

## Część opisowa do planu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

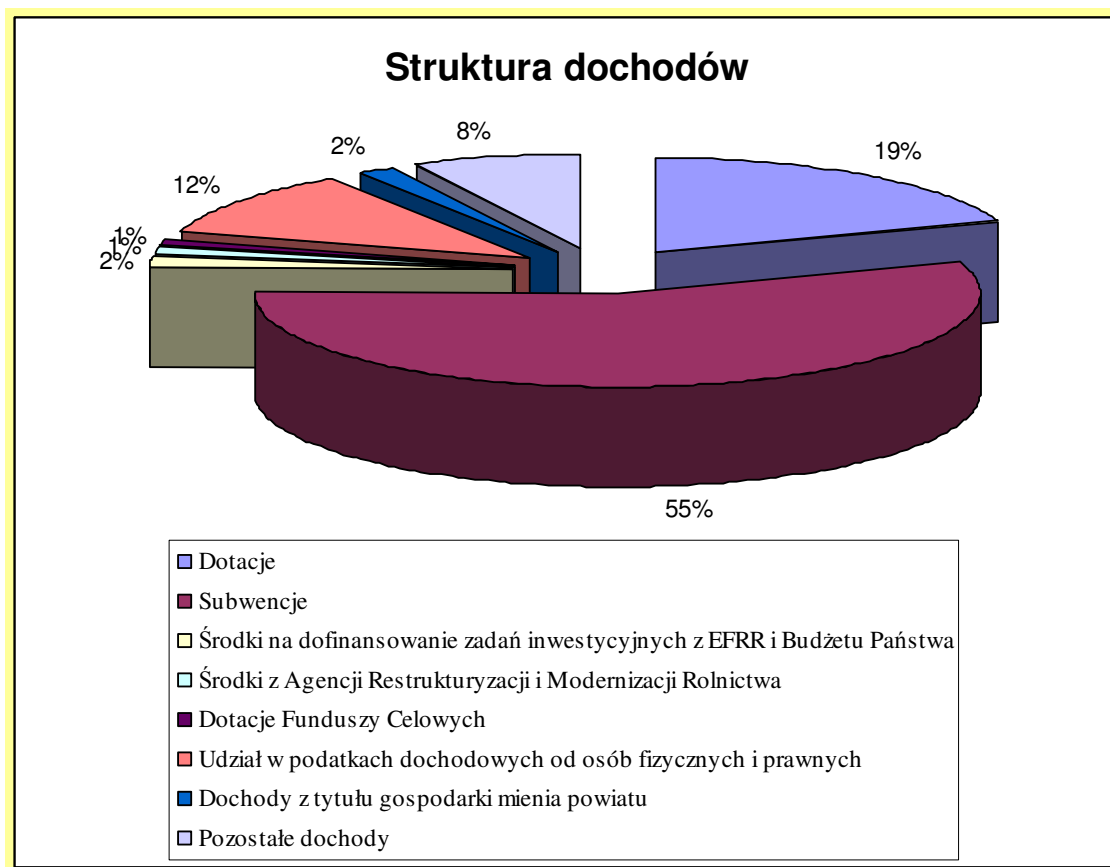
### **DOCHODY**

Planowane dochody budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2007 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 2007 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 2007 rok zostały zaplanowane w wysokości **31 618 579 zł** ( zał. nr 2) z tego;

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł.)</b>	<b>Udział w %</b>
Dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	6 175 226	19,53
Subwencje	17 464 840	55,24
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z EFRR i Budżetu Państwa	628 264	1,99
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	334 172	1,06
Dotacje funduszy celowych	455 600	1,44
Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	3 614 391	11,43
Dochody z tytułu gospodarki mienia powiatu	528 800	1,67
Pozostałe dochody	2 417 286	7,64
<b>Ogółem dochody</b>	<b>31 618 579</b>	<b>100,00</b>



Największy udział w planowanych dochodach ogółem zajmują subwencje ogólne – 55,24%, w następnej kolejności są dotacje – 19,53%, udziały we wpływach z podatku dochodowego – 11,43%, a pozostałe dochody – 7,64%,

#### **I. Dotacje celowe z budżetu państwa – 5 951 900 zł**

Na 2007 rok dla powiatu lipnowskiego zostały przyznane dotacje celowe na określone zadania;

**§ 2110 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - 3 760 900 zł ( zał. nr 2,7)**

z tego:

**1/ dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży – 2 562 000 zł.**

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór Budowlany – 181 000 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – KPP Straży Pożarnej – 2 381 000 zł

**2/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1 198 900 zł; ( zał. nr 2,7)**

**dz. 010, rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku zalesień – 10 000 zł**

**dz. 700, rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 000 zł

**dz. 710, rozdz. 70013** – prace geodezyjne i kartograficzne – 25 000 zł

**rozdz. 71014** – opracowania geodezyjno-kartograficzne – 3 500 zł

Planowane do wykonania zadania w roku 2007 nie będą mogły być zrealizowane z uwagi na to, iż przyznana wielkość dotacji na powyższe rozdziały jest niewystarczająca.

**dz. 750, rozdz. 75011** – Urzędy Wojewódzkie – 156 500 zł – wielkość przyznanej dotacji nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

**rozdz. 75045** – Komisje poborowe – 28 000 zł

**dz. 851 rozdz. 85156** – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych

ubezpieczeniem zdrowotnym – 894 900 zł – potrzeby w tym zakresie są znaczenie wyższe i wynoszą na rok 2007 – 1 270 000 zł, z uwagi na powiększoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne o następne 0,25% oraz rosnącą liczbę osób bezrobotnych objętych tym ubezpieczeniem. Planowana łączna składka na rok 2007 ma być na poziomie 9%.

**dz. 853 rozdz. 85321** – zespoły do spraw orzekania – 65 000 zł

**§ 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2 191 000 zł ( zał. nr 2)**

Dotacja celowa przeznaczona jest na działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

**§ 2328, 2329 – dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 218 326 zł (zał. nr 2,8)**

dz. 803 rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów – 33 810 zł

dz.854, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 184 516 zł

Wielkość przyznanych dotacji w tym zakresie jest niższa w porównaniu do roku 2006 o kwotę 108 387 zł, co związane jest, że ze stypendiów skorzysta mniej studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotacje w tym zakresie otrzymywane są z Urzędu Miasta Bydgoszcz oraz do Starostwa Powiatowego w Toruniu na podstawie zawartych porozumień na realizację programów priorytetu II, działanie 2.2.

**§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 314 930 zł. (zał. nr 2)**

Zawarte są w tym miejscu środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

**§ 2700, 2708, 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 947 684 zł (zał. nr 2)**

dz.020, rozdz.02001 – gospodarka leśna –334 172 zł.

dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 613 512 zł.

## **II. Subwencje ogólne dz. 758 – 17 464 840 zł ( zał. nr 2)**

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Przyznane środki na 2007 rok w stosunku do roku 2006 wzrosły o 8,53%.

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

#### **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 11 654 154 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 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 2007 rok były wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r. Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2006 jest niższa o kwotę 212 191 zł, co stanowi 1,79%.

- W planowanej na 2007 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 – 5 000 232 zł**

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

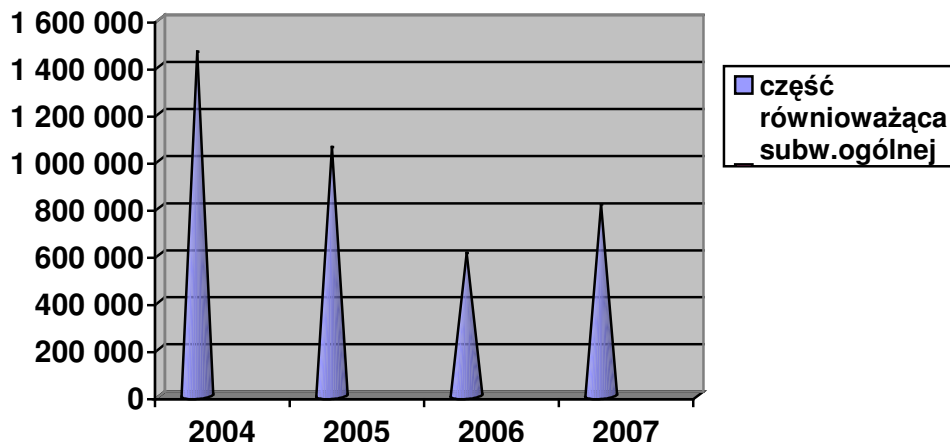
Subwencję wyrównawczą wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp) a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (P). Porównując do analogicznego roku 2006 wysokość przyznanej subwencji wzrosła o 41,98%. Patrząc wstecz możemy zauważyć tendencje wzrostową kwoty subwencji w części wyrównawczej, ponieważ już w roku 2006 powiat lipnowski otrzymał większą subwencję w stosunku do roku 2005 o 16,93 %.

#### **rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej – 810 454 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 2006 wzrosła o 205 779 zł (tj. 34,03%). Pamiętać tu jednak należy, że w minionych latach wielkość przyznawanej subwencji ulegała zmniejszeniu. W roku 2006 w porównaniu do roku 2005 była ona mniejsza o 42,66 %, zaś w roku 2005 powiat lipnowski otrzymał mniejszą subwencję o 27,80 % w porównaniu do roku 2004.



### **Dochody własne ( zał. nr 2,2a,2b)**

Stanowią kwotę **6 560 477 zł**, źródłem pochodzenia są;

#### **1) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 2 946 086 zł pochodzą z:**

- wpływów z usług – 2 386 676 zł
- dochody z gospodarki mienia powiatu – 528 800 zł
- odsetek – 30 610 zł

**Dochody planuje się w następujących działach;**

#### **DZ. 600 - TRANSPORT - 5 850 zł**

Wpływy będą pochodziły z tytułu najmu, z tytułu usług oraz odsetek od środków na rachunku bankowym

#### **DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 503 500 zł**

Wpływy dotyczą sprzedaży składników majątkowych powiatu oraz należnych dochodów z zakresu zadań zleconych. W roku 2007 planuje się między innymi sprzedaż dwóch działek położonych na terenie miasta Lipna o łącznej powierzchni 2,50 ha.

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 291 483 zł**

Dochody w tym dziale wykonywane są przez Starostwo Powiatowe w Lipnie, które pozyskuje wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej - 1 235 859 zł, z tytułu wpływu za dzierżawę gruntu położonej w Nowej Wsi przez Polkomtel pod stację przekaźnikową. - 20 000 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1 000 zł, 34 624 zł - wpływy z różnych dochodów. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane do wykonania w roku 2007 są niższe znacząco w porównaniu do roku 2006, bo o 353 427 zł. Pozostałe dochody otrzymane są na poziomie analogicznego roku 2006.

**DZ. 758 – ROŻNE ROZLICZENIA – 25 000 zł**

Wielkość zaplanowanych dochodów dotyczy wpływy z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym na lokatach jednodniowych, tygodniowych oraz miesięcznych i jest niższa do 35 000 zł w stosunku do roku 2006, który był stosunkowo rokiem korzystnych w pozyskiwaniu dochodów w tym zakresie.

**DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 185 849 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 100 zł**

Dochody w tym rozdziale będą pochodziły z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – 38 025 zł**

W kwocie tej zaplanowano wpływy za wynajem pomieszczeń dla Prywatnego Gimnazjum i na różne uroczystości oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki. Dochody w tym zakresie będą realizowane przez Zespół szkół w Lipnie.

**Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe – 147 724 zł**

W rozdziale tym zaplanowane dochody będą wykonywane przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą oraz Zespół Szkół w Skępem. Wpływy dochodów będą pochodziły z tytułu najmu pomieszczeń i samochodu oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek.

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA – 907 680 zł**

W dziale 852 wielkość zaplanowanych dochodów realizowana będzie w dwóch rozdziałach, i tak:

**Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 905 000 zł**

W budżecie tej jednostki największy udział w dochodach mają wpływy z tytułu odpłatności od pensjonariuszy związane z kosztami utrzymania – 99,51%. Wielkość ta zaplanowano na poziomie 890 000 zł i będzie wyższa od roku 2006 o kwotę 49 400 zł. Pozostałe wpływy dotyczą czynszu za wynajem garaży, odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu dopłat obszarowych z AR i MR.

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie – 2 680 zł**

Dochody w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą pochodziły z wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowych oraz z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych.

**DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ - 3 190 zł**

Dochody z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej będą realizowane w roku 2007 przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie i będą pochodziły z tytułu opłat za najem pomieszczeń innym instytucjom na przeprowadzanie szkoleń, odsetek z tytułu oprocentowania środków na rachunku

bankowym, z tytułu wykonywanych usług oraz dochodów nie ujętych w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

### **DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 23 534 zł**

W dziale tym dochody budżetowe będą wykonywane przez Bursę Szkolną w Lipnie – rozdz. 85410 i będą pochodziły z wpływów z tytułu zakwaterowania i wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowych oraz wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń..

#### **2) Dochody z udziału w podatku dochodowym – 3 614 391 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 550 391 zł.  
Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Przyznana wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższa w stosunku do przyznanej wielkości na rok 2006 o 663 941 zł. Do planowanego budżetu na rok 2007 przyjęto 97,90% dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na kwotę 64 000 zł - kwota ta stanowi udział w wysokości 1,40 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym. Przyjęto do projektu budżetu wielkość planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2006.

### **WYDATKI**

Budżet na 2007 rok stanowi po stronie wydatków kwotę **32 516 534 zł** i jest niższy od planowanego wykonania roku 2006 o 759 435 zł. ( **zał. nr 3,3a,7,8,10,11**)

z tego:

- wydatki na zadania własne – 25 361 168 zł  
w tym wydatki majątkowe – 2 471 140 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 700 000 zł
- wydatki na zadania zlecone, oraz w ramach porozumień – 3 984 226 zł.

Niniejszy budżet będzie wykonywany przez poszczególne jednostki organizacyjne 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.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2007 ( w złotych)	Struktura %
<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>524 500</b>	<b>1,61</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>1 030 000</b>	<b>3,17</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 471 140</b>	<b>7,60</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 790 894</b>	<b>85,47</b>
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników	15 775 437	48,52
- pochodne od wynagrodzeń	2 662 721	8,19
- pozostałe wydatki	9 352 736	28,77
<b>Poręczenie pożyczki dla SP ZOZ w Lipnie</b>	<b>700 000</b>	<b>2,16</b>
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32 516 534</b>	<b>100,00</b>

Wśród planowanych wydatków majątkowych na rok 2007 (załącznik nr 4,4a) ujęte zostało zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”, które realizowane jest w cykle dwuletnim 2006 – 2007, a dofinansowane w ramach Działania 3.1. ZPORR.

Innym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w cyklu również dwuletnim 2006 – 2007 jest zadanie polegające rozbudowie i termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół im R. Traugutta w Lipnie.

Wśród wydatków bieżących jest zaplanowana już po raz kolejny kwota na wypłatę stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i studentów w ramach priorytetu II działanie 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Na rok 2007 jest to kwota 218 326 zł. Program ten realizowany jest w roku szkolnym i akademickim 2006/2007.



**Planowane wydatki na 2007 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Treść	Dział	Plan 2007	Struktura 2007 %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	10 000	0,03
LEŚNICTWO	020	494 172	1,52
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	3 215 645	9,89
TURYSTYKA	630	2 500	0,01
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	16 000	0,05
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	209 500	0,64
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	4 102 912	12,62
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	2 394 000	7,36
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	700 000	2,15
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	50 000	0,15
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	11 488 293	35,33
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803	33 810	0,10
OCHRONA ZDROWIA	851	1 094 900	3,37
POMOC SPOŁECZNA	852	5 767 581	17,74
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	1 460 950	4,49
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	1 426 771	4,39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	21 500	0,07
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	28 000	0,09
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>32 516 534</b>	<b>100,00</b>

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10 000 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe – 10 000 zł**

Kwota przeznaczona jest na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku zalesień gminy Skępe. Prace dotyczą obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 70 ha: Żagno, Rumunki Skępskie, Moczadła, Łąkie, Ławiczek, Huta, Czermino, Likiec, Boguchwała, Lubówiec.

**Dział 020 – LEŚNICTWO – 494 172 zł****Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 334 172 zł,**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na podstawie zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 334 172 zł. W trakcie roku budżetowego kwota ta ulegnie zmianie o wskaźnik waloryzacji.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 160 000 zł**

Środki na leśnictwo pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Nadleśnictwem Skrwilno – 80 000 zł oraz na sporządzenie planów urządzenia lasów – 80 000 zł.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 215 645 zł****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – 3 215 645 zł**

Realizowane są wydatki w ramach powyższego rozdziału związane są z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Oprócz wydatków ponoszonych bezpośrednio na utrzymanie jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne należności pracownicze, zakupy materiałów biurowych, energię, szkolenia pracowników, ubezpieczenia pojazdów będących w posiadaniu Zarządu, jednostka realizuje wydatki związane z działalnością statutową. Planowane na rok 2007 wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeznacza się na;

1. Bieżące utrzymanie dróg – 576 847 zł  
w tym: zakup materiałów ( znaki drogowe, masa bitumiczna i inne niezbędne materiały potrzebne do bieżącego utrzymania dróg) – 128 630 zł
2. Zimowe utrzymanie dróg - 127 500 zł  
w tym: zakup materiałów – 22 000 zł  
zakup usług – 105 500 zł
3. Przebudowa dróg 1 158 000 zł

W ramach budżetu w roku 2007 planuje się wykonanie remontów remont nawierzchni masą asfaltową i grysami następujących dróg powiatowych:

- 1/ Chlebowo – Karnkowo – Wioska,
- 2/ Wichowo – Zaduszniki,
- 3/ Wierzbick – Piątki,
- 4/ Lipno – Czarne,
- 5/ Dąbrówka – Wola

oraz utwardzenie nawierzchni tłuczniowej masą asfaltową na drodze Czermno – Kukowo – Gorzeszyn.

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2007 zaplanowano do wykonania:

- przebudowę drogi Kikół – Sikórz – jest to dalszy ciąg prac zamierzony do wykonania na kwotę 150 000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Rogowo – Skepe na kwotę 36 478 zł, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętych programem na lata 2007 – 2013,
- ocieplenie budynku Zarządu na kwotę 40 022 zł,
- zakup oprogramowania – sieć dróg na kwotę 20 000 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA- 2 500 zł****ROZDZIAŁ - 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**

Zaplanowana w budżecie kwota 2 500 zł zostanie przeznaczona na dotacje podmiotowe na organizację imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej oraz dofinansowanie imprez organizowanych na terenie powiatu, nagrody, koszty organizacyjne.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 16 000 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 000 zł**

Jest to również zadanie administracji rządowej zlecone powiatom. Przyznana dotacja na rok 2007 jest w stosunku do roku 2006 niższa o 34 541 zł. W stosunku do zaplanowanych do wykonania zadań jest za niska i nie zabezpiecza wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za powstałe zobowiązania z tytułu przejścia gruntów osób fizycznych na poszerzenia dróg powiatowych w 66 nieruchomościach.

Kwota 16 000 zł zostanie wydatkowana na sporządzania operatów szacunkowych dla gruntów pod drogami powiatowymi, opracowanie dokumentacji niezbędnej przy nabyciu przez powiat mienia Skarbu Państwa oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych Hornówek i Niedźwiedz. .

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 209 500 zł****Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne - 25 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjnymi związanymi z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków dla wsi gminy Kikół we wszystkich obrębach, czyli: Cieluchowo, Dąbrówka, Grodzen , Hornówek, Janowo, Jarczechowo, Kikół, Kikół Wieś, Kołat Rybniki, Konotopie, Lubin, Moszczone, Sumin, Trutowo, Walentowo, Wola Wolęcin, Zajeziórze.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 3 500 zł.**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana w budżecie kwota 3 500 zł zostanie przeznaczona na wykonanie podziału nieruchomości i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg powiatowych w dwóch wsiach powiatu lipnowskiego – 10 działek oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej przy nabyciu przez powiat mienia Skarbu Państwa.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 181 000 zł**

W ramach budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie wykonywane są zadania polegające w głównej mierze na nadzorze i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego, prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach przyczyn katastrof budowlanych, kontroli działania organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz współdziałaniu z organami kontroli państwowej.

Przyznana wielkość dotacji celowej przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników inspektoratu wraz z pochodnymi oraz na wydatki związane z wykonywaniem zadań przez inspektorów nadzoru budowlanego.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4 102 912 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 171 106 zł**

Wydatki w tym rozdziale pokryte są częściowo dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 156 500 zł. Dotyczy to spraw z zakresu geodezji, leśnictwa, gospodarki wodnej, spraw obywatelskich. Kwota ta w stosunku do potrzeb jest za niska i nie zabezpiecza wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Nie pokrywa ona utrzymania 4 etatów, a zakres zadań rządowych jest znacznie większy niż kwota jest przyznawana każdego roku. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

W rozdziale tym w dalszym ciągu wypłacane będą płace wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących w/w zadania.

### **Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 210 461 zł.**

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dochodami własnymi. Związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Z planowanej na 2007 rok kwoty finansowane będą diety dla 19 radnych oraz koszty związane z obsługą sesji, posiedzeniami komisji i utrzymaniem Biura Rady, tj. płace wraz z pochodnymi pracownika, wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe, przesyłki, podróże służbowe.

### **Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 3 652 945 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Lipnie w całości pokryte są dochodami własnymi. Budżet zaplanowany na rok 2007 jest porównywalny do wykonania roku 2006.

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Na rok 2007 zaplanowano odprawę emerytalną dla 2 pracowników.

Wśród wydatków pozapłacowych przeważają wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych i kształtują się na poziomie 621 900 zł. Pozostałe wydatki, takie jak: zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia powiatu wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego, wywóz nieczystości wynikają z zawartych umów.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się dalszy etap prac związanych z założeniem klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego, której celem jest poprawa warunków pracy oraz częściową wymianę starego sprzętu komputerowego w niektórych wydziałach.

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe – 28 000 zł**

Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostaną na obsługę komisji poborowej i lekarskiej w 2007 roku. Przyznana wielkość dotacji jest równa otrzymanej kwocie z roku 2006.

Przeznaczenie dotacji przedstawia się następująco:

- 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 39 400 zł**

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

W roku 2007 zaplanowano wydatki na organizację dożynek powiatowo – gminnych, 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.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1 000 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym.

### **Dział 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 2 394 000zł.**

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 381 000 zł**

Środki pochodzą w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie budynku Komendy, wypłatę uposażeń i świadczeń dla zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych.

### **Rozdział 75478 – Usuwanie klęsk żywiołowych – 12 000 zł**

Środki na ten cel w całości pochodzą z dochodów własnych powiatu. Wśród wydatków zaplanowanych do wykonania w roku 2007 zamierza się zakupić centrale dyspozycyjną na zapasowe stanowisko kierowania starosty mieszczącego się w Komendzie Powiatowej. Celem zakupu tej centrali jest utrzymanie sztywnego łącza z pogotowiem ratunkowym i policją.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1 000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych i organizacją posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 700 000 zł**

Zaplanowane środki dotyczą spłaty poręczenia udzielonego w roku 2005 na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie i zabezpieczają spłatę kapitału wraz z odsetkami.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 50 000 zł****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Lipnie, którego okres spłaty przewidziany jest na dzień 30 listopada 2007 roku oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, której spłatę kapitału zaplanowano na rok 2009.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 11 488 293 ZŁ****Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W LIPNIE**

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie wchodzi:

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

Budżet na 2007 r. na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie wynosi 999 831 zł.

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **765 812 zł**, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Z uwagi na zbyt małą kwotę przeznaczona na wydatki bieżące nie uwzględniono wydatków inwestycyjnych polegających na zakupie sprzętu komputerowego na stanowisko księgowego.

**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości **229 859 zł**.

**Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół****OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „EDUKACJA”**

Liczba słuchaczy według wniosku - 260

Planowana wysokość dotacji na 2007 r. dla OSZ „Edukacja” wynosi – **321 700 zł**

**OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „OŚWIATA”**

Liczba słuchaczy według wniosku - 100

Planowana wysokość dotacji na 2007 r. dla OSZ „Oświata” wynosi – **108 800 zł**

Kwota na jednego słuchacza szkoły niepublicznej na miesiąc, na rok 2007 jest planowana w wysokości 99,00 zł

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zadania w tym rozdziale wykonywane są przez:

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ w LIPNIE**

W skład Zespołu Szkół w Lipnie wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące                      rozdział 80120
- Pozostała działalność                        rozdział 80195

Całkowity budżet na 2007 r. dla Zespołu Szkół w Lipnie wynosi 3 458 108 zł.

Kwota w rozdziale 80120 zaplanowana została w wysokości **3 448 108 zł** i jest przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. W kwocie tej nie ujęto planowanych przez jednostkę środków na remonty.

Wśród wydatków pozapłaconych zaplanowane zostały wydatki, takie jak: zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, które wynikają z zawartych umów.

W przedstawionym przez jednostkę projekcie były zaplanowane niżej wymienione remonty:

- malowanie klas lekcyjnych,
- remont holu,
- wyposażenie kuchni,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1 050 194 zł na zakończenie prac związanych z rozbudową i modernizacją węzła ciepłowniczego oraz docieplenia budynku dydaktycznego.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w DOBRZYNIU n/W**

Wielkość zaplanowanego budżetu w tym rozdziale kształtuje się na poziomie **81 942 zł** i wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

### **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

Budżet całkowity na 2007 r. dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynosi 3 082 495 zł.

W rozdziale 80130 kwota **2 994 850 zł** jest przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Wśród wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki wynikające z zawartych umów, takie jak: zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenia pojazdów, wywóz nieczystości.

W budżecie jednostki nie ujęto planowanych do wykonania zadań remontowych i inwestycyjnych, które przedstawiają się następująco:

- dokończenie wymiany okien (134 okna),
- malowanie dachu na budynku szkoły wraz z uszczelnieniem przecieków,
- wykonanie opasek betonowych wokół budynku widowni przy sali gimnastycznej,
- wymiana rynien na budynku szkoły i sali gimnastycznej,
- malowanie elewacji budynku szkoły i sali gimnastycznej,
- założenie płytek na balkonie przy świetlicy szkolnej,
- wymiana lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej,
- założenie płytek i malowanie w wejściu bocznym do sali gimnastycznej,
- wymiana podłogi na płytki oraz malowanie gabinetu dyrektora i wicedyrektora,
- malowanie oraz naprawa kanalizacji w budynku dz. krawiecki,
- malowanie sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych, korytarza,
- wymiana drzwi wejściowych – bocznych,
- założenie wentylacji w sali gimnastycznej

### **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
- Rachunek dochodów własnych

Całkowity budżet dla tej jednostki na 2007 r. wynosi 1 578 799 zł.

Wiodącym rozdziałem jest 80130, gdzie zaplanowano kwotę **1 388 015 zł** i jest przeznaczona ona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Ponadto w ramach wydatków bieżących uwzględnia się wydatki wynikające z podpisanych umów, takie jak: zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenia pojazdów, wywóz nieczystości.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w SKEPEM**

W skład Zespołu Szkół w Skępem wchodzi:

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

Budżet na wykonywanie zadań w poszczególnych rozdziałach przez Zespół Szkół w Skępem na 2007 r. wynosi 1 889 193 zł.

Większość zadań związanych z utrzymaniem obiektów szkolnych i prawidłowym funkcjonowaniem jednostki realizowana jest w rozdziale 80130 i wynosi ona **1 764 212 zł**. W kwocie tej uwzględniono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń



socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Wśród wydatków pozapłacowych zaplanowane zostały wydatki wynikające z zawartych umów, takie jak: zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenia pojazdów, wywóz nieczystości.

W budżecie szkoły nie ujęto planowanych przez jednostkę środków na remonty, takie jak:

- wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- remont kuchni w internacie,
- remont łazienek w szkole,
- malowanie 6 sal lekcyjnych,
- naprawa i pokrycie papą dachów szkoły,
- remont sieci wodno – kanalizacyjnej w internacie.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Szkoła o takim profilu mieści się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Wielkość zaplanowanego budżetu na rok 2007 wynosi **65 305 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na 2007 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 80195 – Pozostała działalność**

Wysokość budżetu na rok 2007 jest rzędu **295 690 zł.** W kwocie tej zabezpieczone są środki na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji, dotacja dla OKRĘGOWEGO OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY, na wypłatę zgodne z umowami zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w Olimpiadach przedmiotowych, odprawy dla nauczycieli nabywających w danym roku uprawnienia do przejścia na emeryturę oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 63 020 zł. Kwota 30 000 zł jest planowana na współfinansowanie doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

### **Dział 803 –SZKOLNICTWO WYŻSZE – 33 810 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na wypłatę stypendium dla 23 studentów po 200 zł miesięcznie przez okres od stycznia do lipca 2007 roku, wydatki związane z obsługą projektu na podstawie zawartej umowy z Urzędem Miasta Bydgoszcz. Środki na ten cel pochodzą z funduszy Unii Europejskiej.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 1 094 900 zł.****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na spłatę kolejnych rat związanych z zakupem tomografu komputerowego dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie oraz dotację dla tejże placówki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 894 900 zł.**

Zadanie to realizowane jest z dotacji celowej. Składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęte są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Przyznana wstępna wielkość dotacji nie zabezpiecza w pełni potrzeb wynikających z wciąż rosnącej liczby bezrobotnych oraz wzrostu planowanej wielkości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Potrzeby na rok 2007 oszacowano na poziomie 1 270 000 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 5 767 581 zł.****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – 1 180 000 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 180 000 zł, z czego kwota 1 000 000 zł pozwoli na comiesięczne opłaty za pobyt około 46 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kwota 155 295 zł planowana jest z przeznaczeniem na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków. Zaplanowano również kwotę 24 705 zł z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 3 123 500 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi realizuje zadania w zakresie opieki społecznej w ramach następujących programów: opiekuńczego, leczniczego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dom zapewnia zakwaterowanie i całodobową opiekę 144 dorosłym osobom. Liczba osób niepełnosprawnych objętych opieką wynosi 129, z czego na wózkach inwalidzkich porusza się około 65 osób. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, zdrowotnych, jak również religijnych odbywa się na poziomie obowiązujących standardów.

W budżecie jednostki jest zabezpieczona kwota 42 500 zł na zapłacenie drugiej raty za wykonaną instalację sygnalizacyjno – alarmową. Zobowiązanie to wynika z podpisanej umowy z wykonawcą.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1 199 281 zł**

Ogółem na pomoc dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 1 199 281 zł. Z pomocy tej skorzysta około 80 dzieci umieszczonych w 57 rodzinach zastępczych. Kwota w wysokości 1 158 026 zł przewidziana jest na comiesięczną pomoc, kontynuację nauki dla 18 osób oraz na usamodzielnienie. Plan również zakłada wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie pogotowia rodzinnego w wysokości 33 255 zł.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 264 800 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 pokrywanie 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zostanie pokryta z dochodów własnych powiatu.

W budżecie w wysokości 264 800 zł zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na zakup materiałów i usług.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** **– 1 460 950 zł.**

#### **Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 17 595 zł**

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 17 595 zł zgodnie z art. 10 b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym koszty działalności Warsztatu począwszy od roku 2007 będą finansowane w 95% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 5% ze środków budżetu powiatu.

#### **Rozdział 85321– Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 98 766 zł**

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 98 766 zł. Przyznana na ten cel dotacja wynosi 65 000 zł. Przyznana wielkość dotacji dla powiatu w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności zabezpiecza budżet w 72,68%, pozostała część pokryta zostanie ze środków własnych powiatu.

Na rok 2007 planuje się wydanie 1700 orzeczeń.

Pozostałe wydatki to: wynagrodzenie dla przewodniczącego PZON oraz referenta zatrudnionego na samodzielnym stanowisku.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędu Pracy – 1 343 589 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.

W budżecie jednostki zaplanowana została dodatkowo kwota 314 900 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wielkość tej kwoty, która wynosi 7% od przyznanej wielkości środków Funduszu Pracy, a wynika ona ze zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast kwota 14 752 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 426 771 zł.**

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

#### **PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W LIPNIE**

W skład Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wchodzi:

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

Budżet na 2007 r. dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie wynosi 597 790 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została kwota **593 710 zł** i jest przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Ponadto w ramach wydatków bieżących uwzględnia się wydatki wynikające z podpisanych umów, takie jak: zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

#### **BURSA SZKOLNA w LIPNIE**

Budżet na 2007 r. dla Bursy Szkolnej w Lipnie wynosi **436 122 zł** i przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. W budżecie nie ujęto planowanych przez jednostkę środków na remonty, takie jak:

- modernizacja posadzki w kuchni
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Bursy
- wymiana gumolitu na płytki ceramiczne w biurach
- malowanie pomieszczeń

#### **INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ W SKEPEM**

W budżecie określonym w wysokości 102 101 zł uwzględniono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem internatu pokrywane są z odpłatności za sprzedaż posiłków, zakwaterowania młodzieży, które są gromadzone na rachunku dochodów własnych.

## **INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZYNIU N. WISŁA**

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup energii elektrycznej i materiałów zaplanowane zostały na rok 2007 w wysokości 102 602 zł.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 184 516 zł na wypłatę i koszty obsługi stypendium na okres od miesiąca stycznia do czerwca 2007 roku dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach środków strukturalnych na podstawie podpisanej umowy z powiatem toruńskim, jako głównym beneficjentem programu. Na posiedzeniu komisji stypendialnej wyłoniono 113 stypendystów uprawnionych do otrzymania stypendiów. Jest to młodzież pochodząca z rodzin, gdzie średnia na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł. Komisja zadecydowała, że stypendium otrzymają uczniowie z najwyższą średnią ocen z roku szkolnego 2005/2006 tzn. 4,0 i powyżej. Wytypowani uczniowie będą otrzymywać 250 zł miesięcznie w gotówce bez potrzeby okazywania się rachunkami, fakturami.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan na 2007 r. – 1 000 zł

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

### **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota na 2007 r. – 1 000 zł jest pozwoli na realizację dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 5 720 zł na sfinansowanie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, którzy byli zatrudnieni w placówka opiekuńczo – wychowawczych.

## **DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 21 500 zł**

### **ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym została zaplanowana kwota 2007 r. w wysokości 5 000 zł i przeznaczona zostanie na organizację biblioteki oraz zakup książek.

### **ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano kwota w wysokości 16 500 zł zostanie wydatkowana na:

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

## **DZIAŁ - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 28 000 zł**

### **ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Łącznie na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu została zaplanowana kwota 20 000 zł. W ramach tej kwoty planuje się udzielenie dotacji dla klubów sportowych na realizację powiatowego kalendarza igrzysk młodzieży szkolnej, organizację zawodów i imprez o charakterze sportowym organizowanych na terenie powiatu oraz zakup pucharów i nagród.

### **ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność**

Plan na 2006 r. – 8 000 zł

Powyższa kwota jest planowana na organizację imprez o charakterze sportowym odbywających się poza powiatem.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (zał. nr 6)**

Rok 2007 zaplanowany został z deficytem w wysokości 897 955 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz kredytem długoterminowym. Zadłużenie powiatu wzrośnie z 1,75% do 3,61%.

Środki pochodzące z kredytu długoterminowego zostaną wykorzystane na dokończenie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szkolnego, modernizację węzła ciepłowniczego oraz ocieplenie budynku Zespołu Szkół w Lipnie.

### **DOCHODY SKARBU PAŃSTWA (zał. nr 14)**

Powiat lipnowski uzyskuje również dochody dla budżetu państwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wpływy w tym zakresie pochodzą z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałego zarządu, zapłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, dzierżawy i najmu gruntów oraz lokali, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności. Wpływy odprowadzane na rzecz budżetu państwa są pomniejszane o odpisy na rzecz powiatu zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Łączne wpływy do budżetu państwa określone zostały na podstawie pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 105 000 zł.

### **POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE**

#### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 12)**

Planowana kwota przychodów na 2007 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 60 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ekologicznych oraz na wykonanie szczepienie kasztanowca znajdującego się przed budynkiem starostwa.

### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zał. nr 13)**

Planowane przychody - 270 000 zł.

Planowane wydatki – 419 000 zł.

Przychodem tego funduszu są wpływy z obsługi zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Wydatki planuje się w kwocie 419 000 zł:

- przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 54 000 zł,
- materiały poligraficzne i sprzęt kreślarski – 30 000 zł,
- zakup usług – 310 000 zł
  - 1/ naprawy baz danych i aktualizację,
  - 2/ konserwacja sprzętu,
  - 3/ zakup usług.
- naprawę sprzętu komputerowego i poligraficznego – 10 000 zł.

**Gospodarka finansowa powiatu prowadzona jest również w formie:**

### **GOSPODARSTW POMOCNICZYCH (zał. nr 9, 9a)**

Gospodarstwa pomocnicze działają przy:

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

W gospodarstwach tych uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

Planowane przychody – 163 080 zł

Planowane wydatki – 177 727 zł

### **DOCHODÓW WŁASNYCH (zał. nr 9, 9b)**

Planowane przychody - 418 110 zł,

Planowane wydatki - 476 474 zł.

Działalność w formie rachunku dochodów własnych prowadzą następujące jednostki:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
2. Zespół Szkół w Lipnie
3. ZST Lipno
4. Bursa Szkolna w Lipnie
5. ZS w Dobrzyniu n/W
6. ZS w Skępem
7. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
8. DPS w Nowej Wsi

Przychody planuje się osiągnąć z tytułu:

- sprzedaży posiłków,
- darowizn,
- wpływów za obozy sportowe,
- wynajem pojazdów,
- wpływów z usług.

Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych jednostek planuje się przeznaczyć na:

- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów,
- prace remontowe.

**Powiat Lipnowski planuje w roku budżetowym 2007 wydatki inwestycyjne w wysokości 2 471 140 zł w tym: (zał. nr 4a)**

- 1) drugi etap prac związanych z przebudową drogi powiatowej Żabieniec – Lipno – zadanie w cyklu dwuletnim 2006 / 2007. Zadanie to w 60 % będzie pokryte z środków unijnych, 10% będzie stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa,
- 2) drugi etap prac związanych z przebudową drogi powiatowej Sikórz – Kikół,
- 3) zakup systemu referencyjnego dla modelu sieci drogowej powiatu lipnowskiego,
- 4) montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego,
- 5) docieplenie budynku Zespołu Szkół w Lipnie z częściowym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 6) dalszy ciąg prac związany z rozbudową budynku szkolnego oraz modernizacją węzła ciepłowniczego Zespołu Szkół w Lipnie,
- 7) zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego,
- 8) wydatki związane z montażem systemu alarmującego zagrożenia pożarowe w budynkach Domu Pomocy Społecznej,
- 9) docieplenie obiektu Zarządu Dróg Powiatowych.

Innymi ważnymi przedsięwzięciami dotyczącymi poprawy infrastruktury budynków szkolnych jest dokończenie wymiany w budynku w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz wymiana okien w budynku internatu i budynków pomocniczych oraz naprawa dachu na obiektach szkolnych Zespołu Szkół w Skępem, docieplenie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ma na uwadze w miarę możliwości finansowych budżetu powiatu prowadzenie prac remontowych nawierzchni dróg powiatowych, których remonty rozpoczęte zostały w latach ubiegłych, tj.:

- 1/ Lipno – Brzeźno – Komorowo - Gnojono,
- 2/ Marianki - Małomin – Kamień Kmiecy – Słuchowo,
- 3/ Oleszno – Bętlewo.