

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr 106/252/2005
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 15 listopada 2005 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU CHODZIESKIEGO NA 2006 ROK.

DOCHODY. Dochody zostały zaplanowane na ogólną kwotę 28.953.413 zł.

Budżet powiatu został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4 – 4820/690/2005 z dnia 11 października 2005 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok.

Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3010-78/05 z dnia 21 października 2005 roku informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat zadań.

Planowane na 2006 rok dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz.1966).

I. Subwencja ogólna dla powiatu wynosi 13.831.865 zł i składa się z części : oświatowej, wyrównawczej i równoważącej .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.670.187 zł dla powiatu naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Chodzieskiego zaplanowana została w wysokości 690.891 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 637.702 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 53.189 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp) a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Chodzieskim (P).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono jako iloraz stopy bezrobocia w Powiecie Chodzieskim 23,7 (ustalona przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.) i stopy bezrobocia w kraju 19,1 zwany wskaźnikiem B , który wynosi 1,241.

Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatu Chodzieskiego w kwocie 470.787 zł, została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2006 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2006 rok.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 4.585.046 zł, na którą składają się:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 947.166 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 37.100 zł

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 37.100 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 14.000 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -14.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa- 78.000 zł

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 70.000 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 8.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 124.800 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 107.800 zł

Rozdz. 75045 Komisje poborowe - 17.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 635.466 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 635.466 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57.800 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 57.800 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży – 2.000.300 zł**Dział 710 Działalność usługowa - 180.000 zł**

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 180.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.820.300 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP - 1.820.300 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 17.180 zł**Dział 750 Administracja publiczna – 17.180 zł**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 12.180 zł

Rozdz. 75045 Komisje poborowe - 5.000 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.616.400 zł**Dział 852 Pomoc społeczna - 1.616.400 zł**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - 1.616.400 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 4.000 zł**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.000zł**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 4.000 zł

Planowane na 2006 rok kwoty dotacji uwzględniają postanowienia wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane przez Wojewodę kwoty dotacji określone zostały na poziomie uwzględniającym inflacyjny wzrost wynagrodzeń o 1,5 %, wzrost wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń o 1,5 %, wydatki pozapłacowe skalkulowane na poziomie nominalnym roku 2005, z wyjątkiem dotacji na funkcjonowanie Komend Powiatowych PSP gdzie przyjęto ich wzrost.

Ogólnie plan dotacji celowych nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami, w związku z czym w miarę możliwości powiat jest zmuszony dofinansować zadania zlecone z własnych dochodów:

- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) dofinansowanie 64,71 %
- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania na podst. porozumienia - paszporty) dofinansowanie 15,39 %

III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst wynoszą 560.000 zł, w tym :**Dział 852 Pomoc społeczna – 560.000 zł**

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze Jest to dotacja otrzymana z innych powiatów (Powiatu Wągrowieckiego, Piłskiego, Ostrowskiego, Wałeckiego, Słupeckiego, Obornickiego) na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu.(skalkulowano wg stanu dzieci na dzień 30 września 2005r.) –500.000 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze Jest to dotacja otrzymana z innych powiatów (Powiat Piłski, Miasto Gdynia) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu.(skalkulowano wg stanu dzieci na dzień 30 września 2005r.) – 60.000 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od onnej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynoszą 390.500 zł, w tym :

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdz. 80309 Pomoc materialna dla studentów – 50.652 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 318.250 zł

Są to dochody związane z realizacją programów stypendialnych z EFS i budżetu Państwa dla studentów w roku akademickim 2005/2006 zgodnie z umową nr Z/2.30/II/2.2.2/18/05/U/41/05 oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 zgodnie z umową nr Z/2.30/II2.2.1/22/05/U/1/05. Stypendia dla studentów są finansowane w 75 % z EFS i 25 % z budżetu państwa, natomiast stypendia dla uczniów finansowane są w 68,05 % z EFS i w 31,95 % z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 21.598 zł. Jest to refundacja kosztów wydatku audytu ze środków EFS.

V. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 843.000, w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja

Są to środki z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” („Łącznik”) – 843.000 zł,

VI. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5.300, w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja

Są to środki z Gminy Chodzież z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach – 5.300 zł.

VII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 141.800 zł, w tym :

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 141.800 zł

VIII. Dochody własne ogółem wynoszą 8.595.902 zł, z tego:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

Rozdz. 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowana kwota na 2006 rok dochodów z tytułu 10,25 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wynosi 3.990.128 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r. i wynosi 130.000 zł.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatków bezpośrednich nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu wynoszą 4.475.774 zł.

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2005.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg – 189.730 zł

- opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania – 115.000 zł,
- opłaty dodatkowe za postój w Strefie Płatnego Parkowania – 37.300 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i stawianie reklam – 30.000 zł
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych 600 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna z wycinki drzew – 6.700 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 130 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 116.163 zł

- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości Dom Dziecka w Szamocinie i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Studzieńcu – 1.313 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości Powiatu – 20.700 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali powiatowych – 9.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – działki nr 3440/17 „boiska” przy ul.Świętokrzyskiej w Chodzieży – 20.000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 21.650 zł, stanowią dochód z planowanej sprzedaży :
 - działki przy drodze powiatowej w Bukowcu – 1.650 zł,
 - nieruchomości przy ul. Karczewnik – 10.000 zł,
 - nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego – 10.000 zł.
- 25 % zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 43.500 zł

Centrum Edukacji Zawodowej – wpływy z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń - 1.020 zł.

Dom Dziecka – 4.030 zł

- wpływy za czynsze mieszkaniowe – 1.060 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 2.970 zł

Liceum Ogólnokształcące – 18.340 zł

- wpływy z najmu sali gimnastycznej, czynsz za mieszkanie i garaż, pomieszczenia kuchni i pracowni komputerowych – 16.440 zł
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 1.900 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – wpływ z tytułu wynajmu przystani OPTY - 1.464 zł.

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych – 33.260 zł

- wpływ za wynajem lokalu użytkowego pod sklepik szkolny, pokoi, pracowni komputerowych, sali gimnastycznej – 31.790 zł
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokalu – 1.470 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 13.550 zł

- wpływy za czynsze mieszkaniowe, wynajem garaży i pomieszczeń, oraz miejsca pod automat do napojów – 9.840 zł
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 3.710 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Internat) – 5.740 zł

- wpływy za czynsze mieszkaniowe i wynajem garaży – 2.760 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 2.980 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe – 13.720 zł

- zwrot kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację centrali telefonicznej i monitorowanie systemu alarmowego oraz zwrot kosztów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego za przesyłki pocztowe – 11.000 zł,
- 5 % wpływów osiągniętych przez Skarb Państwa z tytułu ratalnych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 730 zł,
- 5 % dochodów uzyskanych z tytułu należności za wykonanie na koszt Skarbu Państwa melioracji wodnych szczegółowych – 950 zł
- opłaty za wydanie kart wędkarskich – 1.000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 40 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Komenda Powiatowa PSP

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 500 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Starostwo Powiatowe

- opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów – 2.402.500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych – 88.980 zł, z tego :
 - Rachunek budżetu – 70.000 zł
 - Starostwo Powiatowe – 10.000 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej – 500 zł
 - Dom Dziecka – 20 zł
 - Dom Pomocy Społecznej – 1.200 zł,
 - Komenda Powiatowa PSP – 600 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 730 zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 200 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 200 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 600 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 70 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 350 zł
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 1.000 zł,
 - Wielofunkcyjna placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – 460 zł,
 - Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 1.500 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.550 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 300 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 62.750 zł

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 150 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 400 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług transportowych – 2.000 zł,
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 500 zł
- opłaty pracowników szkoły za obiady – 4.400 zł
- opłaty uczniów za obiady – 52.800 zł
- dopłaty bezpośrednie do ha z ARiMR – 2.500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 3.420 zł

- opłaty za wydanie duplikatów oraz za świadectwa – 200 zł,
- wpływy za przeprowadzenie praktycznych egzaminów kwalifikacyjnych – 2.500 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 720 zł

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej – 156.590 zł.

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych – 16.500 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych - 140.000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 90 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dom Dziecka – 2.350 zł

- zwrot za wyżywienie pracowników – 1650 zł,
- wpływy za usługi maglownicze – 165 zł
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 35 zł
- narzut od wyżywienia (koszt przygotowania posiłków dla pracowników) – 500 zł

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 40 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.868 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 1.200.510

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 1.192.990 zł,
- wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 1.000 zł.,
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 3.000 zł
- zwrot za korzystanie z posiłków przez pracowników DPS – 2.500 zł,
- zwrot za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych – 1.000
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 20 zł,

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 589 zł.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 40 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Dom Dziecka

- zorganizowanie pleneru malarskiego ASP Łódź – 16.380 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- 2,5 % środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.000 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy – 80 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Poradnia Psychologiczne – Pedagogiczna

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 40 zł,

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Internat – 115.820

- wpływy za noclegi w internacie – 20.000 zł,
- wpływy za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie – 57.200 zł,
- wpływy za wyżywienie z opieki społecznej i uczniów szkoły – 26.240 zł,
- wpływy za wyżywienie pracowników szkoły - 12.380 zł

WYDATKI

Wydatki powiatu stanowią pochodną dochodów i przychodów, a formy wydatków i rozchodów związane są ze sposobem realizacji zadań.

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 31.837.147 zł. W ogólnej kwocie wydatków budżetu kwota 28.106.583 zł stanowi wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.087.554 zł, a kwota 3.730.564 zł, stanowi wydatki majątkowe.

Budżet dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej został skalkulowany przez koordynatorów na poziomie otrzymanej dotacji od Wojewody, uwzględniając przyjęte prognozy wielkości takie jak dla opracowania projektu budżetu państwa na 2006 rok.

Budżet dla jednostek, które realizują zadania własne powiatu zabezpiecza następujące wydatki:

- wynagrodzenia na poziomie aktualnie otrzymywanych w 2005 r. powiększonych o nagrody jubileuszowe,
- bieżące wydatki pozapłacowe – na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2005 r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków, których realizacja zostanie zakończona w 2005 roku,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z ustawowo określonymi zasadami,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu wynosi na jednego zatrudnionego 744,24 zł, czyli 37,5 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2005 r. (1.984,45 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – zgodnie z ustawowo określonymi zasadami – stopy procentowe wg grup działalności,
- Fundusz Pracy – 2,45 %.

Ogólne zasady planowania budżetu dla jednostek, które realizują zadania w dz. 801 Oświata i wychowanie i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały opisane w tych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Starostwo Powiatowe - zadanie zlecone

Plan wydatków ogółem wynosi **- 37.100 zł**

W szczególności z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów gminy Budzyń oraz wykonanie analizy i opracowanie osnowy szczegółowej i pomiarowej dla obrębów gminy Budzyń.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Starostwo PowiatowePlan wydatków ogółem wynosi - **143.500 zł**

W szczególności z przeznaczeniem na :

- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 1.700 zł,
- wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 141.800 zł.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Starostwo PowiatowePlan wydatków ogółem wynosi - **15.000 zł**

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Starostwo PowiatowePlan wydatków ogółem wynosi - **6.294 zł**

W szczególności z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla przedsiębiorców, m.in. umowa zlecenie dla wykładowców, zakup materiałów oraz wynajem sal i sprzętu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi - **2.636.432 zł**

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 414.850 zł,
- pozostałe wydatki – 1.126.200 zł,
- wydatki majątkowe – 1.095.382 zł.

z tego :

Powiatowy Zarząd DrógPlan wydatków ogółem wynosi - **2.041.050 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 414.850 zł,
 - pozostałe wydatki 1.126.200 zł, w tym 783.382 zł to wydatki na zakup usług remontowych
- z tego :
- 770.000 zł na remonty i powierzchniowe utrwalenie dróg w Gminie Margonin, Budzyń, Szamocin i Chodzież ,
- 13.382 zł pozostałe zadania związane z remontem sprzętu, pojazdów i pomieszczeń biurowych,
- wydatki majątkowe 500.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Chodzieży” od ul. Paderewskiego do ronda dł.odc.440 mb (wykonanie nowych chodników, wjazdów i poszerzenie istniejącej jezdni do normatywnej szerokości).

Starostwo PowiatowePlan wydatków majątkowych wynosi - **595.382 zł**

na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie”.

W/w inwestycję zaplanowano na lata 2004 – 2006. W I etapie (2004r.) została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa. Wartość 18.780 zł. II etap (2005r.) obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 431 w Budzynie. Opis robót: roboty ziemne i przygotowawcze, obrzeża, nawierzchnie, przedłużenie przepustu, oznakowanie. Wartość 171.918 zł. III etap (2006r.) obejmuje przebudowę ulicy Margonińskiej i Lipowej w Budzynie. Opis robót : roboty powierzchniowe, roboty rozbiórkowe, ziemne, przebudowa, krawężniki, oporniki, obrzeża, chodnik, roboty różne, nawierzchnia, oznakowanie. Wartość 595.382 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Starostwo PowiatowePlan wydatków ogółem wynosi - **10.000 zł**

z przeznaczeniem w szczególności na wykupienie stoisk i udział w targach turystycznych w Berlinie, Lipsku, Katowicach, Łodzi i Poznaniu oraz opłacenie kosztów delegacji na targi turystyczne w Berlinie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków rzeczowych ogółem wynosi - **43.460 zł**

z tego :

1. Starostwo PowiatowePlan wydatków ogółem wynosi - **30.430 zł**

w tym na :

zadania zlecone : - 14.000 zł

- w szczególności na podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego i opłacenie komornika.

zadania własne: - 29.460 zł

w tym :

w szczególności na :

- wycenę nieruchomości,
- podziały geodezyjne,
- zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe, notarialne, znaki skarbowe,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- zakup energii, wody oraz związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych.

2. Dom Dziecka – 2.970 zł,

3. I Liceum Ogólnokształcące – 1.900 zł,

4. Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 1.470 zł,

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 3.710 zł

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Internat – 2.980 zł

na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na zakup energii, wody, wywóz nieczystości najemców lokali powiatowych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Starostwo PowiatowePlan wydatków majątkowych wynosi - **232.500 zł**

na zadanie pn. „Przebudowa budynku konsumów”. W/w inwestycja zrealizowana zostanie w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów nr 14. Wykonanie zadania planuje się na rok 2005 i 2006. Zakres I etapu w roku 2005 obejmuje wymianę okien w całym budynku, termomodernizację dachu oraz przebudowę parteru.

Prace te w 2005 r. zostaną podjęte z chwilą wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu. Na realizację I etapu zadania w roku 2005 zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 200.000 zł. Zakres II etapu inwestycji w roku 2006 obejmuje kontynuację przebudowy parteru budynku i przebudowę piętra. Na realizację II etapu zadania w roku 2006 w budżecie powiatu planuje się kwotę 232.500 zł. Roboty w ramach tego zadania wykonywane będą w oparciu o porozumienie z dnia 21 lipca 2005r.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zadanie zleconePlan wydatków ogółem wynosi - **70.000 zł**

w szczególności z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Chodzież.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadanie zleconePlan wydatków ogółem wynosi - **8.000 zł**

w szczególności z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dotyczącej między innymi dróg publicznych oraz na podziały geodezyjne i sporządzanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**Zadanie zlecone**Plan wydatków ogółem wynosi - **180.000 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.647 zł,
- pozostałe wydatki 32.353 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS.

Plan obejmuje wyodrębnione środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych, które mają charakter jednorazowy (8.000 zł), a także wzrost o 40.000 zł tytułem wzrostu zatrudnienia o 1 etat.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan wydatków ogółem wynosi **- 305.440 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 298.742 zł
- pozostałe wydatki – 6.698 zł to ZFŚS

dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie uzgodnień dokumentacji projektowej).

Zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Wojewódzkim

Plan wydatków ogółem wynosi **- 14.395 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.948 zł
- pozostałe wydatki – 447 zł to ZFŚS

z przeznaczeniem dla pracownika wykonującego zadania związane z paszportami.

Rozdz. 75019 Rady powiatów

Plan wydatków ogółem wynosi **- 190.410 zł**

są to wydatki przeznaczone w szczególności na diety dla Radnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia oraz koszty delegacji.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi **- 3.239.337 zł**

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.406.837 zł
- pozostałe wydatki – 832.500 zł na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS, m.in. na zakup druków, pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych, zakup tablic rejestracyjnych, składki na ubezpieczenia WOKiSS, ZPP, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Wlkp.Organizacji Turystycznej.

Rozdz. 75045 Komisje poborowe

Plan wydatków ogółem wynosi **- 22.000 zł**

Zadania zlecone na przeprowadzenie poboru w kwocie ogółem 17.000 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.600 zł
- pozostałe wydatki - 2.400 zł

Wydatki na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia

w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe dla zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzających badania specjalistyczne poborowych

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ogółem wynosi **- 6.797 zł**

W szczególności z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych, druk folderu, kart pocztowych, pater z herbem powiatu, ołówków oraz okładek na dyplomy z herbem, a także umowę o dzieło na wykonanie matryc – form na wyroby z porcelany.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi **- 38.000 zł**

Z przeznaczeniem na współpracę z powiatami partnerskimi Lippe (Niemcy) i Pieczenga (Ukraina), w szczególności na zakup upominków, wynajem przewodników, opłacenie przejazdów, wynajem noclegów, wyżywienie dla członków delegacji z Niemiec i Ukrainy oraz delegacje dla przedstawicieli Powiatu Chodzieskiego wyjeżdżających z wizytą do powiatów partnerskich.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków ogółem wynosi - 900 zł
 między innymi z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków majątkowych wynosi - 50.000 zł

na zadanie pn. „Modernizacja budynku KP Policji”. Inwestycja realizowana będzie w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów nr 14. Wykonanie tego zadania planuje się na lata 2005 i 2006. Zakres I etapu w roku 2005 obejmuje modernizację sanitariatów na dwóch kondygnacjach i pomieszczeń biurowych. Prace modernizacyjne w roku 2005 zostały podjęte z chwilą podpisania umowy w dniu 25 października 2005 r. Na realizację I etapu zadania w roku 2005 zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 79.000 zł. Zakres II etapu inwestycji w roku 2006 obejmuje kontynuację modernizacji pomieszczeń biurowych. Na realizację II etapu w budżecie powiatu zaplanowano 50.000 zł. Roboty w ramach tego zadania wykonywane będą w oparciu o porozumienie z dnia 21 lipca 2005 r.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Plan wydatków ogółem wynosi - 1.820.300 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.423.233 zł,
- pozostałe wydatki – 397.067 zł na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS.

Zaplanowane zostały środki na zwiększenie zatrudnienia funkcjonariuszy (62.818 zł) i wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla funkcjonariuszy (21.476 zł).

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ogółem wynosi - 4.070 zł

w tym na :

zadania zlecone - 4.000 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kopiarki z faxem w celu uzupełnienia wyposażenia

Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

zadania własne - 70 zł

z przeznaczeniem m.in. na zakupu paliwa na przejazd własnym środkiem transportu Komendanta Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ogółem wynosi - 800 zł

w szczególności z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi - 2.500 zł

z przeznaczeniem w szczególności na :

- konserwację radiostacji bazowej zamontowanej w budynku Starostwa Powiatowego,
- zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem wynosi 196.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek w 2006 roku od planowanych kredytów w 2005 r. w wysokości 1.507.250 zł oraz w 2006 r. 3.763.392 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem wynosi 865.069 zł, na wydatki których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu powiatu.

z tego :

Rezerwa celowa na zadania oświatowe

Plan ogółem wynosi - 287.569 zł

Z przeznaczeniem na : nagrody Starosty dla nauczycieli, odprawy emerytalno – rentowe, podwyżki wynagrodzeń i pochodne z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, nauczanie indywidualne i na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w związku z planowanym od września 2006 r. wzrostem zadań.

Rezerwa celowa na zadania kultury, sportu i turystyki

Plan ogółem wynosi 10.000 zł.

Z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (zadań z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ratownictwa i ochrony ludności).

Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu

Plan ogółem wynosi 567.500 zł.

Rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy im. prof. R. Drewsa w Chodzieży w kwocie 2.500,000 zł na rozbudowę i modernizację szpitala. Poręczenie zostało udzielone w 2004 roku. Środki w kwocie 567.500 zł przeznacza się w 2006 roku na potencjalną spłatę; kapitału w wysokości 431.000 zł oraz odsetek w wysokości 136.500 zł. W związku z powyższym tworzy się rezerwę na potencjalną spłatę kapitału i odsetek w 2006 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany finansowe szkół zostały ustalone w oparciu o zasady określone w uchwale Nr 95/229/2005 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie bonu oświatowego jako podstawy do ustalenia wielkości planów finansowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski oraz zwiększone o planowane dochody szkół.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2006 w **dziale 801 oświata i wychowanie** wynosi ogółem **12.656.460 zł**.

Plan budżetu zabezpiecza następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń wg wynagrodzeń aktualnie otrzymywanych zwaloryzowanych o 1,5 %, fundusz motywacyjny w wysokości 4 % oraz dodatkowo fundusz motywacyjny dla nauczycieli szkół za pracę w komisjach egzaminacyjnych ,
- wynagrodzenia i pochodne dla administracji oraz obsługi szkół i placówek wg wynagrodzeń aktualnie otrzymywanych,
- ZFŚS stanowi iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w roku w przeliczeniu na pełne etaty i kwoty **1975,38 zł** oraz **744,24 zł** na jeden etat pozostałych pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % otrzymywanych świadczeń oraz **124,04 zł** na każdego emeryta i rencistę, którzy nie byli nauczycielami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkół w tym zakup wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii i inne na poziomie roku 2005 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych, które nastąpiły w 2005 r. lub są planowane w 2006 r. w szczególności w zakresie ilości oddziałów lub kierunków kształcenia,
- dodatki i premie (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1 152 483 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym doradztwo metodyczne w wys. 1% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w Ratajach.

Wydatki na planowane odprawy emerytalne i koszty awansu zawodowego nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie oświatowej.

W budżecie na 2006 rok zaplanowano remonty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych na kwotę 35 600 zł oraz w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach na kwotę 5 300 zł (dotacja z Gminy Chodzież na remonty). Zaplanowano inwestycje w łącznej kwocie 2 248 852 zł na zadania:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach” – 843 000 zł,
- „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” – 205.852 zł
- „Hala sportowo - widowiskowa w ZSP – 1 200 000 zł

WYDATKI SZKÓŁ OGÓŁEM

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży.

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1 682 319 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1 433 500 zł**,
- pozostałe wydatki **248 819 zł** na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Chodzieży.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi **4 368 476 zł** z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **3 712 910 zł**,
- pozostałe wydatki **655 566 zł** na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS i remonty na łączną wartość 35 600 zł, dotyczące wymiany wykładziny w dwóch salach lekcyjnych i biurach, malowania czterech klas lekcyjnych i remontu instalacji odgromowej.

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi **2 276 510 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1 827 780 zł**,
- pozostałe wydatki **448 730 zł** na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS i remonty na łączną wartość 5 300, dotyczące malowania sal lekcyjnych.

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1 715 920 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 676 280 zł,
- pozostałe wydatki 196 640 zł na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS,
- wydatki majątkowe – 843 000 zł.

Z tego :

1. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum prowadzonego przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół . Stanowią kwotę 872 920 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 676 280 zł,
- pozostałe wydatki 196 640 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

2. Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 843 000 zł i są przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach”. Inwestycja realizowana jest na działce położonej w Ratajach gm. Chodzież przy ul. Chodzieskiej. Wykonanie tego zadania zaplanowano na lata 2004 – 2007. Zakres inwestycji w 2004 roku obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na realizację I etapu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 23.973 zł. Zakres II etapu inwestycji w roku 2005 obejmuje roboty budowlane i montażowe. Realizacja II etapu inwestycji została rozpoczęta w dniu 20 września 2005 r. Kwota na realizację tego etapu po przetargach wynosi 1.137.352 zł. Jest to kwota mniejsza niż zaplanowano w budżecie powiatu na rok 2005. (1.284.533 zł). Zakres III etapu zadania w roku 2006 przewiduje roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Na kontynuację tego zadania w roku 2006 planuje się kwotę 843.000 zł. Kwota jest wyższa od planowanej na ten rok (746.832 zł). Zakres IV etapu inwestycji w 2007 roku obejmuje roboty wykończeniowe i montażowe. Na realizację tego etapu na 2007r. planuje się kwotę 518.902 zł. Kwota ta jest wyższa niż planowana na ten rok (476.889 zł). Ogólny koszt inwestycji nie uległ zmianie i wynosi 2.523.227 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół1. Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie **35 000 zł** przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej na pokrycie 50% kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, na podstawie porozumienia z Gminą Chodzież zawartego 21 września 2000 r., zmienionego aneksem z dnia 29 czerwca 2004 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki ogółem wynoszą **2 961 391 zł** z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 151 500 zł,
- pozostałe wydatki 370 889 zł na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS,

- dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego – 439 002 zł.

Z tego :

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Chodzieży.

Planowana kwota wydatków ogółem wynosi 1 670 019 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 433 500 zł ,
- pozostałe wydatki 236 519 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Planowane wydatki dotyczą Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Chodzieży. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów w Zespole. Stanowią kwotę 389 920 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 334 160zł ,
- pozostałe wydatki 55 760 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

3. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Planowane wydatki dotyczą Liceum Ogólnokształcącego w ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów w Zespole. Stanowią kwotę 462 450 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 383 840 zł ,
- pozostałe wydatki 78 610 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

4. Starostwo Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków ogółem 439 002 zł w całości stanowi dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży. Wielkość dotacji została skalkulowana w oparciu o wniosek Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych informujący o planowanej ilości uczniów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wielkości dofinansowania na ucznia w tym przepisami stosownej uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1 115 134 zł** i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552 350 zł ,
- pozostałe wydatki 103 280 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.
- dotacja dla Prywatnego Liceum Profilowanego 459 504 zł.

Z tego :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Planowane wydatki dotyczą Liceum Profilowanego w ZSP w Chodzieży. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów w Zespole. Stanowią kwotę 303 270 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –259 900 zł ,
- pozostałe wydatki 43 370 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Planowane wydatki dotyczą Liceum Profilowanego w ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów w Zespole. Stanowią kwotę 352 360 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292 450 zł ,
- pozostałe wydatki 59 910 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

3. Starostwo Powiatowe.

Zaplanowana kwota wydatków ogółem 459 504 zł w całości stanowi dotację dla Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży. Wielkość dotacji została skalkulowana w oparciu o wnioski Prywatnego Liceum Profilowanego i Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych w Chodzieży informujące o planowanej ilości uczniów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wielkości dofinansowania na ucznia w tym przepisami stosownej uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki ogółem wynoszą **5 313 463 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 301 610 zł,
- pozostałe wydatki 557 876 zł na bieżące prowadzenie i utrzymanie szkoły, w tym ZFŚS,
- dotacja dla Prywatnych szkół; TL, PPSZ wynosi 253 977 zł,
- wydatki majątkowe – 1 200 000 zł.

Z tego :

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Planowane wydatki dotyczą szkół zawodowych w ZSP w Chodzieży. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów w Zespole. Stanowią kwotę 3 639 276 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 118 850zł,
- pozostałe wydatki 520 426 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS i wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych.

2. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Planowane wydatki dotyczą szkół zawodowych w ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów w Zespole. Stanowią kwotę 220 210 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182 760 zł,
- pozostałe wydatki 37 450 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS i wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych.

3. Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1 453 977 zł, w tym:

- dotacja dla Prywatnych szkół; TL, PPSZ wynosi 253 977 zł,
- wydatki majątkowe – 1 200 000 zł.

Zaplanowana kwota 253 977 zł w całości stanowi dotację dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej w Chodzieży. Wielkość dotacji została skalkulowana w oparciu o wnioski szkół prywatnych informujące o planowanej ilości uczniów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wielkości dofinansowania na ucznia w tym przepisami stosownej uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000 zł są przeznaczone na realizację zadania pn. „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP”. Inwestycja realizowana będzie na działce położonej w Chodzieży przy ul.

Wyszyńskiego 2. Wykonanie zadania zaplanowano na lata 2005 – 2008. Zakres I etapu inwestycji w 2005 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany termin realizacji tego etapu to 15 listopad 2005. Na realizację tego etapu zaplanowano w budżecie powiatu 100.000 zł. Zakres II etapu inwestycji w 2006 roku obejmuje roboty budowlane i montażowe do stanu surowego otwartego. Na realizację tego etapu planuje się w budżecie powiatu kwotę 1.200.000 zł. Zakres III etapu zadania w 2007 roku przewiduje roboty budowlane i instalacyjne. Na realizację tego etapu planuje się kwotę 1.800.000 zł. Zakres IV etapu w 2008 r. obejmuje roboty budowlane i wykończeniowe. Na realizację tego zadania planuje się kwotę 1.000.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.100.000 z.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

1. Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach.

Planowane wydatki dotyczą zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy prowadzonych przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów. Stanowią kwotę **352 370 zł** z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 292 450 zł,
- pozostałe wydatki 59 920 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym ZFŚS.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1.028.172 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546 180 zł,
- pozostałe wydatki – 276 140 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie i prowadzenie Centrum, w tym ZFŚS,
- wydatki majątkowe – 205.852 zł.

Z tego :

1. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży

Planowane wydatki ogółem wynoszą 822 320 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546 180 zł,
- pozostałe wydatki 276 140 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie Centrum, w tym ZFŚS.

2. Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 205.852 zł i są przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży”. Inwestycja realizowana będzie w budynku położonym w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego nr 11. Wykonanie tego zadania zaplanowano na lata 2004 – 2006. Zakres inwestycji w 2004 roku obejmował opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na realizację I etapu poniesiono nakłady finansowe w wysokości 17.080 zł. Zakres II etapu inwestycji w roku 2005 obejmuje roboty rozbiórkowe, montażowe, remontowe, instalacyjne i budowlane oraz nadzór inwestorski. Realizacja II

etapu inwestycji zostanie rozpoczęta z chwilą podpisania umowy z wykonawcą wyłonionego w drodze przetargu. Na realizację tego etapu planuje się kwotę w wysokości 487.739 zł. Na kontynuację zadania w 2006 roku planuje się kwotę 205.852 zł. Kwota ta jest większa od planowanej (145.852 zł). Przedłużająca się procedura przetargowa wpłynęła na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji na maj 2006 (planowany był na luty 2006). Ogólny koszt inwestycji wynosi 710.671 zł. Koszt całej inwestycji jest większy od zakładanego (650.671 zł). Różnica 60.000 zł wynika z niedoszacowania kosztów związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i posadzki poliestrowej do sal wykładowych na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2004 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki ogółem wynoszą **55 000 zł**. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące związane z dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego przy uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **80 010 zł** i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące.

Z tego :

1. Starostwo Powiatowe - pozostałe wydatki rzeczowe

Planowane wydatki w kwocie 12 200 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie konkursów, turniejów, olimpiad, imprez powiatowych, spotkań Starosty Chodzieskiego z młodzieżą szkolną i nauczycielami m.in. spotkanie z laureatami konkursów, uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wręczenia stypendiów, na wypisywanie tabliczek okolicznościowych, drukowanie dyplomów i listów gratulacyjnych oraz sfinansowanie kosztów związanych z działalnością komisji powołanych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i inne.

2. odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów – 67 810 zł w tym dla:

- Liceum Ogólnokształcącego – 12 300 zł
- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych – 16 200 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 2 400 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej – 900 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 36 010 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki ogółem wynoszą **50 652 zł** i kwota ta przeznaczona jest na realizację projektu stypendialnego dla studentów pn. „Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla studentów Powiatu Chodzieskiego” w roku akademickim 2005/2006 finansowanego z EFS i budżetu Państwa w ramach Priorytetu 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadania zlecone

Plan wydatków ogółem wynosi - **635.466 zł**

w tym na zadanie :

- składki zdrowotne od wychowanków
Dom Dziecka – 8.190 zł
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza „Rodzina” – 3.276 zł,
- składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
Powiatowy Urząd Pracy – 624.000 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi - **500 zł**

z przeznaczeniem w szczególności na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chodzieskiego do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ogółem wynosi **- 1.983.100 zł**

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.210.330 zł,
- pozostałe wydatki – 576.770 zł,
- dotacje – 196.000 zł.

z tego :

Dom Dziecka

Plan wydatków ogółem wynosi **- 763.910 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 557.160 zł,
- pozostałe wydatki 206.750 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wydatków ogółem wynosi **- 933.190 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 653.170 zł,
- pozostałe wydatki 280.020 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków ogółem wynosi **- 90.000 zł**

w szczególności z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wypłatę świadczeń na kontynuację nauki.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi **- 196.000 zł**

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z naszego terenu powiatu.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi **- 2.809.390 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.810.210 zł,
- pozostałe wydatki 903.350 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS.
- wydatki majątkowe 95.830 zł na zadanie „Modernizacja budynku głównego DPS” – 95.830 zł. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2005 – 2006. I etap zrealizowano w 2005 r. i obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na wartość 3.660 zł. II etap jest planowany w 2006 r. i obejmuje prace adaptacyjne pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia sanitarne na wartość 95.830 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ogółem wynosi **- 779.585 zł**

w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.330 zł,
- pozostałe wydatki – 647.255 zł,
- dotacje – 100.000 zł.

z tego :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków wynosi **- 679.585 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.330 zł,
- pozostałe wydatki 647.255 zł

z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Starostwo Powiatowe

Plan wydatków wynosi **- 100.000 zł**

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z naszego terenu powiatu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków ogółem wynosi **- 320.550 zł**

z tego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.622 zł,
- pozostałe wydatki 56.928 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS.

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie

Plan wydatków ogółem wynosi **- 16.960 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.710 zł
- pozostałe wydatki 5.250 zł , w tym ZFŚS.

Rozdz. 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan wydatków ogółem wynosi **- 4.870 zł**

kwota ta planowana jest z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Podział kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego po uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów placówek.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi **- 39.060 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.800 zł
- pozostałe wydatki 28.260 zł , w tym ZFŚS.

z tego :

Dom Dziecka

Plan wydatków wynosi 20.260 zł

z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości 3.880 zł oraz na zorganizowanie pleneru dla studentów ASP w Łodzi – 16.380 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina”

Plan wydatków wynosi 18.800 zł

z przeznaczeniem na „Ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją” (11.700 zł) oraz na ZFŚS dla emerytów i rencistów (7.100 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zadanie zlecone :

Plan wydatków ogółem wynosi **- 57.800 zł**

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.148 zł
- pozostałe wydatki 5.652 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków ogółem wynosi **- 642.058 zł**

z tego na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 554.657 zł
- pozostałe wydatki 87.401 zł na bieżące utrzymanie jednostki w tym ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2006 w **dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi ogółem **1 648 794 zł**.

Plan budżetu zabezpiecza następujące wydatki:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń wg wynagrodzeń aktualnie otrzymywanych zwaloryzowanych o 1,5 % oraz fundusz motywacyjny w wysokości 4%,
- ZFŚS stanowi iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w roku w przeliczeniu na pełne etaty i kwoty **1975,38 zł** oraz **744,24 zł** na jeden etat pozostałych pracowników,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **124,04 zł** na każdego emeryta i rencistę, którzy nie byli nauczycielami,
- wynagrodzenia i pochodne dla administracji oraz obsługi placówek wg wynagrodzeń aktualnie otrzymywanych,
- projekt stypendialny dla uczniów Powiatu Chodzieskiego finansowany z EFS i budżetu państwa,
- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówek w tym zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup energii i inne na poziomie roku 2005 przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych, które nastąpiły w 2005 lub są planowane w 2006 r.
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **139 633 zł** (na wychowanków internatu i stypendia z EFS i Budżetu Państwa)
- dotacja dla Powiatu Pilskiego w kwocie **9 895 zł**.

Wydatki na planowane odpisy emerytalne i koszty awansu zawodowego nauczycieli zostały uwzględnione w rezerwie oświatowej.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki ogółem wynoszą **403 478 zł** i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 336 168 zł,
- pozostałe wydatki 57 415 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie Poradni, w tym ZFŚS,
- dotacja dla Powiatu Pilskiego 9 895 zł.

Z tego :

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chodzieży.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 393 583 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 336 168 zł,
- pozostałe wydatki 57 415 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie Poradni, w tym ZFŚS.

2. Starostwo Powiatowe

Zaplanowany wydatek 9 895 zł to dotacja dla Powiatu Pilskiego w związku z przekazaniem zadania dotyczącego orzekania w sprawach kształcenia specjalnego i indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej, niedosłyszącej, niewidomej, niedowidzącej i dzieci z autyzmem (na podstawie porozumienia).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1. Młodzieżowy Dom Kultury

Planowane wydatki ogółem wynoszą **364 836 zł** i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271 654 zł,
- pozostałe wydatki 93 182 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki, w tym ZFŚS.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki ogółem wynoszą **557 630 zł** i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261 940 zł,
- pozostałe wydatki 176 746 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym ZFŚS,
- dotacja dla internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego 118 944 zł.

Z tego :

1. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Planowane wydatki na internat, ogółem wynoszą 438 686 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261 940 zł,
- pozostałe wydatki 176 746 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie internatu, w tym ZFŚS.

2. Starostwo Powiatowe

Dotacja dla internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 118 944 zł.

Zaplanowana kwota wydatków ogółem 118 944 zł w całości stanowi dotacje dla internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży. Wielkość dotacji została skalkulowana w oparciu o wniosek Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego informujący o planowanej ilości wychowanków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wielkości dofinansowania na wychowanka w tym przepisami stosownej uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Planowane wydatki ogółem wynoszą **322 850 zł** i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące z tego:

1. I LO – 4 600 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, ustalone zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
2. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obsługa projektu pn. "Stypendium twoją szansą – program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" w roku szkolnym 2005/2006 finansowanego z EFS i budżetu Państwa w ramach Priorytetu 2 – 318 250 zł :
 - I L.O. w Chodzieży – 52 223 zł,
 - Z.S.P. w Chodzieży – 190 280 zł,
 - Z.S.L. – G. w Ratajach - 33 483 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 42 264 zł, w tym:
 - dotacja dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 20 689 zł.
 - wynagrodzenia i pozostałe wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym – 21 575 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ogółem wynosi **- 21.198 zł**

- z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w szczególności na : udział w Dożynkach Wojewódzkich, wyprawka dla noworodka oraz zakup kwiatów upominków na uroczystości z udziałem Starosty Chodzieskiego, zakup nagród na „Śniadanie Wielkanocne”
- z przeznaczeniem na : wydanie miesięcznika – informatora powiatowego „Nasz Powiat Chodzieski” oraz publikację ogłoszeń prasowych

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan dotacji ogółem wynosi **- 20.000 zł**

Dotacja przeznaczona będzie w wysokości 14.000 zł na uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełniącej funkcję biblioteki powiatowej (porozumienie z Urzędem Miasta w Chodzieży) oraz na zakup nagrody laptopa (4.000 zł) z oprogramowaniem (2.000 zł) z okazji 60 – lecia Biblioteki Miejskiej w Chodzieży.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ogółem wynosi **- 10.000 zł**

z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych pod patronatem Starosty Chodzieskiego, udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych w województwie, okręgu. W szczególności na zakup pucharów, nagród i dyplomów, opłacenie wyjazdów reprezentacji powiatu chodzieskiego na zawody.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi **- 2.400 zł**

z przeznaczeniem na stypendium sportowe dla uzdolnionego sportowca w związku z podjętą uchwałą Nr XI/52/2003 z dnia 25 listopada 2003 r., w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Powiatu Chodzieskiego.

Dochody powiatu ogółem wynoszą 28.953.413 zł, wydatki wynoszą 32.116.805 zł, w związku z tym powstaje deficyt budżetu w wysokości 3.163.392 zł, jego źródłem pokrycia będzie planowany kredyt.

Relacja deficytu budżetu powiatu do planowanych dochodów budżetu powiatu wynosi 10,93 %, co jest zgodne z art.45 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.483.734 zł na funkcjonowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach na zadania :

1) Kontynuowane inwestycje ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym” pn.

- „Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży” – 205.852 zł,
- „Przebudowa ulicy Margonińskiej i Lipowej w ciągu drogi powiatowej nr 431 w Budzynie” – 595.382 zł,
- „Hala sportowo – widowiskowa w ZSP” – 1.200.000 zł,
- „Przebudowa budynku konsumów” – 232.500 zł,
- „Modernizacja budynku KP Policji” – 50.000 zł,

2) nowe inwestycje pn. :

- „Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Chodzieży” – 500.000 zł,

3) remonty dróg – powierzchniowe utwardzanie dróg w Gminie Margonin, Szamocin, Budzyń i Chodzież – 700.000 zł.

Kredyt planuje się spłacić w latach 2007 – 2014, natomiast wydatki z tytułu obsługi kredytów będą ponoszone w latach 2006 – 2014. Prognozę spłaty długu przedstawia poniższa tabela, w której znajduje się również symulacja spłaty z tytułu poręczonego kredytu dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży.

ROZCHODY

Planuje się spłatę kredytu w wysokości 600.000 zł zaciągniętego w 2005 r. na podstawie Uchwały Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2005 r. w wysokości 695.040 zł.

Pozostała rata kapitałowa w wysokości 95.040 zł wraz z odsetkami zostanie spłacona w 2007 roku.

FUNDUSZE CELOWE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku wynosi 30.000 zł, w tym stan środków pieniężnych 30.000 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 70.000 zł, są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki ogółem wynoszą 100.000 i są przeznaczone na :

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 10.000 zł (w szczególności na dofinansowanie realizowanych przez gminy badań i ocen wybranych jezior zgodnie z powiatowym programem ochrony środowiska oraz działania związane z ochroną powierzchni ziemi, wód i powietrza).
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000 zł (w szczególności na wsparcie działań bieżących związanych z ochroną powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza)
- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł (między innymi na zakup książek, katalogów i publikacji dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ekologii, na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych),
- zakup usług pozostałych 22.000 zł (m.in. na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, badanie wód podziemnych w otworach badawczych związanych z likwidowanymi mogiłnikami, opracowanie analiz i dokumentacji dotyczącej jakości i stanu poszczególnych elementów środowiska, wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i ochrony środowiska),
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 10.000 zł (na wsparcie edukacji ekologicznej – zakup wyposażenia do pracowni, w których prowadzona jest nauka o poszczególnych elementach środowiska naturalnego i jego ochronie oraz dodatkowe programy i prace realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne na rzecz ekologii i szeroko pojętej ochrony środowiska),
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 45.000 zł (w szczególności dofinansowanie likwidacji mogiłnika w Klotyldzinie w wysokości 5 % wartości zadania, które realizuje Urząd Marszałkowski, a jego zakończenie planowane jest w 2006 r. oraz dofinansowanie rekultywacji zamykanych przez gminy składowisk).

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu na początek roku wynosi 20.000 zł.

Plan przychodów ogółem wynosi 160.000 zł, w tym 157.000 zł to przychody za udostępnienie materiałów przy zgłaszaniu prac geodezyjnych, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za udostępnianie innych materiałów i informacji oraz 3.000 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki ogółem wynoszą 180.000 zł i są przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł (zakup materiałów biurowych oraz zmodyfikowanych programów komputerowych),
- zakup usług remontowych 10.000 zł (naprawy i konserwacje urządzeń reprodukcyjnych pracujących w ODGiK, ZUDP i ewidencji gruntów i budynków),

- zakup usług pozostałych 103.000 zł (w szczególności na modernizację ewidencji gruntów i budynków m. Chodzieży i dokończenie modernizacji gruntów i budynków m. Margonina,, mapę numeryczną gm. Chodzież w zakresie użytków gruntowych i budynków, szkolenie pracowników prowadzących zasób geodezyjny),
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 20.000 zł (zakup programów GEO-INFO, EGB-2000, sprzętu komputerowego do wymiany, programów i urządzeń komputerowych),
- przelewy redystrybucyjne 32.000 zł (w tym odpis 10 % dla CFGZGiK – 16.000 zł oraz odpis 10 % dla WFGZGiK – 16.000 zł).

Stan funduszu na koniec roku wynosi 0 zł.

DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Dochodem są należności z tytułu opłat melioracyjnych za wykonanie na koszt państwa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – 19.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochodem są :

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – 155.922 zł,
- czynsz z dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w Chodzieży i Budzynie – 1.101 zł,
- wpływy z tytułu opłat ratałnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 14.491 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także odsetki za nieterminową wpłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 350 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Dochodem są :

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno – rozpoznawczych – 100 zł,
- wpływy uzyskiwane z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne – 500 zł.

