

**Uchwała Nr XXVI/199/2012**  
**Rady Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2013 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **55.840.437 zł**,  
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **54.400.212 zł**
  - dochody majątkowe w kwocie **1.440.225 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.955.810 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 521.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **55.740.437 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **54.173.437 zł**,  
w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **34.307.591 zł**,
    - b) dotacje **3.108.244 zł**,
    - c) wydatki na obsługę długu **1.450.000 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.567.000 zł**.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.955.810 zł i wydatki związane z realizacją zadań w

drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, określa załącznik nr 3;

- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 253.943 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.567.000 zł określa załącznik nr 6.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 100.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: 21.704.072 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 21.804.072 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.100.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 950.000 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł,
- b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 650.000 zł,
- c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe 300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 3.108.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.204.072 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 1.500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 21.704.072 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków w ramach przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 10. Ustala się kwotę 5.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jadwiga Jarbuzńska-Turek



**DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 200</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	01008		Melioracje wodne	200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>282 000</b>
	02001		Gospodarka leśna	282 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		0750	Wpływy z usług	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 024 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 925
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 054 300</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000
		0830	Wpływy z usług	500 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	189 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
	71015		Nadzór budowlany	363 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000
		6410	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 600</b>

Dział	Rozdz.	5	Nazwa	Plan
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300
	75020		Starostwa powiatowe	42 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 274 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 274 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 271 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 935 376</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 335 376
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 035 376
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 401 823</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 290 246
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 290 246
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 096 623
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 096 623
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000
		0920	Pozostałe odsetki	75 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 175 803
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 175 803
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	548 300
		6207	Dotacje rozwojowe	548 300
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	215 851
		2007	Dotacje rozwojowe	215 851
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 057 096</b>
	80111		Gimnazja specjalne	110
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		0830	Wpływy z usług	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80130		Szkoły zawodowe	133 386
		0690	Wpływy z różnych opłat	405
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 908
		0830	Wpływy z usług	8 173
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	920 000
		0830	Wpływy z usług	400 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 716 200</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 716 200
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 716 200
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>355 248</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	245 248
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	5 248
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000
	85204		Rodziny zastępcze	110 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>544 145</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 010
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 010
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 491
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	330 141
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>545 949</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 729
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101
		0830	Wpływy z usług	92 028
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 550
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	131 078
		0830	Wpływy z usług	242 472
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 920
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 750
		0830	Wpływy z usług	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>
	90095		Pozostała działalność	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>55 840 437</b>

PRZEWODNICZĄCA





### WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>297 033</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>294 533</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 461 424</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 461 404</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
		4260	Zakup energii	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
		4430	Różne opłaty i składki	45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników	12 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>952 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>230 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>350 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 689
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 134 429</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 300</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 757
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>292 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 635 829</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 109
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 603
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	155 143
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>47 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>300</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 297 700</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 276 200</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	163 796
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 101
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 535
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 433
		4260	Zakup energii	54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	43 723
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 146
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 450 000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 450 000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 100 000</b>
		4810	Rezerwy	800 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 080 188</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>922 282</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 698
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 883 345</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 792
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 065
		4260	Zakup energii	40 120
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 434
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 081 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 730
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 828 234</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500
		4260	Zakup energii	616 000
		4270	Zakup usług remontowych	91 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	173 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 000
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>739 094</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 501
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 386
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>547 655</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
		4220	Zakup środków żywności	92 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	190 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 979
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 203
		4480	Podatek od nieruchomości	450
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 578</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 578
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 716 200</b>
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 716 200</b>
	<b>85156</b>			<b>2 716 200</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 716 200
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 554 013</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 503 600</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	840 000
		3110	Świadczenia społeczne	95 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 786
		4220	Zakup środków żywności	87 024
		4260	Zakup energii	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 660
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 440
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
		4480	Podatek od nieruchomości	600
		4700	Szkolenia pracowników	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 552 111</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 121
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 360
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>476 368</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 439
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663
		4270	Zakup usług remontowych	980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 560
		4430	Różne opłaty i składki	947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298
		4700	Szkolenia pracowników	6 512
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 934</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540
		4260	Zakup energii	15 840
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251
<b>853</b>			<b>Pozostało zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 846 105</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>248 244</b>

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>172 010</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 769
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 255
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	550
		4430	Różne opłaty i składki	662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4700	Szkolenia pracowników	200
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 200 000</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 810
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 961
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 319
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 447
		4129	Składki na Fundusz Pracy	781
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 539
		4230	Zakup środków żywności	54
		4260	Zakup energii	48 579
		4270	Zakup usług remontowych	7 406
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	19 964
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 887
		4430	Różne opłaty i składki	6 241
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078
		4480	Podatek od nieruchomości	4 878
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42
		4700	Szkolenia pracowników	1 280
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 851</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 552
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 875
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 424

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 500 505</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 444 741</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		3020		2 068
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 611
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
		4220	Zakup środków żywności	76 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400
		4260	Zakup energii	183 200
		4270	Zakup usług remontowych	38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 920
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 070
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 606
		4700	Szkolenia pracowników	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 341 416</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2320		25 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		3020		3 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 178
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 207
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 216
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 701
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	19 300
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 500
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4360		1 500
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4370		6 700
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>405 501</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		3020		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>531 677</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4220	Zakup środków żywności	122 128
		4260	Zakup energii	226 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 952
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 786 407</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 922
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 868
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	34 120
		4270	Zakup usług remontowych	83 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	233 912
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 474
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 062
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 974 493</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 888
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 608
		4220	Zakup środków żywności	121 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	114

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	49 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	714
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 694
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 723
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 270</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 021
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 840</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24 840</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>
		3250	Stypendia różne	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>55 740 437</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 300	189 300
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000	359 000
710	71015	6410	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	4 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300	159 300
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	45 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 271 000	3 271 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 716 200	2 716 200
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 010	172 010
<b>Razem:</b>				<b>6 955 810</b>	<b>6 955 810</b>

**II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75045	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000
<b>Razem:</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	0690	Melioracje wodne	4 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000
<b>Razem:</b>				<b>1 054 000</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Warbuzińska-Turek*

**Dochody w 2013 r., związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Miasta Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	170 000			170 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	240 000			240 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	110 000			110 000
853	85311	2320	Dofinansowanie z Powiatu Czulchowskiego do uczestnika WTZ na terenie Powiatu Złotowskiego (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2630)	1 644			1 644
<b>Razem dochody:</b>				<b>521 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 644</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Jarbuzowska-Turek*



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/199/2012  
Rady Powiatu Złotowskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan w roku budżetowym	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
<b>Wydatki bieżące</b>							
853	85333	Profesjonalna kadra	2013	38 092			38 092
	85395			215 851			215 851
		<b>Razem bieżące:</b>		<b>253 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 943</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>253 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 943</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutowska-Turek





## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna	842 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiarnia	150 000
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka	150 000
600	60014	6060	Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	50 000
710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie	4 000
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	300 000
854	85403	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	47 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000
926	92601	6050	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu	4 000
				<b>1 567 000</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jadwiga Harbazińska-Turek



Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		21 704 072	0	0	21 704 072
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	21 704 072			21 704 072
	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6					
2.	ustawy	§ 950				0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		21 804 072	0	0	21 804 072
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	21 804 072			21 804 072

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Jadwiga Harbuzińska-Turek*



## Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
<b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
2	Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000
3	Na wydatki związane z restrukturyzacją sieci szkół ponadgimnazjalnych i utworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego	100 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	25 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	25 000
7	Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków	100 000
<b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>		<b>650 000</b>
<b>2. Rezerwy na wydatki majątkowe</b>		
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.	300 000
<b>Razem rezerwy na wydatki majątkowe</b>		<b>300 000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>950 000</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jadwiga Harbuzińska-Turek



### Podział dotacji z budżetu na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
<b>I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych</b>					
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	25 000
	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	150 000
	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320
	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320
	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320
	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644
	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	25 000
	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000
				<b>Suma:</b>	<b>369 604</b>
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000
				<b>Suma:</b>	<b>1 898 640</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:</b>					<b>2 268 244</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych</b>					
				<b>Razem</b>	<b>0</b>
<b>III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych</b>					
1	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	840 000
				<b>Razem</b>	<b>840 000</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 108 244</b>
<b>w tym:</b>					<b>3 108 244</b>
				<b>dotacje na wydatki bieżące:</b>	<b>3 108 244</b>
				<b>dotacje na wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Jadwiga Harbuzińska-Turek





**Materiały informacyjne  
do Uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego  
w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2013.**

**1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	§	nazwa zadania	planowany okres realizacji	Źródła finansowania w roku 2013	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione (stan na dzień 14-11-2012)	Plan na rok 2013
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka - Winiamia	2012-2013	środki własne	380.000	199.423,33	150.000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenska	2012-2013	środki własne	380.000		150.000
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna*	2013	Środki własne, dotacja z GiM Krajenska, dotacja z NPPDL	1.683.825		842.000
600	60014	6060	Zakup wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie	2013	środki własne	50.000		50.000
710	71015	6060	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie	2013	dotacja na zadania z zakresu admin. rządowej	4.000		4.000
758	75818	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne, dla których Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2013	środki własne			300.000
854	85403	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	2013	środki własne	47.000		47.000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2013	środki własne	20.000		20.000
926	92601	6050	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego Orlik przy SOSW w Jastrowiu	2013	środki własne	4.000		4.000
<b>Ogółem</b>						<b>885.000</b>		<b>725.000</b>

**2. Szczegółowa informacja o realizowanych programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawierającą nazwę zadania, okres realizacji i kwoty.**

Szczegółową informację o realizowanych zadaniach, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	nazwa zadania	Program	Jednostka realizująca	okres realizacji	Plan w roku 2012
<b>Wydatki bieżące</b>						
853	85333 85395	Profesjonalna kadra	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	2013	38.092
<b>Razem bieżące:</b>						<b>215.851</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>253.943</b>

\* Różnicę między kosztem całkowitym a planem na 2013 stanowi dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, która zostanie wprowadzona do planu finansowego po zawarciu umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

**3. Informacja o zgodności projektu budżetu z Wieloletnią prognozą finansową Powiatu Złotowskiego.**

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030 oraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030, przedłożonym do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2013.

#### 1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Podczas opracowywania projektu kierowano się m.in. zgodnością z prognozą zadłużenia w zakresie wyniku budżetu. Projekt zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 100.000 zł, przeznaczoną – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2012-2030 na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zakłada także restrukturyzację zadłużenia Powiatu Złotowskiego.

#### 2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych wynosi 55.840.437 zł, co stanowi 91,84% planowanych dochodów roku 2012 (wg stanu na dzień 14 listopada 2012 roku), w tym:

- dochody bieżące 54.400.212 zł (96,74% planu na rok 2012),
- dochody majątkowe 1.440.225 zł (33,36% planu na rok 2012).

Szczegółowe zestawienie dochodów według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2012 przedstawiono w tabeli 1.

**Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.**

wyszczególnienie		plan na dzień 14.11.2012	Plan na rok 2013	zmiana [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:		6 608 593	7 035 376	106,46%
subwencja ogólna:		34 924 534	34 562 672	98,96%
w tym:	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej:</i>	5 846 476	6 096 623	104,28%
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej:</i>	2 368 736	2 175 803	91,86%
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej:</i>	26 709 322	26 290 246	98,43%
dotacje celowe z budżetu państwa:		6 671 746	6 957 810	104,29%
w tym:	<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	6 630 690	6 955 810	104,90%
	<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	5 000	2 000	40,00%
	<i>na realizację zadań własnych powiatu</i>	36 056	0	0,00%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych:		250 000	300 000	120,00%
dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych		5 012 659	802.243	16,00%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst		860 556	521 644	60,62%
pozostałe dochody		6 476 506	5 660 692	87,40%
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>60 804 594</b>	<b>55.840.437</b>	<b>91,84%</b>

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku informującego o:

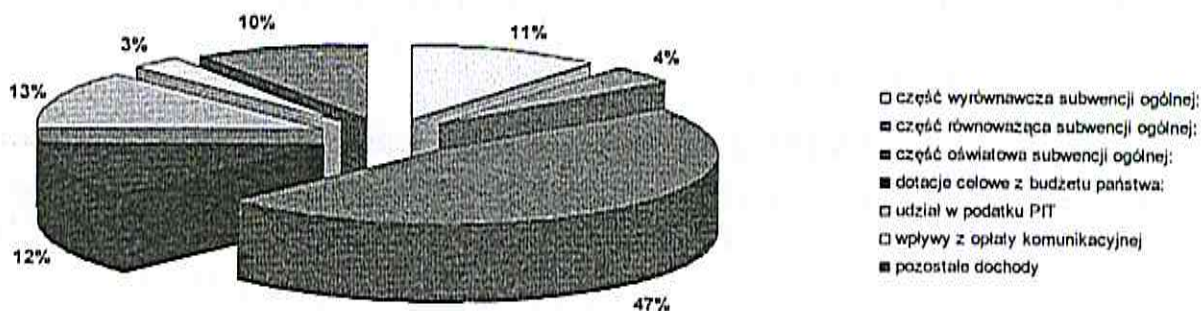
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.8.2012.2 z dnia 22 października 2012 roku informującego o przyznanych 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 2013 rok.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych według rodzajów przedstawiono na wykresie 1.

**Wykres 1. Struktura planowanych dochodów na rok 2013.**



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 2013 r. naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2013 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2012 i 10 października 2012.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2013 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 2013 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 6.955.810 zł, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 363.000 zł,   |
| - działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 3.271.000 zł, |
| - działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności   | 172.010 zł,   |
| - na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej | 3.149.800 zł. |

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 521.644 zł stanowią dotacje na zadania bieżące: 351.644 zł (zwroty od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego oraz dofinansowanie kosztów uczestnika z Powiatu Człuchowskiego w WTZ w Lipce) oraz dotacja z Gminy i Miasta Krajenka na zadanie majątkowe *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna* w kwocie 170.000 zł.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 300.000 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 253.943 zł dochodów z tytułu środków Unii Europejskiej pozyskanych z realizowanego przez PUP w Złotowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu *Profesjonalna kadra* oraz 548.300 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2012 na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*.

Kwotę pozostałych dochodów skalkulowano na poziomie 5.660.692 zł. Na dochody te składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (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 wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.600.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię cieplną i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie 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 330.141 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2012 przedstawiono w tabeli 2.

**Tabela 2. Planowane dochody według działów.**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 14.11.2012	Plan na rok 2013	zmiana [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 480	10 200	227,68%
020	Leśnictwo	281 532	282 000	100,17%
600	Transport i łączność	259 000	211 000	81,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	565 017	1 024 500	181,32%
710	Działalność usługowa	1 381 701	1 054 300	76,30%
750	Administracja publiczna	360 420	248 600	68,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 313 806	3 274 000	98,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 359 112	8 935 376	106,89%
758	Różne rozliczenia	40 022 422	35 401 823	88,45%
801	Oświata i wychowanie	1 522 708	1 057 096	69,42%
851	Ochrona zdrowia	2 579 401	2 716 200	105,30%
852	Pomoc społeczna	444 506	355 248	79,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 992	544 145	119,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 265	545 949	87,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 232	180 000	47,22%
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>60 554 594</b>	<b>55 840 437</b>	<b>92,22%</b>

Strukturę dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli 3.

**Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2013 wg działów.**

Dział	Nazwa	dochody bieżące	dochody majątkowe	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 200		10 200
020	Leśnictwo	282 000		282 000
600	Transport i łączność	37 000	174 000	211 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 575	713 925	1 024 500
710	Działalność usługowa	1 050 300	4 000	1 054 300
750	Administracja publiczna	248 600		248 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 274 000		3 274 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 935 376		8 935 376
758	Różne rozliczenia	34 853 523	548 300	35 401 823
801	Oświata i wychowanie	1 057 096		1 057 096
851	Ochrona zdrowia	2 716 200		2 716 200
852	Pomoc społeczna	355 248		355 248
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 145		544 145
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 949		545 949
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000		180 000
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>54 400 212</b>	<b>1 440 225</b>	<b>55 840 437</b>

### 3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.

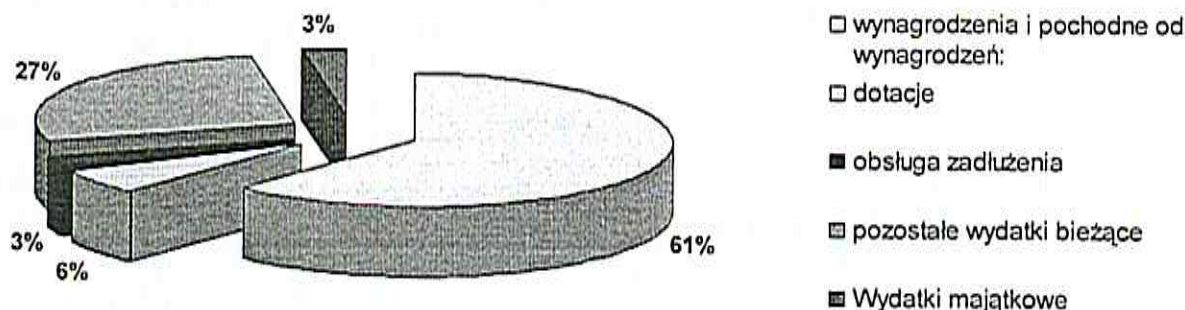
Planowane wydatki budżetowe w roku 2013 ustalono w wysokości 55.740.437 zł, co stanowi 87,76% planu wydatków na dzień 14.11.2012 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2012 przedstawiono w tabeli 4.

**Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2013.**

	plan na dzień 14.11.2012	plan na 2013	zmiana [%]
Wydatki bieżące:	56 665 552	54 173 437	95,60%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	34 388 100	34 307 591	99,77%
dotacje	3 284 318	3 108 244	94,64%
porozumienia	860 556	369 604	42,95%
obsługa zadłużenia	1 350 000	1 450 000	107,41%
Wydatki majątkowe	6 850 799	1 567 000	22,87%
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>63 516 351</b>	<b>55 740 437</b>	<b>87,76%</b>

Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Struktura planowanych na rok 2013 wydatków wg rodzajów.



W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł, tj. 0,27% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 950.000 zł, tj. 1,73 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł (0,18% planowanych wydatków).

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu utrzymania wynagrodzeń pozostałych pracowników na dotychczasowym poziomie, poza przewidzianym prawem (awans zawodowy, dodatki stażowe).

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów wraz z porównaniem do roku bazowego 2012 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane wydatki według działów.

dział	wyszczególnienie	Plan na dzień 14.11.2012	plan 2013	zmiana [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 230	15 000	240,77%
020	Leśnictwo	293 593	297 033	101,17%
600	Transport i łączność	7 898 084	3 461 404	43,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000	36 000	48,00%
710	Działalność usługowa	917 294	952 000	103,78%
750	Administracja publiczna	8 397 636	7 134 429	84,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 801	3 297 700	96,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000	1 450 000	107,41%
758	Różne rozliczenia	100 000	1 100 000	1100,00%
801	Oświata i wychowanie	20 114 723	19 080 188	94,86%
851	Ochrona zdrowia	3 553 950	2 716 200	76,43%
852	Opieka społeczna	3 916 569	3 554 013	90,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 035 588	2 846 105	70,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 694 514	9 500 505	109,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 179	180 000	44,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 600	60 000	24,43%
926	Kultura fizyczna i sport	78 590	59 840	76,14%
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>63 516 351</b>	<b>55 740 437</b>	<b>87,76%</b>

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

**Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.**

dział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	Razem
		wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa zadłużenia	pozostałe wydatki bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo				15 000		15 000
020	Leśnictwo				297 033		297 033
600	Transport i łączność	1 024 200			1 245 224	1 192 000	3 461 404
700	Gospodarka mieszkaniowa				36 000		36 000
710	Działalność usługowa	338 011			609 989	4 000	952 000
750	Administracja publiczna	5 071 033			2 063 396		7 134 429
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 858 790			438 910		3 297 700
757	Obsługa długu publicznego			1 450 000			1 450 000
758	Różne rozliczenia				800 000	300 000	1 100 000
801	Oświata i wychowanie	15 858 790	300 000		2 921 398		19 080 188
851	Ochrona zdrowia				2 716 200		2 716 200
852	Opieka społeczna	916 322	1 015 000		1 622 691		3 554 013
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2 354 955	248 244		242 906		2 846 105
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 866 490	1 525 000		2 130 015	47 000	9 500 505
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				160 000	20 000	180 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	20 000		35 000		60 000
926	Kultura fizyczna i sport	14 000			41 840	4 000	59 840
Ogółem wydatki:		34 307 591	3 108 244	1 450 000	15 307 602	1 567 000	55 740 437

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 15.000 zł na prace geodezyjne i urzędzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów po melioracji.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 297.033 zł, w tym 281.533 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 13.000 zł na gospodarkę leśną oraz koszty urządzania lasów niepaństwowych i 2.500 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 2.269.404 zł. W roku 2013 przewiduje się kontynuację dwóch inwestycji, rozpoczętych w 2012 roku: *Budowa chodnika przy drodze powiatowej Lipka – Winiarnia* i *Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka* (150.000 zł każda). Przewidywane jest także rozpoczęcie inwestycji *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna* dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zakup sprzętu dla PZD w Złotowie w kwocie 50.000 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 36.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego Skarbu Państwa).

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 952.000 zł przeznaczone są na zadania zlecone w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej (planowane jest dokończenie modernizacji obrębu Zakrzewo), oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 7.134.429 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 204.300 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 292.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 6.635.829 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 3.297.200 zł, z tego: 3.276.200 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej



Państwowej Straży Pożarnej, 20.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1.500 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 1.450.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, zgodnie z prognozą zadłużenia Powiatu Złotowskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** przygotowano plan rezerw w kwocie 1.100.000 zł, w tym na rezerwę ogólną 150.000 zł oraz na rezerwy celowe w kwocie 950.000 zł (z tego 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 19.080.188 zł, w tym: 300.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 57.000 zł na dokształcanie nauczycieli. Projekt uwzględnia zmiany organizacyjne, polegające na rozwiązaniu Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence oraz utworzeniu na ich bazie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** proponuje się plan wydatków w wysokości 2.716.000 zł na 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).

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** proponuje się plan wydatków w wysokości 3.554.013 zł, z tego: 165.000 zł dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 840.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” w Jastrowiu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Pozostałe wydatki w dziale obejmują świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie w ramach przepisów o pieczy zastępczej koszty, utrzymania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie, utrzymanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** proponuje się plan wydatków w wysokości 2.846.105 zł, z tego: 248.244 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 172.010 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.200.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, 215.851 zł na wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: *Profesjonalna kadra*, realizowanego przez PUP w Złotowie oraz 10.000 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 9.500.505 zł, z tego: 1.525.000 zł na dotacje (25.000 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, 1.500.000 zł dotacja dla MOS w Radawnicy). Pozostałe wydatki stanowią koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu, poradni psychologiczno-pedagogicznych w Złotowie i Jastrowiu, Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, internatów przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 180.000 zł (w tym 20.000 zł na zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie 20.000 zł, oraz 40.000 zł na wydatki powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 59.840 zł, z tego: 15.000 zł na stypendia sportowe, 20.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 24.840 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu (w tym 4.000 zł na wykonanie monitoringu obiektu).

#### **4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Wydatki majątkowe przewidziane w projekcie budżetu na 2013 rok związane z zadaniem *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna* zostaną sfinansowane ze środków własnych, dotacji z Gminy i Miasta Krajenka oraz (po zawarciu umowy z Wojewodą Wielkopolskim) ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych.

#### **5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.**

Plan dotacji na rok 2013 obejmuje dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwy celowe na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000 zł) oraz na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków (100.000 zł).

#### **6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.**

Projekt budżetu na rok 2013 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 100.000 (nadwyżka budżetowa). Jako przeznaczenie nadwyżki wskazuje się spłatę kredytów i pożyczek krajowych. Projekt budżetu zakłada konsolidację istniejącego zadłużenia z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty do roku 2030. Konsolidacja zadłużenia nie wpłynie na jego wzrost, jest zgodna z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2012-2030 i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2013-2030 oraz pozwoli na spełnienie wymogów z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach objętych prognozą.

#### **7. Omówienie rachunku dochodów własnych.**

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

#### **8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.**

Z uwagi na sytuację budżetową, w szczególności konieczność zabezpieczenia środków restrukturyzacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Zarząd Powiatu:

1. Uwzględnił w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wniosek ZHP Hufiec Złotów w sprawie wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży – środki na wypoczynek dzieci i młodzieży zaplanowano w ramach rezerwy na zadania realizowane w drodze konkursu.
2. Rozważył decyzję o realizacji w trakcie roku budżetowego ze środków z rezerw wniosku Sołectwa Wsi Święta i Rady Sołeckiej o dofinansowanie prac związanych z uporządkowaniem i ogrodzeniem terenu cmentarza w miejscowości Święta.
4. Postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – następujących wniosków:
  - Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie:
    1. zabezpieczenia środków na przeprowadzenie ewentualnych ekspertyz,
    2. uzupełnienia oznakowania „obszar zabudowany”,

3. zakupu przenośnych sygnalizatorów świetlnych.

- Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty i Zdrowia w sprawie zabezpieczenia środków na dokończenie budowy chodnika w Pniewie.
- Wniosek Rady Sołeckiej Wsi Chwalimie w sprawie remontu drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową 22 do końca wsi Chwalimie.
- Wniosek Rady Sołeckiej Wsi Samborsko w sprawie remontu drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą Jastrowie – Sypniewo do miejscowości Samborsko i w miejscowości Samborsko.

5. Odroczył decyzję dotyczącą wniosków:

- Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie zabezpieczenia środków na zakup dwóch ciągników oraz samochodu ciężarowego skrzyniowego.
- Wniosków: Wójta Gminy Złotów w sprawie wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo.
- Wniosek Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie remontu chodników w miejscowościach Zakrzewo i Star Wiśniewka.
- Wnioski jednostek oświatowych złożone za pośrednictwem Komisji Oświaty i Zdrowia.

6. Oddalił wnioski:

- Wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie poszerzenia i utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej 1026P na odcinku Radawnica – Łąkie oraz 1050P i 1054P na odcinku Czajcze - Sławianowo.
- Wniosek Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej oraz Sołectwa Wsi Święta i Rady Sołeckiej w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1050P na odcinku Złotów-Swięta.
- Wniosek Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty i Zdrowia w sprawie remontu chodnika przy ul. Chojnickiej w Okonku, remontu nawierzchni i drogi przy ul. Kolejowej w Złotowie.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie zwiększenia o 2.000 zł planu finansowego dla POPP w Złotowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji – Zarząd przyjął kwotę wskazaną przez Dyrektora POPP w projekcie planu (2.500 zł – wzrost o 1.000 zł w stosunku do roku bieżącego).
- Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu specjalnego oraz łodzi ratowniczej.
- Wniosek Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w sprawie dofinansowania budowy strzelnicy sportowej.

**9. Inne informacje.**

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401 – 412, 417, 418 i 478, z odpowiednią czwartą cyfrą (0,7 lub 9).

STAROSTA ZŁOTOWSKI

  
Ryszard Gotawski

