

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 320 313 zł

dz.010, rozdz.01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
320 313 zł

WYDATKI

Budżet na 2005 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 27 124 622 zł.

z tego:

- wydatki na zadania własne – 20 887 758 zł
- = wydatki na zadania zlecone, oraz w ramach porozumień – 6 236 864 zł.

Niniejszy budżet będzie wykonywany przez poszczególne jednostki organizacyjne /samodzielne/ powiatu:

- 1/ Zespół Szkół w Lipnie
- 2/ Zespół Szkół Technicznych w Lipnie
- 3/ Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W
- 4/ Zespół Szkół w Skępem
- 5/ Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
- 6/ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie
- 7/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
- 8/ Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
- 9/ Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
- 10/ Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie
- 11/ Powiatowa Komenda PSP w Lipnie
- 12/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie

Pozostałe części budżetu wykonywane będą przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.

Planowane wydatki na 2005 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 345 313 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno- urzędzeniowe – 25 000 zł

Kwota przeznaczona jest na dalszy ciąg prac przy klasyfikacji gruntów zmeliorowanych..

Rozdz.01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 320 313 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Wydatki pokryte są dotacją z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 320 313 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO – 100 000 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 100 000 zł

Środki na leśnictwo pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostaną przeznaczone na opłacenie;

- nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Nadleśnictwem Skrwilno – 100 000 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 970 000 zł

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – 1 970 000 zł

Planowane na rok 2005 środki przeznacza się na;

- I) Zarządzanie siecią drogową - 445 650 zł
- II) Drogi i mosty - 1 524 350 zł

w tym:

- 1/ koszty utrzymania drogomistrzów i dróżników – 337 530 zł
- 2/ bieżące utrzymanie dróg i mostów – 243 020 zł
- 3/ zimowe utrzymanie dróg i mostów – 63 800 zł
- 4/ przebudowa, remont dróg – 800 000 zł
- 5/ przebudowa dróg – 50 000 zł
- 6/ zakup samochodu – 30 000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7 000 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 000 zł

Jest to również zadanie administracji rządowej zlecone powiatom.

Kwota 7 000 zł zostanie wydatkowana na;

- sporządzania operatów szacunkowych dla gruntów pod drogami powiatowymi,
- wypłaty odszkodowań za powstałe zobowiązania z tytułu przejścia gruntów osób fizycznych na poszerzenia dróg.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 147 600 zł

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 20 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjnymi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1 000 zł

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana w budżecie kwota 1 000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 126 600 zł

Środki są przeznaczone na wydatki związane z wykonywaniem zadań przez inspektorów nadzoru budowlanego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 392 032 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 156 400 zł

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 150 000 zł oraz dotacją celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących w/w zadania.

Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 190 020 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dochodami własnymi. Związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Z planowanej na 2005 rok kwoty finansowane będą diety dla radnych oraz koszty związane z obsługą Rady tj. płace wraz pochodnymi pracownika, wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe, przesyłki, podróże służbowe.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 2 999 812 zł

Wydatki w rozdziale tym w całości pokryte są dochodami własnymi. W 2005 roku zaplanowane są odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 948 700 zł m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, druki komunikacyjne, zakup energii, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, zakup tablic rejestracyjnych, podróże służbowe.

Na wydatki inwestycyjne – wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Mickiewicza 58, dalsze prace związane z elewacją budynku przy ul Sierakowskiego oraz zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 28 000 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostaną na obsługę komisji poborowej w 2005 roku.

Wydatki to:

- płace i pochodne dla pracowników technicznych obsługujących komisję,
- świadczenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej,
- badania specjalistyczne poborowych,
- opłacenie wynajmu lokalu oraz zakupu niezbędnych materiałów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – promocja powiatu 17 800 zł

Promocja Powiatu jest zadaniem własnym powiatu. Środki na wydatki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

W roku 2005 zaplanowano wydatki na zakupy materiałów związanych z organizacją konferencji, a także różnych nośników informacji. Zaplanowano też wydatki na drukowanie ogłoszeń i życzeń w lokalnych mediach oraz inne usługi związane z utrzymaniem strony internetowej.

Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. **– 2 196 200 zł**

Rozdział 75411 – Komenda PP Straży Pożarnej – 2 194 000 zł

Środki pochodzą w całości z dotacji celowej.

Kwota ta przeznaczona jest na uposażenie funkcjonariuszy oraz wydatki rzeczowe na realizację zadań bieżących.

Rozdział 75478 – Usuwanie kłesk żywiołowych – 2 000 zł

Środki w całości pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 200 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 55 000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 55 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 55 000 zł.

Powiat Lipnowski jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół i placówek:

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

W budżecie oświaty zaplanowano wydatki na 2005 rok w wysokości 1 1620 701 zł. szczegółowy podział wydatków na poszczególne szkoły zawarty jest w załączniku nr 3a

Powiat lipnowski jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół i placówek:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W LIPNIE

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie wchodzi:

- Szkoła Podstawowa rozdział 80102
- Gimnazjum rozdział 80111
- Pozostała działalność - rozdział 80195

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 80102 – 674 133 zł- stanowi to 101,21 % w stosunku do 2004 r. i 97,84 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 652 933 zł
- pozostałe paragrafy 21 200 zł

W rozdziale 80111 - 195 510 zł - stanowi to 101,48 % w stosunku do 2004 r. i 94,47 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 194 510 zł
- pozostałe paragrafy 1 000 zł

W rozdziale 80195 - 4 160 zł - stanowi to 90,10 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 4 160 zł

Jednostka nie osiąga dochodów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ w LIPNIE

W skład Zespołu Szkół w Lipnie wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące rozdział 80120
- Pozostała działalność rozdział 80195

Funkcjonuje:

- Stołówka Środek Specjalny

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 80120 – 2 356 219 zł - stanowi to 102,77 % w stosunku do 2004 r. i 90,53 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 2 146 219 zł
- pozostałe paragrafy 210 000 zł

W rozdziale 80195 - 9 880 zł - stanowi to 79,98 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 9 880 zł

Jednostka zaplanowała w Środku Specjalnym po stronie

- przychody 171 840 zł, stanowi to 164,79 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż posiłków)

- rozchody 173 000 zł

Dochody w Zespole Szkół w Lipnie są planowane przez jednostkę w kwocie 80 000 zł, stanowi to 96,37 % w stosunku do planu na 2004 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w LIPNIE

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wchodzi:

- Zespół Szkół Technicznych rozdział 80130
- Szkoła Zawodowa Specjalna rozdział 80134
- Pozostała działalność rozdział 80195

Funkcjonuje:

- Gospodarstwo Pomocnicze Warsztaty Szkolne
- Środek Specjalny

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 80130 – 3 072 324 zł - stanowi to 102,83 % w stosunku do 2004 r. i 81,11 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 2 769 624 zł
- pozostałe paragrafy 302 700 zł

W rozdziale 80134 – 68 559 zł - stanowi to 119,50 % w stosunku do 2004 r. i 97,58 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 68 559 zł

W rozdziale 80195 - 21 320 zł - stanowi to 93,44 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 21 320 zł

Jednostka zaplanowała w Gospodarstwie Pomocniczym po stronie

- przychody 82 400 zł, stanowi to 100,00 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy z usług (stolarskie, ślusarskie, frezerskie, tokarskie z powierzonych materiałów)
- wpływy ze sprzedaży (grzejniki, produkcja dla rolnictwa)

- rozchody 94 600 zł

Jednostka zaplanowała w Środku Specjalnym po stronie

- przychody 1 700 zł, stanowi to 125,93 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy z usług (wpłaty od młodzieży za duplikaty świadectw i legitymacji)

- rozchody 1 700 zł

Dochody w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie są planowane przez jednostkę w kwocie 55 000 zł, stanowi to 96,68 % w stosunku do planu na 2004 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w DOBRZYNIU n/W

W skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące rozdział 80120
- Szkoła Zawodowa rozdział 80130
- Internat rozdział 85410
- Pozostała działalność rozdział 80195

Funkcjonuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów 2 600 zł

Jednostka zaplanowała w Środku Specjalnym po stronie

- przychody 51 360 zł, stanowi to 82,51 % planu z 2004 r.
na przychód składają się:

- wpływy z usług (wpłaty od młodzieży za wyżywienie, dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do obiadów i zysk z wyżywienia na obozach sportowych, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, duplikaty świadectw i legitymacji, darowizny)

- rozchody 51 860 zł

Dochody w Zespole Szkół w Skępem są planowane przez jednostkę w kwocie 85 000 zł, stanowi to 74,87 % w stosunku do planu na 2004 r.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W LIPNIE

W skład Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wchodzi:

- Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna rozdział 85406
- Pozostała działalność rozdział 85495

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 85406 - .550 070 zł - stanowi to 100,52 % w stosunku do 2004 r. i 89,54 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 526 870 zł
- pozostałe paragrafy 23 200 zł

W rozdziale 85495 - 2 080 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów 2 080 zł

Jednostka nie planuje dochodów na 2005 rok.

BURSA SZKOLNA w LIPNIE

W Bursie Szkolnej w Lipnie występuje jeden rozdział - 85410

Funkcjonuje:

- Środek Specjalny

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 85410 - 458 302 zł - stanowi to 116,24 % w stosunku do 2004 r. i 92,20 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- | | |
|--|------------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 346 045 zł |
| - pozostałe paragrafy | 112 257 zł |

Jednostka zaplanowała w Środku Specjalnym po stronie

- przychody 147 000 zł, stanowi to 101,38 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie od wychowanków, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, odsetki)

- rozchody 157 000 zł

W ewidencji Starostwa Powiatowego w Lipnie znajdują się również:

Dochody w Bursie Szkolnej w Lipnie są planowane przez jednostkę w kwocie 25 000 zł, stanowi to 43,76 % w stosunku do planu na 2004 r.

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „EDUKACJA”

Liczba słuchaczy według wniosku - 270

Planowana wysokość dotacji na 2005 r. dla OSZ „Edukacja” wynosi – 320 760 zł

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „OŚWIATA”

Liczba słuchaczy według wniosku - 100

Planowana wysokość dotacji na 2005 r. dla OSZ „Oświata” wynosi – 118 800 zł

Kwota na jednego słuchacza szkoły niepublicznej na miesiąc, na rok 2005 jest planowana w wysokości 226,56 zł

OKRĘGOWY OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY

ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność

Plan na 2005 r. - 23 220 zł

Powyższa kwota jest planowana na współfinansowanie doskazywania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

w tym:

ROZDZIAŁ 80146 - doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2005 r. – 24 000 zł

Powyższa kwota jest planowana na realizacja dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski

ROZDZIAŁ 85446 - doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2005 r. – 1 000 zł

Powyższa kwota jest planowana na realizacja dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan na 2005 r. – 113 295 zł

Powyższa kwota jest planowana na wypłaty zgodne z umowami zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, umowy zawarte przez szkoły z opiekunami praktyk, nagrody starosty, na wydatki związane z wdrożeniem nowej matury, stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w Olimpiadach przedmiotowych.

DZIAŁ 854 EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan na 2005 r. – 500 zł

Powyższa kwota jest planowana na szkolne schronisko młodzieżowe w Dobrzyniu n/W

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

ROZDZIAŁ - 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyk

Plan na 2005 r. – 1 500 zł

Powyższa kwota jest planowana na:

- dotacje podmiotowe na organizację imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej
- dofinansowanie imprez organizowanych na terenie powiatu, nagrody, koszty organizacyjne.

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki

Plan na 2005 r – 500 zł

Powyższa kwota jest planowana na:

- organizację biblioteki, zakup książek

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność

Plan na 2005 r – 2 500 zł

Powyższa kwota jest planowana na:

- imprezy kulturalne,
- imprezy okolicznościowe
- zakup usług transportowych, poligraficznych, materiałowych

DZIAŁ - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92695 - pozostała działalność

Plan na 2005 r. – 2 500 zł

Powyższa kwota jest planowana na:

- dotacje dla klubów sportowych i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na realizację powiatowego kalendarza igrzysk młodzieży szkolnej,
- zakup pucharów, nagród.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU WYDZIAŁU OKSZ

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85141 – Ratownictwo medyczne

W rozdziale tym zaplanowano na 2005r. w Środku Specjalnym po stronie:

- przychody 6 015 zł

na przychód składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, odsetki

- rozchody 6 015 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 927 000 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 30 000

Kwota 20 000 zł przeznaczona jest na zakupy sprzętu specjalistycznego dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 897 000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 5 181 120 zł

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1 036 283 zł

Kwota 1 036 283 zł pochodzi z dochodów własnych powiatu i przeznaczona będzie w 2005 roku na wypłatę świadczeń oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenach innych powiatów, na które to zostały zawarte porozumienia. Od 1 stycznia 2005 roku zadanie to będzie zadaniem własnym powiatu. Potrzeby na to zadanie zależą od ilości dzieci umieszczanych w ciągu roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85302 – Domy Pomocy Społecznej – 3 071 600 zł.

Prowadzenie usług o określonym standardzie w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi jest zadaniem własnym powiatu realizowanym w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na powyższe zadania oraz z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców Domu. Kwota 2 756 600 zł jest przeznaczona na utrzymanie 145 mieszkańców tj. na wydatki osobowe i rzeczowe.

W budżecie zaplanowano również zadanie inwestycyjne związane z koniecznością przystosowania pokoi mieszkańców domu do wymaganych standardów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 810 000 zł

Świadczenia dla rodzin zastępczych to pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, to pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego rodziny dziecka.

Kwota 810 000 zł pochodzi z dochodów własnych powiatu i przeznaczona będzie w 2005 roku na wypłatę świadczeń, z tytułu:

- comiesięczna pomoc pieniężna
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków –
- usamodzielnienie wychowanków
- rodzinne pogotowie opiekuńcze

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 400 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla:

- Komendy PP Straży Pożarnej – 8 400 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 254 837 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie jest powiatową jednostką wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej:

- **zadania własne m.in.:** - zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
- organizowanie specjalistycznego poradnictwa,
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie,

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywami wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.

zadania administracji rządowej realizowane m.in.

- realizacja zadań przewidzianych w odrębnych ustawach m.in.: obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań PCPR w Lipnie zostanie pokryta z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85321– Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 47 000zł

Jest to w całości zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom. Od 1 stycznia 2001 roku działa w powiecie zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Planowane wydatki na rok 2005 przewiduje się w wysokości 47 000 zł i będą sfinansowane dotacją celową.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- W obecnej chwili nie są znane środki dla powiatów na rok przyszły. Środki te przyznawane są w oparciu o algorytmy po ustaleniu wielkości planu budżetu na rok 2005, występują w ustawach około budżetowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędu Pracy – 900 905 zł

Od roku 2004 zadania Powiatowego Urzędu Pracy są zadaniami własnymi powiatu.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki bieżące.

POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(zał. nr 6)

Planowana kwota wpływów na 2005 rok wynosi 60 000 zł, środki pochodzą będą z wpływów ze składowania odpadów na obszarze powiatu, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych

Wpływy gromadzone są na rachunku wyodrębnionym Zarządu Województwa a następnie przekazywane do 15-go następnego miesiąca na rachunek Powiatowego Funduszu w wysokości 10 %.

Rozchody planuje się w kwocie 63 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ekologicznych.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona jest również w formie:

I) Gospodarstw pomocniczych (zał. nr 5)

Gospodarstwa pomocnicze działają przy:

- 1) ZST w Lipnie – warsztaty szkolne
- 2) ZS w Dobrzyniu n/W – gospodarstwo rolne.

W gospodarstwach tych uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

Łącznie we wszystkich gospodarstwach na rok 2005 planowane są przychody w wysokości 119 300 zł, natomiast wydatki (rozchody) 130 600 zł.

II) Środka specjalnego (zał. nr 4)

Działalność uboczną w formie środka specjalnego prowadzą następujące jednostki:

1. Komenda PP Straży Pożarnej w Lipnie
2. Zespół Szkół w Lipnie
3. ZST Lipno
4. Bursa Szkolna w Lipnie
5. ZS w Dobrzyniu n/W
6. Internat przy ZS w Dobrzyniu n/W
7. ZS w Skępem
8. Starostwo Powiatowe
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
10. DPS w Nowej Wsi

Na rok 2005 planowane przychody wynoszą 509 165 zł, a wydatki 466 280 zł

W tym;

Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie

Plan przychodów – 25 150 zł

Są to przychody z tytułu

- opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń za przejazdy pojazdów nienormatywnych - 25 000 zł
- odsetek od zgromadzonych środków – 150 zł

Rozchody planuje się w kwocie 25 150 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Starostwo Powiatowe

Środek też został utworzony na potrzeby ratownictwa medycznego.

Plan przychodów planuje się w wysokości 6 150 zł.

Są to przychody z tytułu;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności – 6 000 zł
- odsetki od zgromadzonych środków – 150 zł.

Rozchody w wysokości 6 150 zł planuje się przeznaczyć na zakup leków i materiałów medycznych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Przychody planuje się w kwocie 3 000 zł i rozchody również w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby KP PSP

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Stan środków pieniężnych na początek roku – 3 890 zł.

Plan przychodów 60 000 zł

Planowane przychody pochodzą z tytułu odpłatności za udział w organizowanych szkoleniach oraz ze sprzedaży posiłków.

Rozchody planuje się w kwocie 60 300 zł z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia wykładowców,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności.

Środki specjalne jednostek oświatowych opisano w części dotyczącej oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

