

**BUDŻET
Powiatu
Lipnowskiego
na 2005 rok**

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 – Gospodarstwa pomocnicze
- 6 – Fundusze celowe
- 7 – Dotacje
- 8 – Inwestycje
- 9 – Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu
- 10 – Przychody i rozchody budżetu
- 11 – Planowane spłaty zobowiązań
- 12 – Prognozowane kwoty długu
- 13 – Część opisowa.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2005
ROK WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	DOCHODY	WYDATKI
		Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 313	345 313
020	Leśnictwo	-	100 000
600	Transport i łączność	5 340	1 970 000
630	Turystyka	-	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000	7 000
710	Działalność usługowa	147 600	147 600
750	Administracja publiczna	1 821 400	3 392 032
754	Bezpieczeństwo publiczne i p/pož.	2 194 000	2 196 200
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych	2 573 740	
758	Różne rozliczenia	15 701 098	55 000
801	Oświata i wychowanie	261 000	10 366 986
803	Szkolnictwo wyższe	31 700	31 700
851	Ochrona zdrowia	897 000	927 000
852	Pomoc społeczna	2 872 580	5 181 120
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	49 000	948 105
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 851	1 449 566
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000
926	Kultura fizyczna i sport	-	12 500
		27 134 622	27 134 622

Przewodniczący Rady

Marek Maciejowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 313
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 340
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 340
		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	5 340
		0830	Wpływy z usług	-
		0920	Pozostałe odsetki	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
	71015		Nadzór budowlany	126 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 821 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400
	75020		Starostwa Powiatowe	1 527 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 491 500
		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

		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	75045		Komisje poborowe	28 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
	75095		Pozostała działalność	110 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	110 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 194 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 194 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 194 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-
	75414		Obrona cywilna	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	2 573 740
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 573 740
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 473 740
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 701 098
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 620 701
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 620 701
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 011 838
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 838
			w tym:	
			kwota podstawowa części wyrównawczej	2 591 609
			kwota uzupełniająca części wyrównawczej	420 229
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 053 559
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 559
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	261 000
	80102		Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie	-
		0920	Pozostałe odsetki	
	80120		Licea ogólnokształcące	82 000
		0830	Wpływy z usług	81 952
		0920	Pozostałe odsetki	48
	80130		Szkoły zawodowe	179 000

		0830	Wpływy z usług	177 350
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 650
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
	80195		Pozostała działalność	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	-
		0830	Wpływy z usług	
803			Szkolnictwo wyższe	31 700
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31 700
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 775
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 925
851			OCHRONA ZDROWIA	897 000
	85111		Szpitala ogólne	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-
	85141		Ratownictwo medyczne	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 872 580
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 862 000
		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	3 975
		0830	Wpływy z usług	685 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
		0920	Pozostałe odsetki	1 425
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 171 600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-
		W tym:	
		Straż Pożarna	
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 180
	0920	Pozostałe odsetki	180
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 000
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
85333		Powiatowy Urząd Pracy	2 000
	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	-
	0830	Wpływy z usług	-
	0920	Pozostałe odsetki	850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
85334		Pomoc dla repatriantów	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 851
85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie	-
	0920	Pozostałe odsetki	
85410		Internaty i bursy szkolne	25 000
	0830	Wpływy z usług	18 176
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824
85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 851
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 040
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 811
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-
92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
		RAZEM DOCHODY	27 134 622

			ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia	
			I. dotacje celowe	6 236 864
			w tym:	
			- na zadania zlecone	3 504 000
			- na zadania własne	2 171 600
			na porozumienia	240 951
			środki z ARMR	320 313
			II. Subwencje ogólne	15 686 098
			- oświatowa	11 620 701
			- równoważąca	1 053 559
			- wyrównawcza	3 011 838
			III. Dochody własne	5 211 660
			- udziały w podatku	2 573 740
			- dochody z mienia i innych źródeł	2 637 920
			RAZEM	27 134 622

Przewodniczący Rady

Małgorzata Mielniczek

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 ROK					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	
1	2	3	4	6	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 340	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 340	
		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	5 340	
		0830	Wpływy z usług	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 637 000	
	75020		Starostwa Powiatowe	1 527 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 491 500	
		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	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	
	75095		Pozostała działalność	110 000	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	110 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	2 573 740	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 573 740	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 473 740	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	
758			Różne rozliczenia	15 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	261 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000	
		0830	Wpływy z usług	79 952	
		0920	Pozostałe odsetki	48	
	80130		Szkoły zawodowe	181 000	
		0830	Wpływy z usług	179 350	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	
		0920	Pozostałe odsetki	1 650	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	
		0830	Wpływy z usług	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	692 580	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	690 400	
		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	3 975	
		0830	Wpływy z usług	685 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 425	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 180	
		0920	Pozostałe odsetki	180	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	2 000	
		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	-	
		0830	Wpływy z usług	-	
		0920	Pozostałe odsetki	850	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno	25 000	
		0830	Wpływy z usług	18 176	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	
			RAZEM DOCHODY;	5 211 660	

Przewodniczący Rady

Marek Malinowski

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 R - SZKOŁY					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	
1	2	3	4	6	
			S Z K O Ł Y	286 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	261 000	
	80120		Licea ogólnokształcące - LO Lipno	82 000	
		0830	Wpływy z usług	81 952	
		0920	Pozostałe odsetki	48	
	80130		Szkoły zawodowe	179 000	
		0830	Wpływy z usług	177 350	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	
		0920	Pozostałe odsetki	1 650	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	
			W tym:		
			Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	50 000	
		0830	Wpływy z usług	49 500	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
			Zespół Szkół w Dobrzyniu	44 000	
		0830	Wpływy z usług	43 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	
			Zespół Szkół w Skępem	85 000	
		0830	Wpływy z usług	84 850	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	
		0920	Pozostałe odsetki	150	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze (ZST Lipno Warsztaty Szkolne)	-	
		0830	Wpływy z usług		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne - Bursa Szkolna Lipno	25 000	
		0830	Wpływy z usług	18 176	
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	
			Razem dochody	286 000	

Przewodniczący Rady

Marek Malinowski

				Załącznik nr 2c
Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w 2005 r.				
Plany dochodów				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 313
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 400
		2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400
803			Szkolnictwo wyższe	31 700
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31 700
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 775
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 925
851			OCHRONA ZDROWIA	-
	85141		Ratownictwo medyczne	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 851
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 851
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 040
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 811
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-
BUDŻET OGÓŁEM				561 264
Plan wydatków				
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320 313
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	527
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	827
		4120	składki na fundusz pracy	72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174
803			Szkolnictwo wyższe	31 700
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31 700
		3248	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 100
		3249	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 700
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	675
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	225
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 851
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 851
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	133 814
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	62 827
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	355
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	834
		4308	Zakup usług pozostałych	2 046
		4309	Zakup usług pozostałych	960
			BUDŻET OGÓŁEM	561 264

Przewodniczący Rady
(Podpis)
(Marek Makowski)

PLAN DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA ROK 2005

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2005 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 700
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
			Razem dochody	97 700

Przewodniczący Rady

Marek Makuchowski

				Załącznik nr 2e
Plan dotacji na zadania zlecone na 2005 rok				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
	71015		Nadzór budowlany	126 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000

	75045		Komisje poborowe	28 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 194 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 194 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 194 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-
	75414		Obrona cywilna	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-
851			OCHRONA ZDROWIA	897 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	897 000
852			POMOC SPOŁECZNA	8 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-
			W tym:	
			Straż Pożarna	

853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 000
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
			RAZEM DOCHODY;	3 504 000

Przewodniczący Rady

Małgorzata Makuchowska

				Załącznik nr 3
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 313
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320 313
020			LEŚNICTWO	100 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000
		2570	dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 970 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 970 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 220
		4260	Zakup energii	23 400
		4270	Zakup usług remontowych	880 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900
		4480	Podatek od nieruchomości	6 900
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
630			TURYSTYKA	1 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 600

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
71015		Nadzór budowlany	126 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 876
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789
	4270	Zakup usług remontowych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 032
75011		Urzędy wojewódzkie	156 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 256
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 927
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478
75019		Rady powiatów	190 020
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 332
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696
75020		Starostwa powiatowe	2 999 812
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	462 800
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
		4260 Zakup energii	56 000
		4270 Zakup usług remontowych	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	339 700
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	-
		4430 Różne opłaty i składki	12 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500
	75045	Komisje poborowe	28 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 052
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686
		4120 Składki na Fundusz Pracy	240
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	980
		4300 Zakup usług pozostałych	5 075
		4410 Podróże służbowe krajowe	180
	75095	Pozostała działalność	17 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 196 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 194 000
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
		3070 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	194 560
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 160
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 415 930
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 000
		4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 100

	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	116 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
75414		Obrona cywilna	-
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
75495		Pozostała działalność	200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000
	4580	Pozostałe odsetki	55 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 366 986
80102		Szkoły podstawowe specjalne	674 133
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
	3250	Stypendia różne	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 901
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632
80111		Gimnazja specjalne	195 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 628
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688
80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	439 560
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 560
		W tym:	
		- oświata	118 800
		- edukacja	320 760
80120		Licea ogólnokształcące	2 563 603
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 352
	3250	Stypendia różne	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 675
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 146
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 099
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
	4260	Zakup energii	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 733
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
80130		Szkoły zawodowe	6 206 866
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 334
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	3250	Stypendia różne	4 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 373

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 507
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000
		4260	Zakup energii	114 200
		4270	Zakup usług remontowych	23 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	22 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	68 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000
		4300	zakup usług pozostałych	24 000
	80195		Pozostała działalność	194 755
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 220
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 508
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062
		4300	Zakup usług pozostałych	7 496
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 240
803			Szkolnictwo wyższe	31 700
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31 700
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	23 100
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 700
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	675
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225
851			OCHRONA ZDROWIA	927 000
	85111		Szpitala ogólne	30 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	-

		4300 Zakup usług pozostałych	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		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	-
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 000
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	897 000
852		POMOC SPOŁECZNA	5 181 120
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 036 283
		3110 Świadczenia społeczne	120 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300 Zakup usług pozostałych	915 783
	85202	Domy pomocy społecznej	3 071 600
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 400
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 923
		4220 Zakup środków żywności	280 000
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	17 000
		4260 Zakup energii	113 000
		4270 Zakup usług remontowych	28 600
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430 Różne opłaty i składki	9 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 220
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 657
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000
	85204	Rodziny zastępcze	810 000
		3110 Świadczenia społeczne	778 660
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550
		4120 Składki na Fundusz Pracy	630
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300 Zakup usług pozostałych	25 660

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400
		3110	świadczenia społeczne	8 400
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-
		3110	świadczenia społeczne	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	254 837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4260	Zakup energii	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 276
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	948 105
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835
	85333		Powiatowe urzędy pracy	900 905
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4260	Zakup energii	12 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	2 000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		4580	Pozostałe odsetki	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	-
		4300	Zakup usług pozostałych	
	85395		Pozostała działalność	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 449 566
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	550 070
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		3250	Stypendia różne	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 778
	85410		Internaty i bursy szkolne	690 465
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 773
		3250	Stypendia różne	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 926
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 061
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 732
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
		4260	Zakup energii	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 942
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

		4430	Różne opłaty i składki	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 851
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	133 814
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	62 827
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	355
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	834
		4308	Zakup usług pozostałych	2 046
		4309	Zakup usług pozostałych	960
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	85495		Pozostała działalność	4 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000
	92116		Biblioteki	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	92195		Pozostała działalność	2 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 500
	92695		Pozostała działalność	12 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			BUDŻET OGÓŁEM;	27 134 622

Przewodniczący Rady
(Podpis)
(Podpis)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2005 ROK – SZKOŁY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 366 986
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	674 133
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000
		3250	Stypendia różne	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 632
	80111		Gimnazja specjalne	195 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	439 560
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	439 560
			W tym:	
			- oświata	118 800
			- edukacja	320 760
	80120		Licea ogólnokształcące	2 563 603
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 352
		3250	Stypendia różne	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
	4260	Zakup energii	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 733
		W tym:	
		Liceum Ogólnokształcące w Lipnie	2 356 219
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
	3250	Stypendia różne	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 112
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 305
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
	4260	Zakup energii	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 359
		Liceum Ogólnokształcące w Dobrzyniu n/W	207 384
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 352
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 082
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 948
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 374
80130		Szkoły zawodowe	6 206 866
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 334
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	3250	Stypendia różne	4 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 507
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000

	4260	Zakup energii	114 200
	4270	Zakup usług remontowych	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
	4430	Różne opłaty i składki	22 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 250
		W tym:	
		ZST w Lipnie	3 072 324
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	3250	Stypendia różne	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	39 200
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 516
		ZS w Dobrzyniu	1 250 098
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	48 500
	3250	stypendia różne	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 521
		ZS w Skępem	1 884 444

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	69 834
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
	3250	stypendia różne	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 544
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 866
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 213
80134		Szkoły zawodowe specjalne – ZST Lipno	68 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 593
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000
	4300	zakup usług pozostałych	24 000
80195		Pozostała działalność	194 755
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 220
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496
		Jednostki oświatowe razem	58 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 240
		W tym:	
		Zespół Szkół w Lipnie	9 880
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880
			ZST w Lipnie	21 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320
			ZS w Skępem	17 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160
			ZS Dobrzyń n/W	5 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720
			ZSS w Lipnie	4 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 246 715
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	550 070
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		3250	Stypendia różne	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 778
85410		Internaty i bursy szkolne	690 465
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 773
	3250	Stypendia różne	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 061
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 732
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 942
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371
		W tym:	
		Bursa Szkolna w Lipnie	458 302
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 915
	3250	Stypendia różne	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 142
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
	4260	Zakup energii	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	16 942
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 078
		Internat ZS w Skępem	130 308
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 492
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 299
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230
		Internat ZS w Dobrzyniu	101 855
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 594
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-
		W tym:	
		ZS w Dobrzyniu n/Wisłą	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
		ZS w Lipnie	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
		ZST w Lipnie	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
		ZS w Skępem	-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
85495		Pozostała działalność	4 680
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680
		W tym:	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	2 080
		ZS Skępe	2 600
		Ogółem szkoły	11 613 701
		Jednostka	
		Zespół Szkół Specjalnych	873 803
		rozd.80102	674 133
		rozd.80111	195 510
		rozd.80195	4 160

		Zespół Szkół w Lipnie	2 366 099
		rozd.80120	2 356 219
		rozd.80195	9 880
		rozd.85415	-
		Zespół Szkół Technicznych w Lipnie	3 162 203
		rozd.80130	3 072 324
		rozd.80134	68 559
		rozd.80195	21 320
		rozd.85415	-
		Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W	1 565 057
		rozd.80120	207 384
		rozd.80130	1 250 098
		rozd.80195	5 720
		rozd.85410	101 855
		rozd.85415	-
		Zespół Szkół w Skępem	2 034 512
		rozd.80130	1 884 444
		rozd.80195	17 160
		rozd.85410	130 308
		rozd.85495	2 600
		rozd.85415	-
		Bursa Szkolna w Lipnie	458 302
		rozd.85410	458 302
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie	552 150
		rozd.85406	550 070
		rozd.85495	2 080
		rozd. 80195	
		Łącznie Szkoły Niepubliczne	439 560
		Oświata	118 800
		Edukacja	320 760
		OKZ	23 220
		rozd. 80195	113 295
		rozd. 85417- szkolne schroniska młodzieżowe	500

		rozd. 80146 - Doksztalcanie	24 000
		rozd. 85446 - Doksztalcanie	1 000
		RAZEM	11 613 701

Przewodniczący Rady

Marek Makowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	71015		Nadzór budowlany	126 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 876
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 609
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 261
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 456
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 004
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 304
	75045		Komisje poborowe	28 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686

		4120	Składki na Fundusz Pracy	240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 075
		4410	Podróże służbowe krajowe	180
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 194 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 194 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
		3070	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	194 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 415 930
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 000
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 100
		4080	Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	116 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 000
		4260	Zakup energii	27 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	390
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 570
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	75414		Obrona cywilna	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
851			OCHRONA ZDROWIA	897 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	897 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	897 000
852			POMOC SPOŁECZNA	8 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400

		3110	Straż – świadczenia społeczne	8 400
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-
		3110	Straż – świadczenia społeczne	
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 000
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812
			BUDŻET OGÓŁEM;	3 504 000

Przewodniczący Rady

Marek Maciejowski

Plan środka specjalnego na 2004 rok - zbiorczo													
	ZDP w Lipnie	Zespół Szkół w Lipnie "STOŁÓWKA"	ZST w Lipnie	Bursa Szkolna Lipno	ZS w Dobrzyniu n/W		ZS w Skępem	ZS w Skępem	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi "Dworek"	Starostwo Powiatowe w Lipnie "Ratownictwo medyczne"	ZBIORCZO	
	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Projekt plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	
Wyszczególnienie	§												
1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	29	33
Stan środków pieniężnych na początku roku			6 861	1 000	15 000	1 011	1 964	-	1 557	-	3 890	-	31 283
normalny stan zapasów													
PRZYCHODY		25 150	171 840	1 700	147 000	8 100	35 000	-	51 360	3 000	60 000	6 015	509 165
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0490	25 000										-	25 000
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570											5 000	5 000
wpływy z usług	0830		171 840	1 380	145 000	7 000	34 700		51 360		55 000	-	466 280
wpływy ze sprzedaży i składników majątkowych	0840										5 000	-	5 000
pozostałe odsetki	0920	150		20	1 000	100	300					15	1 585
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			300	1 000	1 000				3 000		1 000	6 300
wpływy z różnych dochodów	0970											-	-
WYDATKI BIEŻĄCE		25 150	173 000	1 700	157 000	8 000	34 500	-	51 860	3 000	60 300	6 015	520 525
ubezpieczenia	4110										3 500	-	3 500
składki na turkuszaracy	4120										1 000	-	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 150	17 000	800	30 000	3 500	3 000		9 400	3 000	15 800	-	107 650
zakup środków żywności	4220		96 000		100 000		28 000		26 460		30 000	-	280 460
zakup leków i materiałów medycznych	4230											6 015	6 015
zakup energii	4260		50 000		10 000	2 000	2 000		5 000			-	69 000
zakup usług remontowych	4270		5 000		8 000	1 000	1 000		5 000			-	20 000
zakup usług pozostałych	4300		5 000	900	9 000	1 500	500		6 000		10 000	-	32 900
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610											-	-
wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	6100											-	-
Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	5 701	1 000	5 000	1 111	2 464	-	1 057	-	3 590	-	19 923

Przewodniczący Rady
Marek Mankowski

PLAN FINANSOWY 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	ZBIORCZO
			Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU OGÓŁEM		53 613	4 476	58 089
	II. PRZYCHODY		82 400	36 900	119 300
1.	- wpływy z usług	0830	32 900	-	32 900
2.	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	48 000	36 600	84 600
	W tym:				
	- od jednostki macierzystej		4 000		4 000
3.	pozostałe odsetki	0920	1 500	300	1 800
4.	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	2610			-
	III. WYDATKI		94 600	36 000	130 600
1.	wpłaty do budżetu				-
2.	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200		200
3.	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000		11 000
4.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000		18 000
5.	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 700		1 700
6.	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500		3 500
7.	- składki na Fundusz Pracy	4120	700		700
8.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000	21 500	53 500
9.	- zakup energii	4260	17 000	1 000	18 000
10.	- zakup usług remontowych	4270	2 000	1 000	3 000
11.	- zakup usług pozostałych	4300	5 000	10 000	15 000
12.	- podróże służbowe	4410	100		100
13.	- różne opłaty i składki	4430	2 500		2 500
14.	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	800		800
15.	- podatek rolny	4500		2 500	2 500
16.	- podatek od towarów i usług VAT	4530	100		100
	PODATEK DOCHODOWY	X			
	IV. ZYSK /STRATA/		-12 200	900	-11 300
1.	- wpłata zysku do budżetu				
2.	- zwiększenie środków obrotowych			900	900
3.	- zmniejszenie środków obrotowych		12 200		12 200
	V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		41 413	5 376	46 789

Przewodniczący Rady
Marek Maszwicki

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
	I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU		3 907
1	Środki pieniężne		3 907
2	Papiery wartościowe Skarbu Państwa		
3	Należności z tytułu udzielonych pożyczek		
4	Zobowiązania (minus)		
	II. PRZYCHODY		60 000
1	Wpływy z usług	0830	
2	Pozostałe odsetki	0920	
3	Przelewy redystrybucyjne	2960	60 000
	III. ROZCHODY		63 000
1	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	
2	Przelewy redystrybucyjne	2960	
3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	
4	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	
5	Zakup usług remontowych	4270	
6	Zakup usług pozostałych	4300	
7	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	63 000
	IV. STAN FUNDUSZY NA KONIEC ROKU		907
1	Środki pieniężne		907

Przewodniczący Rady

Marek Mielowski

PLAN DOTACJI NA 2005 ROK					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	
				Z budżetu powiatu	Z budżetu wojewody
1	2	3	4	5	6
020			LEŚNICTWO	100 000	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	100 000	
		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	100 000	
630			TURYSTYKA	1 000	
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na organizowanie imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej	1 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 780	
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	439 560	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na dofinansowanie Szkół niepublicznych na prawach publicznych.	439 560	
			w tym:		
			Oświata Lipno	118 800	
			Edukacja lipno	320 760	
	80195		Pozostała działalność	23 220	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 220	
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000	-
	85111		Szpitala ogólne	30 000	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		
		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	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500	
		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	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 500	
	92695		Pozostała działalność	11 500	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla klubów sportowych i UKS-ów na organizację imprez sportowych	11 500	
			RAZEM	605 780	-
			OGÓŁEM	605 780	

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Marek [imię]

PLAN INWESTYCJI NA 2005 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	z tego ze środków	
					Budżetu powiatu	Dotacji wojewody
1	2	3	4	5	6	7
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	67 500	67 500	
	75020		Starostwa powiatowe	67 500	67 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500	
851			OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	
	85111		Szpitala ogólne	30 000	30 000	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		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			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
852			POMOC SPOŁECZNA	254 000	254 000	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	254 000	254 000	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	215 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	39 000	
			Razem	446 500	446 500	-

Przewodniczący Rady

Marek Makowski

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU

Lp.	Nr karty inwent.	Nieruchomość					Jednostki organizacyjne							Uwagi									
		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. 13/1,24/1 Lenie	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	Wielkie	własność	61 100	2,50																	
	3	24248	14/2, 79/4, 25/2 Lenie	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 Skepe	własność	61 912	248,00		Zespół Szkół	Skepe	8 203,66900	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 Zagno	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 18	własność	34	-																	
	3	28075	1512/34 LIPNO UL.Włocławska 18	własność	24	-																	
	1	26218	1407/6 Lipno ul. Ośmiatowska	własność	234	3,83																	
	4	27658	123/2,128/2, 24/1, 27/1, 48/1, 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 58	własność	1 071	11,00	1	Starostwo Powiatowe	Lipno ul. Sierakowskiego 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 Psychologiczno-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 10b					61,05000									
			Razem:		561 335	849,87				15 632,79500	2 181,11511	-	17 813,91611	18 663,78411									

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

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 cywilno-prawne .

Nieruchomościami tymi są:

1. 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 .
2. Działki nr 1512/34 ,1515/37 o powierzchni 0,0058 ha i wartości 9 tys.zł (garaże dla Zarządu Dróg Powiatowych) w Lipnie .
3. 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 .
4. 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 Żaganiu 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 .

Przewodniczący Rady

(Marek Makowski)

**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.	942 944	przychody z prywatyzacji majątku gminy
4.	951	spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu
5.	95 2	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	spłaty kredytów długoterminowych	290 200
5.	992	spłaty pożyczek długoterminowych
6.	994	lokaty
Razem rozchody			290 200

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1) kredytem
długoterminowym.....zł

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

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

spłata kredytów i pożyczek w przyszłych latach..... 0 zł

wykup papierów wartościowych w przyszłych latach.....zł

Przewodniczący Rady

Marek Malinowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie
Nr XXII/141/2004 z 29 grudnia 2004 r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	Razem
1	2	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

Przewodniczący Rady

Marek Makuchowski

Prognozowane kwoty długu na 2005 rok i lata następne							
Lp.	Tytuł dłużny	2004	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku				
			2005	2006	2007	2008	2009
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	27 134 622	28 700 000	30 140 000	31 700 000	-

Przewodniczący Rady

Marek Makowski

**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 27 134 622 zł z tego;

I. Dochody własne (zał. 2, 2a,2b)

Stanowią kwotę 5 211 660 zł, źródłem pochodzenia są;

**1) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 2 637 920 zł,
pochodzą z:**

- wpływów z usług – 2 507 267 zł
- wpływów ze sprzedaży mienia powiatu – 110 000 zł
- odsetek – 20 653 zł

Dochody planuje się w następujących działach;

DZ. 600 - TRANSPORT - 5 340 zł

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

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 637 000 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 stacją przekaźnikową.

§ 0920 - 500 zł - wpływy z tytułu odsetek,

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

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 110 000 zł

§ 0840 - 110 000 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

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

§ 0830 – 81 952 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń mi. dla Prywatnego Gimnazjum oraz na różne uroczystości.

§ 0920 - 48 zł – odsetki

rozdz. 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)

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

§ 0830 - za wynajem pomieszczeń – 18 176 zł

§ 0920 - odsetki – 1 000 zł

§ 0970 - wpływy z różnych usług – 5 824 zł

DZ. 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 692 580 zł

rozdz. 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

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2 180 zł

§ 0920 - 180 zł – odsetki

§ 0970 - 2 000 zł – wpływy z różnych dochodów

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.

rozdz. 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.

rozdz. 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 wzrosła o 10,57 %.

rozdz. 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 - 3 504 000 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
 rozd. 71014 – opracowania geodezyjno-kartograficzne – 1 000 zł
dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 150 000 zł
 rozd. 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
9. 320 313 zł

WYDATKI

Budżet na 2005 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 27 134 622 zł.

z tego:

- wydatki na zadania własne – 20 897 758 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- urządzeniowe – 25 000 zł

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

Rozdz.01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

10. 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, koszty aktów notarialnych i opłaty sądowe,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej przy nabyciu przez powiat mienia Skarbu Państwa oraz wykonanie dokumentacji prawno – technicznej regulacji własności Skarbu Państwa 10 nieruchomości,

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 założeniem ewidencji budynków dla miasta Lipna.

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, dokumentacji niezbędnej przy nabyciu przez powiat mienia Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, a związane z postępowaniem odszkodowawczym.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 126 600 zł

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników inspektoratu wraz z pochodnymi oraz 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 klęsk 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.

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 82 000 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 50 000 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:

- Gospodarstwo Pomocnicze Gospodarstwo Rolne
- Środek Specjalny przy szkole zawodowej
- Środek Specjalny przy internacie

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 80120 – 207 384 zł- stanowi to 93,51 % w stosunku do 2004 r. i 87,02 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 190 232 zł
- pozostałe paragrafy 17 152 zł

W rozdziale 80130 – 1 250 098 zł- stanowi to 100,61 % w stosunku do 2004 r. i 86,13 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 1 010 798 zł
- pozostałe paragrafy 239 300 zł

W rozdziale 80195 - 5 720 zł - stanowi to 101,11 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 5 720 zł

W rozdziale 85410 – 101 855 zł - stanowi to 105,91 % w stosunku do 2004 r. i 72,23 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 91 997 zł
- pozostałe paragrafy 9 858 zł

Jednostka zaplanowała w Gospodarstwie Pomocniczym po stronie

- przychody 36 900 zł, stanowi to 88,49 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług (buraki, pszenica, jęczmień)

- rozchody 36 000 zł

Jednostka zaplanowała w Środku Specjalnym przy szkole zawodowej po stronie

- przychody 8 100 zł, stanowi to 67,50 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy z usług (zysk z wyżywienia na obozach sportowych, dopłaty do zakwaterowania uczniów w internacie, za dzierżawę części nieruchomości ANR)

- rozchody 8 000 zł

Jednostka zaplanowała w Środku Specjalnym przy internacie po stronie

- przychody 35 000 zł, stanowi to 97,22 % planu z 2004 r.

na przychód składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)

- rozchody 34 500 zł

Dochody w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W są planowane przez jednostkę w kwocie 44 000 zł, stanowi to 100,00 % w stosunku do planu na 2004 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w SKĘPEM

W skład Zespołu Szkół w Skępem wchodzi:

- Zespół Szkół rozdział 80130
- Internat rozdział 85410
- Pozostała działalność rozdział 80195
- Pozostała działalność rozdział 85495

Funkcjonuje:

- Środek Specjalny jeden przy szkole i przy internacie

Budżet na 2005 r.

W rozdziale 80130 – 1 884 444 zł - stanowi to 104,09 % w stosunku do 2004 r bez inwestycji i 87,85 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 1 553 310 zł
- pozostałe paragrafy 331 134 zł

W rozdziale 80195 - 17 160 zł - stanowi to 89,78 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 17 160 zł

W rozdziale 85410- 130 308 zł - stanowi to 94,87 % w stosunku do 2004 r. i 89,27 % do planowanej kwoty przez jednostkę.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 127 308 zł
- pozostałe paragrafy 3 000 zł

W rozdziale 85495 - 2 600 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2004 r.

W tym:

- 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	1 12 257 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 kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

w tym:

ROZDZIAŁ 80146 - doksztalcanie 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 - doksztalcanie 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. – 12 500 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 w kwocie 6 015 zł planuje się przeznaczyć na zakup leków i materiałów medycznych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 927 000 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 30 000

Kwota 30 000 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 85201 – 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 85202 – 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:

- 7) ZST w Lipnie – warsztaty szkolne
- 8) 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.

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.

W miarę pozyskiwania środków finansowych planuje się wymianę okien w Zespole Szkół w Dobrzyniu oraz w Zespole Szkół w Skepem.

Przewodniczący Rady

(Marek Makowski)