

## **Część opisowa do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok**

### ***DOCHODY***

Planowane dochody budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 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 2006 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 2006 rok zostały zaplanowane w wysokości 30 692 887 zł z tego;

#### **I. Dochody własne ( zał. 2a)**

Stanowią kwotę 6 449 975 zł, źródłem pochodzenia są;

#### **1) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 3 584 551 zł pochodzą z:**

- wpływów z usług – 2 904 866 zł
- wpływów ze sprzedaży mienia powiatu – 650 000 zł
- odsetek – 29 685 zł

**Dochody planuje się w następujących działach;**

#### **DZ. 600 - TRANSPORT - 5 950 zł**

##### **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 5 950 zł**

- § 0750 – dochody z najmu – 5 500 zł,
- 0830 – wpływy z usług – 150 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki – 300 zł,

#### **DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 650 000 zł**

##### **rozdz. 70005 – Pozostała działalność – 650 000 zł**

- § 0870 - 650 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 853 636 zł**

##### **rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe – 1 853 636 zł**

- § 0420 - 1 795 612 zł - wpływy z opłat komunikacyjnych
- § 0750 - 20 000 zł - za dzierżawę przez Polkomtel gruntu w Nowej Wsi pod stację przekaźnikową.

- § 0920 - 1 000 zł - wpływy z tytułu odsetek,
- § 0970 - 34 624 zł - wpływy z różnych dochodów
- § 2900 - 2 400 zł - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

**DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 29 685 zł**

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 29 685 zł**

- § 0920 - 26 456 zł – wpływy z tytułu odsetek ( od lokat)

**DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 286 283 zł**

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

- § 0830 – 81 940 zł – wpływy za wynajem pomieszczeń mi. dla Prywatnego Gimnazjum oraz na różne uroczystości.
- § 0920 - 60 zł – odsetki

**- rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe – 204 283 zł**

**ZST Lipno – 40 500 zł**

- § 0830 - wpływy z wynajmu pomieszczeń – 40 000 zł
- § 0920 – odsetki – 500 zł

**ZS Dobrzyń n/W. - 46 000 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – wynajem pomieszczeń i samochodu - 45 000 zł
- § 0920 – odsetki – 1.000 zł

**ZS Skepe – 117 783 zł**

- § 0830 – wpływy z usług, wynajem pomieszczeń – 117 633 zł
- § 0920 – odsetki – 150 zł

**DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 36 217 zł**

**rozd. 85410 – Bursa Szkolna w Lipnie – 36 217 zł**

- § 0830 - za wynajem pomieszczeń – 30 000 zł
- § 0920 - odsetki – 1 000 zł
- § 0970 - wpływy z różnych usług – 5 217 zł

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA – 713 780 zł**

**rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 712 600 zł**

- § 0830 – 706 600 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS w Nowej Wsi
- § 0750 – 4 800 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń w Dworku,
- § 0920 – 1 200 zł – odsetki

**rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 180 zł**

- § 0920 - 180 zł – odsetki
- § 0970 - 1 000 zł – wpływy z różnych dochodów

**DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ****- 9 000 zł.**

§ 0750 – najem i dzierżawa pomieszczeń – 6 700 zł.

§ 0830 – wpływy z usług - 600 zł

§ 0920 – odsetki - 1 500 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 200 zł.

**2) Dochody z udziału w podatku dochodowym – 2 865 424 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 805 424 zł.  
Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na kwotę 60 000 zł - kwota ta stanowi udział w wysokości 1,40 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym.

**II. Subwencje ogólne dz. 758 – 16 241 168 zł ( zał. nr 2)**

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Przyznane środki na 2006 rok w stosunku do roku 2005 wzrosły o 0,80 %.

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

**rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 12 114 830 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 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 2006 rok były wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005 r. Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2005 wrosła o 2,19 %.

W planowanej na 2006 r. części oświatowej uwzględnione zostały środki na finansowanie :

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

**rozd. 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 521 663 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).

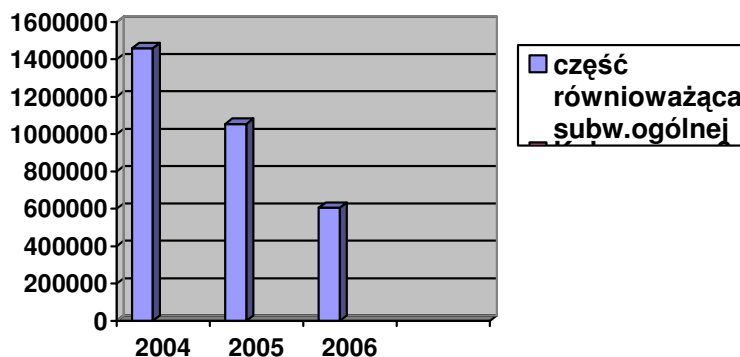
Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2005 wrosła o 16,93 %.

### **rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej – 604 675 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 2005 uległa zmniejszeniu się o 42,66 %. Patrząc wstecz możemy zauważyć tendencję malejącą kwoty subwencji w części równoważącej, ponieważ już w roku 2005 powiat lipnowski również otrzymał mniejszą subwencję o 27,80 % w porównaniu do roku 2004.



### **III. Dotacje celowe z budżetu państwa – 8 001 744 zł ( zał. nr 2, 2c, 2e)**

Na 2006 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 - 3 693 700 zł**

z tego:

##### **1/ dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży – 2 552 000 zł.**

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór Budowlany – 171 000 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 – 1 114 700 zł**

dz. 010, rozdz. 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe – 10 000 zł

dz. 700, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 000 zł

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

rozdz. 71014 – opracowania geodezyjno-kartograficzne – 1 200 zł

dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 154 600 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 28 000 zł

dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 857 900 zł

dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania – 57 000 zł

**§ 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2 165 000 zł**

dz. 852, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2 165 000 zł

**§ 2120 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 500 zł**

dz.750, rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – 6 500 zł

**§ 2328, 2329 – dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 326 713 zł**

dz. 803 rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów – 44 800 zł

dz.854, rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 281 913 zł

**§ 2700, 2708, 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 500 074 zł**

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

dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 1 179 761 zł

## **WYDATKI**

Budżet na 2006 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 30 356 682 zł.

z tego:

- wydatki na zadania własne –26 662 982 zł
- wydatki na zadania zlecone, oraz w ramach porozumień – 3 693 700.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.

Planowane wydatki na 2006 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 330 313 zł****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe – 10 000 zł**

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

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

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

**Dział 020 – LEŚNICTWO – 120 000 zł****Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 120 000 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 – 3 285 315 zł****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – 3 285 315 zł**

Planowane na rok 2006 środki przeznacza się na;

- I) Zarządzanie siecią drogową - 452 308 zł
- II) Drogi i mosty - 1 147 634 zł

w tym:

- 1/ koszty utrzymania drogomistrzów i dróżników – 268 244 zł
- 2/ bieżące utrzymanie dróg i mostów – 181 490 zł
- 3/ zimowe utrzymanie dróg i mostów – 82 000 zł
- 4/ przebudowa, remont dróg – 483 900 zł
- 5/ przebudowa dróg – 100 000 zł
- 6/ zakup samochodu – 32 000 zł

III) Wydatki inwestycyjne – 1 717 373 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8 000 zł****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 000 zł**

Jest to również zadanie administracji rządowej zlecone powiatom.

Kwota 8 000 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 – 197 200 zł**

### **Rozdz. 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 Tłuchowo gmina Tłuchowo.

### **Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1 200 zł.**

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowana w budżecie kwota 1 200 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg.

### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 171 000 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 – 3 628 592 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 161 100 zł**

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

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

### **Rozdział 75019 – Rady Powiatu – 191 676 zł.**

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dochodami własnymi. Związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Z planowanej na 2006 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 – 3 216 716 zł**

Wydatki w rozdziale tym w całości pokryte są dochodami własnymi i dotyczą m.in. wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii, usług pocztowych, usług telefonicznych, ubezpieczenia mienia powiatu wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego.

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

Środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostaną na obsługę komisji poborowej w 2006 roku.

Wydatki to:

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – promocja powiatu 31 100 zł**

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

W roku 2006 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. – 2 388 200 zł.****Rozdział 75411 – Komenda PP Straży Pożarnej – 2 381 000**

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 – 7 000 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 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 398 700 zł**

Zaplanowane środki dotyczą spłaty poręczenia udzielonego w roku 2005 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

**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.

**JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

W budżecie oświaty zaplanowano wydatki na 2006 rok w wysokości **12 670 830 zł**.  
Powiat lipnowski jest organem prowadzącym dla niżej wymienionych szkół i placówek:

**ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W LIPNIE**

Ilość uczniów	85
Liczba nauczycieli	21,48 etatów
Liczba administracji	1,5 etatu
Liczba obsługi	1,5 etatu



W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie wchodzi:

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

Budżet na 2006 r.

W rozdziale 80102 – 700 151 zł- stanowi to 104,30 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi                      681 051 zł
- pozostałe paragrafy    19 100 zł

W rozdziale 80111 - 200 639 zł - stanowi to 100,27 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi                      199 639 zł
- pozostałe paragrafy    1 000 zł

W rozdziale 80195 - 4 160 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2005 r.

Jest to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Jednostka nie planuje dochodów.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ w LIPNIE**

Ilość uczniów	760
Liczba nauczycieli	47,16 etatów
Liczba administracji	6,75 etatów
Liczba obsługi	13 etatów

W skład Zespołu Szkół w Lipnie wchodzi:

- Liceum Ogólnokształcące                      rozdział 80120
- Pozostała działalność                      rozdział 80195

Funkcjonuje:

- Stołówka – rachunek dochodów własnych

Budżet na 2006 r.

W rozdziale 80120 – 3 021 656 zł - stanowi to 168,53 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi                      2 257 736 zł
- pozostałe paragrafy    763 920 zł

W rozdziale 80195 - 9 880 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2005 r.

Jest to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Jednostka zaplanowała na rachunku dochodów własnych - stołówka po stronie

- przychody                      170 606 zł

na przychód składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż posiłków)

- rozchody                      171 423 zł

na rozchód składają się:

- artykuły żywnościowe
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki

Dochody w Zespole Szkół w Lipnie są planowane w kwocie 82 000 zł, stanowi to 100,00 % w stosunku do planu na 2005 r.

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w LIPNIE**

Ilość uczniów	969
Liczba nauczycieli	70,34 etatów

Liczba administracji 4,83 etatu  
Liczba obsługi 9 etatów

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
- Rachunek dochodów własnych

Budżet na 2006 r.

W rozdziale 80130 – 3 074 929 zł - stanowi to 99,64 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 2 779 429 zł
- pozostałe paragrafy 295 500 zł

W rozdziale 80134 – 78 310 zł - stanowi to 107,63 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 78 310 zł

W rozdziale 80195 - 21 320 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2005 r.

Jest to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Jednostka zaplanowała w Gospodarstwie Pomocniczym po stronie

- przychody 127 400 zł, stanowi to 154,61 % planu z 2005 r.

na przychód składają się:

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

- rozchody 139 600 zł

Jednostka zaplanowała na rachunku dochodów własnych po stronie

- przychody 2 300 zł

na przychód składają się:

- wpływy z usług (wpłaty od młodzieży za duplikaty świadectw i legitymacji)
- rozchody 2 300 zł

Dochody w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie są planowane w kwocie 40 500 zł, stanowi to 81,00 % w stosunku do planu na 2005 r.

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

Ilość uczniów 359  
Liczba nauczycieli 30,85 etatów  
Liczba administracji 4,15 etatów  
Liczba obsługi 7,75 etatów

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

W rozdziale 80120 – 154 803 zł- stanowi to 72,98 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 142 396 zł |
| - pozostałe paragrafy                    | 12 407 zł  |

W rozdziale 80130 – 1 369 071 zł - stanowi to 95,93 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 1 067 027 zł |
| - pozostałe paragrafy                    | 302 044 zł   |

W rozdziale 80195 - 6 240 zł - stanowi to 109,09 % w stosunku do 2005 r.

Jest to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale 85410 – 107 949 zł - stanowi to 103,73 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 96 372 zł |
| - pozostałe paragrafy                    | 11 577 zł |

Jednostka zaplanowała w Gospodarstwie Pomocniczym:

- przychody 35 680 zł, stanowi to 96,69 % planu z 2005 r.

na przychód składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług (buraki, pszenica, jęczmień)
- rozchody 38 127 zł.

Jednostka zaplanowała na rachunku dochodów własnych:

- przychody 40 800 zł

na przychód składają się:

- wpływy z usług (zysk z wyżywienia na obozach sportowych, dopłaty do zakwaterowania uczniów w internacie)
- rozchody 40 760 zł

Dochody w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W są planowane w kwocie 46 000 zł, stanowi to 101,30 % w stosunku do planu na 2005 r.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w SKĘPEM

Ilość uczniów	428
Liczba nauczycieli	32,74 etatów
Liczba administracji	5,65 etatów
Liczba obsługi	11,50 etatów

#### **W skład Zespołu Szkół w Skępem wchodzi:**

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

Funkcjonuje:

- Rachunek dochodów własnych

W rozdziale 80130 – 1 963 235 zł - stanowi to 86,66 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 1 582 735 zł |
| - pozostałe paragrafy                    | 380 500 zł   |

W rozdziale 80195 – 20 280 zł - stanowi to 118,18 % w stosunku do 2005 r.

Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale 85410 - 118 871 zł - stanowi to 109,88 % w stosunku do 2005 r.

W tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 115 871 zł |
| - pozostałe paragrafy                    | 3 000 zł   |

W rozdziale 85495 - 2 600 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2005 r.

Jest to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Jednostka zaplanowała na rachunku dochodów własnych:

- przychody 99 010 zł

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 99 010 zł

Dochody w Zespole Szkół w Skępem są planowane w kwocie 117 783 zł, stanowi to 87,31 % w stosunku do planu na 2005 r.

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

Liczba nauczycieli 12 etatów

Liczba administracji 2,50 etatów

Liczba obsługi 0,75 etatu

W skład Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wchodzi:

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

W rozdziale 85406 - .606 674 zł - stanowi to 103,47 % w stosunku do 2005 r.

W tym: - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi 587 274 zł  
 - pozostałe paragrafy 19 400 zł

W rozdziale 85495 - 2 080 zł - stanowi to 100,00 % w stosunku do 2005 r.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Jednostka nie planuje dochodów na 2006 rok.

### **BURSA SZKOLNA w LIPNIE**

Ilość wychowanków 11

Liczba nauczycieli 4 etaty

Liczba administracji 3,5 etatu

Liczba obsługi 4 etaty

W Bursie Szkolnej w Lipnie występuje jeden rozdział - 85410

Funkcjonuje:

- Rachunek dochodów własnych

W rozdziale 85410 - 459 482 zł - stanowi to 98,96 % w stosunku do planu na 2005 r.

W tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - płace i paragrafy płacowe z pochodnymi | 363 196 zł |
| - pozostałe paragrafy                    | 96 286 zł  |

Jednostka zaplanowała na rachunku dochodów własnych:

- przychody 157 300 zł

na przychód składają się:

- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie od wychowanków, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, odsetki)
  - rozchody 158 000 zł.
- Dochody w Bursie Szkolnej w Lipnie są planowane w kwocie 36 217 zł, stanowi to 144,87 % w stosunku do planu na 2005 r.

W ewidencji Starostwa Powiatowego w Lipnie znajdują się również:

### **OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „EDUKACJA”**

Liczba słuchaczy według wniosku – 275

**Planowana wysokość dotacji na 2006 r. dla OSZ „Edukacja” wynosi – 321 700 zł**

### **OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO „OŚWIATA”**

Liczba słuchaczy według wniosku - 100

Planowana wysokość dotacji na 2006 r. dla OSZ „Oświata” wynosi – 108 800 zł

Kwota na jednego słuchacza szkoły niepublicznej miesięcznie na rok 2006 jest planowana w wysokości 99 zł.

### **OKRĘGOWY OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY**

#### **ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność**

Plan na 2006 rok – 32 000 zł

Powyższa kwota jest planowana na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

#### **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

w tym:

ROZDZIAŁ 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 2006 r. – 24 000 zł.

Powyższa kwota jest planowana 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 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na 2006 r. – 1 000 zł

Powyższa kwota jest planowana 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 80195 – Pozostała działalność**

Plan na 2006 r. – 260 500 zł

Powyższa kwota jest planowana na wypłaty dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Umowy zawarte przez szkoły z opiekunami praktyk, nagrody starosty, stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w Olimpiadach przedmiotowych oraz odprawy dla nauczycieli nabywających w danym roku uprawnienia do przejścia na emeryturę do dnia dzisiejszego nie zadeklarowanych.

**DZIAŁ 854 EDYKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

ROZDZIAŁ 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan na 2006 r. – 500 zł

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

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

Plan na 2006 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 2006 r – 500 zł

Kwota jest planowana na organizację biblioteki oraz zakup książek.

**ROZDZIAŁ 92195 - Pozostała działalność**

Plan na 2006 r – 8 000 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 2006 r. – 19 000 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.

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 4 700 581 zł****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 720 000 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 720 000 zł, z czego w § 2320 zł - 609 500 zł pozwoli na comiesięczne opłaty za pobyt około 37 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, § 3110 – świadczenia społeczne – kwota 110 000 zł planowana jest z przeznaczeniem na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków. W § 4210 zaplanowano 500 zł z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe.

## **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2 871 600 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi realizuje zadania w zakresie opieki społecznej w ramach następujących programów: opiekuńczego, leczniczego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego. 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.

## **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - 830 000 zł**

Ogółem na pomoc dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 830 000 zł. Z pomocy tej skorzysta około 80 dzieci umieszczonych w 55 rodzinach zastępczych. Kwota z § 3110 w wysokości 796 772 zł przewidziana jest na comiesięczną pomoc, kontynuację nauki oraz usamodzielnienie. Plan również zakłada wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego w § 4300 w wysokości 27 233 zł.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 278 981 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 PCPR w Lipnie zostanie pokryta z dochodów własnych powiatu.

## **Rozdział 85321– Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 78 381 zł**

Na rok 2006 planuje się wydanie 1350 orzeczeń.

Koszty orzekania :

1 350 x 23 = 31 050 zł. – koszty składu orzekającego

1 350 x 8 zł= 10 800 zł – przesyłki pocztowe.

Pozostałe wydatki to: wynagrodzenie dla przewodniczącego PZON oraz referenta.

## **Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędu Pracy – 1 281 757 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 ( zał. nr 6)**

#### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowana kwota przychodów na 2006 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 65 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ekologicznych.

#### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowana kwota przychodów wynosi 250 000 zł, przychodem tego funduszu są wpływy z obsługi zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

Rozchody planuje się w kwocie 315 000 zł.

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

#### **Gospodarstw pomocniczych ( zał. nr 5)**

Gospodarstwa pomocnicze działają przy:

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

W gospodarstwach tych uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

#### **Rachunek dochodów własnych (zał. nr 4)**

Na rok 2006 planowane przychody wynoszą 541 056 zł, natomiast wydatki 542 493 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



**Powiat Lipnowski planuje w roku budżetowym 2006 wydatki inwestycyjne w wysokości 2 343 873 zł w tym:**

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie:

- **kwota 1 685 373 zł** - przebudowa drogi powiatowej Żabieniec – Lipno – zadanie w cyklu dwuletnim o wartości całkowitej – 3 283 380 zł. Zadanie to w 70 % będzie pokryte z środków unijnych,
- **kwota 32 000 zł** – system referencyjny dla modelu sieci drogowej powiatu lipnowskiego.

2) Starostwo Powiatowe w Lipnie:

- **kwota 19 000 zł** – zakup sprzętu komputerowego i urządzenia do elektronicznego podpisu
- **kwota 5 000 zł** w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- na zakup centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem.

3) Zespół Szkół w Lipnie:

- **kwota 76 000 zł** – wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na termomodernizację – wartość całkowita zadania wynosi 380 000 zł, z czego pozostałą część planuje się pozyskać w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- **kwota 500 000 zł** – wydatki na rozbudowę budynku szkolnego – w cyklu wieloletnim, którego koszt całkowity został oszacowany na kwotę 1 300 000 zł.

4) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi:

- **kwota 26 500 zł** - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę na budynku C – koszt zadania wyceniony został na 106 000 zł. Brakującą kwotę 79 500 zł planuje się pozyskać z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
- innym zadaniem niezbędnym do wykonania, które wymusza ustawa o domach pomocy społecznej dotycząca dostosowywania domów do standardów jest montaż windy w budynku B oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – koszt wykonania tych zadań wynosi 244 000 zł.

Innymi ważnymi przedsięwzięciami dotyczącymi poprawy infrastruktury budynków szkolnych jest wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz wymiana okien w budynku internatu i budynków pomocniczych Zespołu Szkół w Skepem.