OBJAŚNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO NA 2007 rok

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4820-712//2006 otrzymane dnia 18 października 2006 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2006 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3010-28/2006 z dnia 23 października 2006 roku informującego o przyznanych kwotach dotacji na 2007 rok.

Minister Finansów pismem znak ST4-4820-712//2006 z dnia 11 października 2006 roku, zgodnie z art.33 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z poźn.zm.) ,przekazał informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej oraz planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I-4.3010-28/2006 z dnia 23 października 2006 roku, przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez powiat zadania.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2007 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie	***35.313.491 zł***
w tym:	
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.413.678 zł
• subwencja ogólna	22.728.607 zł
1) część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.555.622 zł
z tego :	
- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	3.089.029 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	466.593 zł
2) część równoważąca subwencji ogólnej	1.774.167 zł
3) część oświatowa subwencji ogólnej	17.398.818 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa	4.011.793 zł
z tego:	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.928.793 zł
- na zadania inwestycyjne i zakupy z zakresu administracji rządowej	70.000 zł
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	95.000 zł
• dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.281.563 zł
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562.850 zł
• dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220.000 zł

Planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu mogą być większe lub mniejsze od wartości podanej przez Ministra Finansów.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2006, który został zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez powiat, stanowi podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 rok, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 (meldunek EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2007 r. w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) , danych dotyczących liczby nauczycieli wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2005/2006 oraz danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006) w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC). Danych statystycznych z meldunku EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 roku (rok szkolny 2005/2006).
Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2007 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2007 rok Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2007 rok.

Dotacje celowe przyznane w kwocie 4.011.793 zł, stanowią 11,36 % strony dochodowej budżetu.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 3.928.793 zł, z tego:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 211.000 zł
- działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2.218.633 zł
- na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie poboru, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej 1.499.160 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 70.000 zł „Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej" realizowanej przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 13.000 zł, z tego: na komisje poborowe 7.000 zł oraz na ochronę roślin 6.000 zł.

Dochody własne skalkulowano w kwocie 2.281.563 zł, co stanowi 6,46 % strony dochodowej.

Na dochody własne składają się:

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 2.172.085 zł (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy),
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 109.478 zł.

Dochody własne planują osiągnąć następujące jednostki organizacyjne:

Lp.	jednostka	kwota
1	I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie	7 097
2	Zespół Szkół Spożywczych w Krajence	120 532
3	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	98 405
4	Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	64 875
5	Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie	7 000
6	Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie	11 300
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piecewie	135 672
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	12 100
9	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu	7 600
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie	6 266
11	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	150
12	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	1 000
13	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	275
14	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	40
15	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	30
16	Starostwo Powiatowe	1 699 743
	Ogółem	**2 172 085**

Planowane do osiągnięcia dochody w Starostwie Powiatowym w roku 2007 w kwocie wynoszą 1.699.743 zł.

- Główną pozycję stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.091.870 zł, oraz wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię cieplną i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie 260.850 zł , sprzedaż nieruchomości i opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w kwocie 181.200 zł oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 165.823 zł

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych to:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
- opłaty związane z wydawaniem praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, kart parkingowych, legitymacji instruktora,
- opłaty związane z wydawaniem zaświadczeń, zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Planowane do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność powiatu to:

- 5 działek budowlanych w Złotowie w rejonie ulic 8 Marca i Leśnej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 562.850 zł są to zwroty od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 220.000 zł .
Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 95.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 33.929.712 zł, stanowią 84,77 % planu wydatków na dzień 25.10.2006 r. , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 31.625.712 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.280.618 zł, tj. 62,71 % ogółu wydatków budżetowych,
  - dotacje z budżetu powiatu w kwocie 787.494 zł, stanowią 2,49 % ogółu wydatków,
  - wydatki na obsługę długu 269.639 zł, tj. 0,79 %;
- wydatki majątkowe w kwocie 2.304.000 zł stanowiące 6,79 % ogółu wydatków budżetowych.

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 779.183 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł, tj. 0,16 % planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 724.183 zł, tj. 2,13 % planowanych wydatków.

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji i subwencji. Projekty planów finansowych złożone przez jednostki przygotowane były na kwoty znacznie powyżej możliwości finansowych powiatu. Przy projektowaniu wydatków rzeczowych jednostki uwzględniały średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,9 %, oraz przyjęły do wyliczeń wynagrodzeń średnioroczny wskaźnik wzrostu w wysokości 0 %.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 29.000 zł na:

1) prace geodezyjne i urządzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania – 3.000 zł
- klasyfikacja gleboznawcza gruntów po melioracji w Radawnicy gmina Złotów- 20.000 zł

2) ochrona roślin w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań opryskiwaczy .

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 10.400 zł z przeznaczeniem na:

1) gospodarkę leśną w kwocie 8.400 zł z przeznaczeniem na :
- zakup sadzonek na zalesienia gruntów porolnych (refundacja rolnikom części poniesionych kosztów za część sadzonek zużytych do zalesienia słabych gruntów w ramach programu zwiększania lesistości) 700 zł,
- koszty urządzania lasów niepaństwowych 7.700 zł

2) nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 2.000 zł na zakup plakietek do numerowania drewna.

W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 3.890.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia osobowe 668.400 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.000 zł,
3) pochodne od wynagrodzeń 155.600 zł
4) odpis na ZFŚS 22.500 zł
5) wydatki rzeczowe w kwocie 200.000 zł (materiały biurowe, środki czystości, bhp, zużycie energii, podróże służbowe, ubezpieczenia dróg i pojazdów, podatek od nieruchomości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i inne),
6) bieżące utrzymanie dróg, obiektów mostowych, przepustów, obwodów drogowych i zarządu w kwocie 635.500 zł, w tym:
   - remonty cząstkowe dróg,
   - bieżące utrzymanie i naprawy mostów i przepustów,
   - oznakowanie dróg,
   - zimowe utrzymanie dróg,
   - utrzymanie poboczy, wycinka suchych i niebezpiecznych drzew, odwodnienie poboczy,
   - utrzymanie dróg gruntowych, oraz odnowa nawierzchni drogowych.
7) modernizacja dróg powiatowych oraz dokumentacja techniczna do robót inwestycyjnych w wysokości 2.150.000 zł , w tym:
   - przebudowa drogi Lędyczek – Okonek – 1.100.000 zł,
   - dokończenie modernizacji ul.Norwida w Złotowie – 150.000 zł,
   - modernizacja ul. Norwida w Złotowie – 400.000 zł, w tym:
     - dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Złotowa 200.000 zł
   - przebudowa drogi Glinki Mokre -250.000 zł (250.000 zł -Miasto Gmina Okonek po podpisaniu porozumienia)
   - utwardzenie drogi Batorówko-Białobłocie – 50.000 zł
   - dokumentacja techniczna do robót inwestycyjnych drogowych 200.000 zł

Oprócz w/w inwestycji powiat planuje zrealizować inwestycje drogowe współfinansowane z środków Unii Europejskiej.

W obecnej chwili trwają prace nad przygotowaniem wniosków do złożenia w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym następujących modernizacji:

1. droga 1061P ul.Norwida w Złotowie,
2. droga 1021P Lędyczek- Radwnica-Złotów
3. droga 1042P tusza-Złotów odc. Węgierce-Złotów i droga 1043P Węgierce-Krajenka odc.dr. Piecewo-Węgierce**,**

4.droga 1010P Okonek-Pniewo dr.1013P (Jastrowie) odc. Borucino-Pniewo-Jastrowie,
5.droga 1013P (Borne Sulinowo)-gr.pow. Nadarzyce-Jastrowie odc. Sypniewo-Jastrowie,
6.droga 1056P Paruszka-Podróżna,
7.droga 1026P Radawnica-Łąkie-Debrzno Wieś, odc. Kiełpin-Debrzno Wieś

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 21.500 zł , w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.000 zł na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego Skarbu Państwa,
- gospodarowanie nieruchomościami Powiatu z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości, w kwocie 6.500 zł .

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 388.500 zł przeznaczone są na zadania zlecone w tym:

1) na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miast: Złotów, Krajenka, Jastrowie i Okonek w tym założenie ewidencji budynków i lokali miast: Krajenka, Jastrowie i Okonek 172.000 zł ;
2) na podziały geodezyjne i dokumentację geodezyjną kwotę 5.500 zł (2.000 zł stanowi dotacja celowa) ;
3) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie kwotę 211.000 zł, z tego na :
   - wynagrodzenia 131.171 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.584 zł,
   - pochodne od wynagrodzeń 34.064 zł,
   - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.658 zł,
   - wydatki rzeczowe 30.523 zł

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 3.967.039 zł, z tego:

1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 170.800 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.000 zł, w tym:

a) w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” planuje się wydatki w kwocie 148.800 zł, z przeznaczeniem na etaty pracowników wykonujących zadania rządowe (są to pracownicy wydziału geodezji) w kwocie 148.800 zł, tj.:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148.800 zł,

b) w rozdziale „Komisje poborowe” planuje się wydatki w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru, w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.330 zł,
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej 10.660 zł,
   - ekspertyzy lekarskie 7.000 zł,
   - wydatki rzeczowe 3.010 zł;

2) zadania własne 3.789.239 zł, w tym:

a) w rozdziale „Rady powiatów” proponuje się wydatki w kwocie 263.000 zł, z tego:

- diety dla radnych 251.000 zł
- podróże służbowe krajowe 1.050 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1.050 zł
- zakup materiałów 4.000 zł

- zakup usług pozostałych 5.900 zł

b) w rozdziale „Starostwa powiatowe” proponuje się wydatki w wysokości 3.526.239 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.751.840 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 179.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 315.890 zł,
- składki na Fundusz Pracy 44.970 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.000 zł,
- zakup odzieży roboczej, środków czystości, okularów ochronnych 19.055 zł,
- ubezpieczenie samochodów ,budynku i sprzętu 11.751 zł,
- podróże służbowe krajowe 22.826 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 6.216 zł,
- zakup energii (cieplnej, elektrycznej) i wody 127.264 zł,
- zakup usług pozostałych (głoszenia prasowe, usługi pocztowe, przegląd samochodów służbowych, wywóz nieczystości stałych, kursy i szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe od przelewów, opłata RTV) 62.912 zł ,
- zakup tablic rejestracyjnych 252.017 zł,
- promocja powiatu 5.000 zł ,
- zakup usług remontowych – drobne naprawy sprzętu, konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne samochodów 40.201 zł ,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, prenumerata Dzienników Urzędowych, paliwa, materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu biurowego, wyposażenia biurowego, części zamienne do maszyn biurowych 145.897 zł,
- zakup druków komunikacyjnych 250.000 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich 4.600 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu” 13.200 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) nie podlegający rozliczeniu 8.000 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.000 zł,
- wydatki majątkowe 84.000 zł (zakup sprzętu komputerowego oraz zakup samochodu służbowego) ,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu 5.100 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 82.000 zł,
- zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej 20.000 zł,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 2.252.533 zł.

1. W rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan wydatków proponuje się w wysokości 2.231.633 zł (3.000 zł stanowią dochody własne oraz 10.000 zł pomoc finansowa otrzymana z budżetu Gminy Miasta Złotowa) na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.697.902 zł,
- zakupy inwestycyjne 70.000 zł,
- wydatki bieżące 463.731 zł

2. W rozdziale „ Komendy powiatowe Policji „ planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł (10.000 zł - środki otrzymane z budżetu Gminy Miasta Złotowa) na zakup sprzętu w wyposażenia .

3. W rozdziale „Pozostała działalność” proponuje się plan wydatków w kwocie 900 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład ww. komisji.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki budżetowe w kwocie 269.639 zł przeznacza się na :
1. spłatę odsetek za obligacje komunalne Powiatu Złotowskiego 207.551 zł
Harmonogram płatności odsetek został ustalony według terminów przekazania środków i przedstawia się następująco:
1) 15 maja 2007 r. 49.868 zł
1) 10 lipca 2007 r. 67.682 zł
2) 29 października 2007 r. 90.001 zł
2. spłatę odsetek od kredytów długoterminowych 62.088 zł

W dziale 758 „Różne rozliczenia” proponuje się plan wydatków w kwocie 779.183 zł z przeznaczeniem na :
1) rezerwę ogólną w kwocie 55.000 zł,
2) rezerwę celową w kwocie 724.183 zł z przeznaczeniem:
   - na nagrody Starosty dla dyrektorów placówek oświatowych i wytypowanych nauczycieli kwotę 30.000 zł,
   - na zmiany stanu organizacyjnego szkół oraz tworzenie nowych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w wysokości 184.280 zł,
   - na remonty i modernizacje w jednostkach oświatowych 250.000 zł,
   - na stypendia dla młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych „Matura 2007 „ 15.000 zł,
   - zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Złotowie 244.903 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 14.106.933 zł, z tego:
1) dotacje z budżetu powiatu 342.000 zł,
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.046.527 zł,
3) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości 78.200 zł,
4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 100.000 zł,
5) wydatki w kwocie 3.100 zł związane z praca komisji powołanej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
6) pozostałe 1.537.106 zł.

Proponowane wydatki dla szkół przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka	wynagrodzenia i pochodne	odpis na ZFŚS	dodatki mieszkaniowe i zdrowotne	wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe	Ogółem wydatki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu	559 085	19 872	1 336	0	0	580 293
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu	538 855	13 176	1 267	0		553 298
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu	192 123	5 373	454	0		197 950
I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie	1 328 778	56 807	8 878	92 634		1 487 097
Zespół Szkół Spożywczych w Krajence	2 075 000	81 752	102 010	179 645		2 438 407
Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	2 143 489	107 672	12 181	230 063		2 493 405
Zespół Szkół Tecznicznych w Jastrowiu	1 734 651	84 842	5 669	207 721		2 032 883
Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie	1 521 425	69 994	3 000	94 581		1 689 000
Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie	1 953 121	90 500	1 200	66 479		2 111 300
Ogółem	**12 046 527**	**529 988**	**135 995**	**871 123**	**0**	**13 583 633**

Dotację w wysokości 342.000 zł przeznaczono:

1) dla szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych 247.000 zł , z tego dla:
a) Uniwersytet Ludowy w Radawnicy 90.000 zł,
b) Stowarzyszenie Pomocy ZSZ PS w Krajence 30.000 zł,
c) „Szkoleniowiec „ w Krajence 57.000 zł,
d) Liceum Ogólnokształcące w Okonku 70.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą o systemie oświaty, niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych są finansowane w formie dotacji celowej.

2) na finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych planuje się wydatki w kwocie 95.000 zł. Finansowanie odbywa się zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy powiatem złotowskim , a Uniwersytetem Ludowym w Radawnicy .

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości **1.195.160 zł** (kwota 1.094.760 zł to dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, kwota 100.400 zł to środki własne powiatu) w tym :

1) w rozdziale „Szpitale ogólne” planuje się wydatki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie**.**

2) zadania z zakresu administracji rządowej, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 1.094.760 zł , z tego :
a) Powiatowego Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.067.176 zł,
b) na składki za wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 27.584 zł dla następujących jednostek:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu 17.000 zł,
- II Rodzinny Dom Dziecka w Złotowie 3.528 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie 3.528 zł,
- Rodzinny Dom Dziecka w Okonku 3.528 zł,

3) na zwalczanie narkomanii 400 zł (wydanie ulotki o zwalczaniu narkomanii)

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.746.394 zł , kwota 2.183.545 zł to środki własne powiatu oraz kwota 562.849 zł to dotacje uzyskane na podstawie przygotowanych porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z innych powiatów) w tym:

a) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie proponuje się wydatki w wysokości 249.000 zł są to środki własne powiatu, które proponuje się przeznaczyć na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.023 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.331 zł,
- wydatki rzeczowe 46.646 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup literatury (prasy), naprawa i konserwacja sprzętu, prowizje bankowe, ubezpieczenie sprzętu, czynsz).

b) w kwocie 1.516.200 zł, proponuje się wydatki budżetowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:

Jednostka	wynagrodzenia i pochodne	odpis na ZFŚS	wydatki rzeczowe	Ogółem wydatki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Jastrowiu	578 709	20 000	371 291	970 000
II Rodzinny Dom Dziecka w Złotowie	51 267	2 370	36 363	90 000
Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie	66 796	2 370	50 834	120 000
Rodzinny Dom Dziecka w Okonku	66 400	1 976	64 624	133 000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie (usamodzielnienia wychowanków)			125 000	125 000
Ogółem rozdział 85201	**763 172**	**26 716**	**648 112**	**1 438 000**

Dotacje w wysokości 78.200 zł przeznaczono na :
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Innych powiatów , w wysokości 78.200 zł.

c) planowane wydatki w kwocie 5.000 zł w rozdziale „Pozostała działalność” przeznacza się:
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu w kwocie 5.000 zł,

d) planowane wydatki w kwocie 958.194 zł są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach niespokrewnionych, świadczenia na kontynuowanie nauki, świadczenia na usamodzielnienia , w tym:
- dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości 47.194 zł,

e) środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje się w wysokości 5.000 zł,

f) środki na Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze planowane w kwocie 13.000 zł na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.882 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 788 zł,
- pozostałe wydatki 3.330 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 1.046.600 zł (kwota 91.600 zł to dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, kwota 955.000 zł to środki własne powiatu), w tym:

a) dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności proponuje się wydatki w wysokości 91.600 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) , które przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.083 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 788 zł,
- wydatki rzeczowe 15.729 zł (podróże służbowe, zakup znaczków, zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz).

b) dla Powiatowego Urzędu Pracy proponuje się plan wydatków w kwocie 950.000 zł z tego powyższe środki przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 761.208 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.500 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 156.292 zł (podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej i cieplnej, konserwacja sprzętu biurowego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości),

c) planowane wydatki w kwocie 5.000 zł w rozdziale „Pozostała działalność” przeznacza się:
    - 5.000 zł na wydatki związane z przewozem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, na wniosek właściwego organu;

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 3.130.831 zł, z tego:
1) dotacje z budżetu powiatu 185.100 zł,
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.203.012 zł,
3) pozostałe 742.719 zł,

Proponowane wydatki dla internatów, poradni, ogniska w wysokości 2.945.731 zł przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka	wynagrodzenia i pochodne	odpis na ZFŚS	dodatki zdrowotne	wydatki rzeczowe	wydatki inwestycyjne	Ogółem wydatki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu	831 810	29 670	3 660	238 991		1 104 131
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie	343 695	18 149	739	37 447		400 030
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrowiu	254 789	11 214	988	25 187		292 178
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	304 916	14 242	420	50 697		370 275
Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	209 455	7 455	1 900	86 190		305 000
Zespół Szkół Spożywczych w Krajence	160 647	6 803	8 293	166 382		342 125
Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	97 700	3 886	404	30 002		131 992
Ogółem	**2 203 012**	**91 419**	**16 404**	**634 896**	**0**	**2 945 731**

Dotację z budżetu powiatu w wysokości 185.100 zł przeznaczono:

- dla szkoły niepublicznej na prawach szkoły publicznej Uniwersytet Ludowy w Radawnicy 160.000 zł,
- na dofinansowanie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Złotowskiego 5.000 zł,
- na udział w kosztach realizowania zadań powiatowych przez Poradnię Specjalistyczną Wad Mowy i Słuchu w Pile w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem (zostało zawarte stosowne porozumienie w dniu 5.12.2001 r. pomiędzy powiatem złotowskim a powiatem pilskim), w kwocie 18.000 zł,
- na dofinansowanie działalności sezonowego schroniska młodzieżowego w Podgajach gmina Okonek w kwocie 2.100 zł.

Finansowanie będzie realizowane na podstawie zawartych umów.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 64.500 zł z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie 15.000 zł. Z Miastem Złotów, zostało zawarte porozumienie na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej. Powiat nie posiada własnych środków, które by mogły zapewnić prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, dlatego też kwota proponowana jest kwotą minimalną ze względu na braki finansowe w powiecie. Powiat Złotowski nie posiada powiatowej biblioteki publicznej.
2) wydatki powiatowych imprez kulturalnych w wysokości 49.500 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 31.500 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe.

Planuje się przychody w postaci kredytu długoterminowego w wysokości 838.033 zł, który zostanie spłacony ze środków własnych powiatu lub wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym za 2006 rok(po zamknięciu i złożeniu bilansu za 2006 rok).
Ustalona nadwyżka budżetowa (planowana) w kwocie 1.383.779 zł oraz przychody w wysokości 838.033 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1.300.000 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 921.812 zł.

FUNDUSZE CELOWE JEDNOSTKI

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychodami powiatowego funduszu są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych – wpływy za składowanie odpadów, z tytułu kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.
Środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na:
1) wydatki majątkowe:

- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem(wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku) w kwocie 10.000 zł,

2) wydatki bieżące :

- wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- wspieranie działań związanych z mała retencja wodna,
- dofinansowanie modernizacji i napraw opryskiwaczy rolniczych,
- edukacja ekologiczna,
- doskonalenie zbiorówki odpadów opakowaniowych i odpadów plastikowych,
- koszty uczestnictwa w projekcie „RegioSustain”,
- wspomaganie przedsięwzięc związanych z gospodarką odpadami,
- plany urządzania lasów.

2. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychodami powiatowego funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu, za korzystanie z danych ewidencji gruntów oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.
Środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznacza się na:
1) wydatki majątkowe:
- zakup sprzętu informatycznego, reprodukcyjnego, licencji i oprogramowania

2) wydatki bieżące:
- przekazanie 10 % wpływów na Centralny FGZGiK,
- przekazanie 10 % wpływów na Wojewódzki FGZGiK,
- zakup materiałów, sprzętu kreślarskiego, geodezyjnego, reprodukcyjnego,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego reprodukcyjnego oraz przystosowanie i wyposażenie lokali na potrzeby Ośrodka DGiK,
- prace geodezyjno- kartograficzne związane z tworzeniem i modernizacją numerycznej bazy ewidencji gruntów, budynków oraz szkolenie pracowników.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychodami z gospodarstw pomocniczych w kwocie 2.118.784 zł są:
- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług (produkcja zwierzęca i roślinna, uprawy ogrodnicze pod osłonami, uprawy sadownicze, uprawy rolnicze, usługi przemiałowe),
- przychody z tytułu przeglądów technicznych pojazdów,
- wpływy za szkolenia kursowe,
- wpływy za wynajem pomieszczeń,
- usługi transportowe,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- odpłatność za wyżywienie uczniów,
- odpłatność uczniów za zakwaterowanie w internacie.

Powyższe przychody z tytułu prowadzonych gospodarstw pomocniczych planują wykonać następujące jednostki:

1.	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie	183.500 zł,
2.	Zespół Szkół Spożywczych Warsztaty-Młyn Szkoleniowy w Krajence	1.610.000 zł,
3.	Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych Warsztaty Szkolne w Złotowie	38.184 zł,
4.	Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu	2283.900 zł,

5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie 3.200 zł.

Wydatki w kwocie 2.118.784 zł w/w gospodarstwa pomocnicze planują przeznaczyć na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń ,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ,
- zakup materiałów (środków ochrony roślin, paszy, nawozów, surowców do produkcji, surowców na przemiał ,zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, zakup oświetlenia, zakup materiałów do remontu ,zakup środków czystości),
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież bhp, mleko wydawane z tytułu warunków szkodliwych),
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych (usługi polegające na rowkowaniu walców młyńskich, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, legalizacja wag, koszty i prowizje bankowe, opłaty transportowe),
- zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia, remont pomieszczeń, konserwacja sprzętu),
- zakup usług dostępu do sieci Internetu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody,
- opłaty za świadectwa pochodzenia zwierząt, opłaty skarbowe i ubezpieczenia majątku,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
- delegacje służbowe .