

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego

**z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 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 2013 r., poz. 595 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **56.626.828 zł**,
z tego:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 55.873.828 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 753.000 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 7.073.718 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 491.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **56.476.828 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 55.870.828 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 606.000 zł. |
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.073.718 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, określa załącznik nr 3;
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 606.000 zł określa załącznik nr 5.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 150.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 150.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.130.000 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł;

2) celowe w wysokości 980.000 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 | 230.000 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 3.376.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu 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.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 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 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
	01008		Melioracje wodne	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
020			Leśnictwo	292 000
	02001		Gospodarka leśna	292 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000
600			Transport i łączność	44 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
		0750	Wpływy z usług	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 007
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 007
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120
		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	750 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 337
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 550
710			Działalność usługowa	1 159 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	650 000
		0830	Wpływy z usług	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	131 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
	71015		Nadzór budowlany	370 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000
750			Administracja publiczna	259 992
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 742
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 742

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	97 250
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 520 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 517 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 382 004
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 682 004
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 382 004
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758			Różne rozliczenia	35 084 422
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 793 835
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 793 835
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 994 051
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 994 051
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 950
		0920	Pozostałe odsetki	49 950
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 246 586
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 246 586
801			Oświata i wychowanie	466 990
	80111		Gimnazja specjalne	210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210
	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	241 180
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	131 380
		0830	Wpływy z usług	105 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	222 000
		0830	Wpływy z usług	222 000
851			Ochrona zdrowia	2 655 921
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 921

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 655 921
852			Pomoc społeczna	492 100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	350 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000
	85204		Rodziny zastępcze	140 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 132
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 664
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	172 018
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 018
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	350 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	350 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 960
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 520
		0830	Wpływy z usług	97 920
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 530
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0920	Pozostałe odsetki	30
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 500
		0830	Wpływy z usług	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	75 320
		0830	Wpływy z usług	75 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
	90095		Pozostała działalność	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
			Ogółem dochody	56 626 828

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
020			Leśnictwo	302 000
	02001		Gospodarka leśna	300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
600			Transport i łączność	2 397 324
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 397 304
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4140	Wpłaty na PFRON	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000
		4260	Zakup energii	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	20
		4430	Różne opłaty i składki	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 337
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
710			Działalność usługowa	801 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	180 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	231 700
		4300	Zakup usług pozostałych	231 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	71015		Nadzór budowlany	370 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		4700	Szkolenia pracowników	500
750			Administracja publiczna	7 810 009
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 742
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 421
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865
	75019		Rady powiatów	280 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 366 767
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		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	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4950	Różnice kursowe	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	260
	75046		Komisje egzaminacyjne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 522 700
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane	173 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	60 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 416 234
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	261 041
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 272
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	34 974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 861
		4260	Zakup energii	54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 003
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 149
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 910
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	75495		Pozostała działalność	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
757			Obsługa długu publicznego	800 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000
758			Różne rozliczenia	1 130 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000
		4810	Rezerwy	900 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000
801			Oświata i wychowanie	18 980 950
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 162 782
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 162
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 105
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 242
	80111		Gimnazja specjalne	1 994 347
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 731
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
		4260	Zakup energii	49 080
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160
		4300	Zakup usług pozostałych	36 957
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 135
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 598
	80120		Licea ogólnokształcące	2 149 934
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	950
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 584
	80130		Szkoły zawodowe	11 438 083
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 561
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 997
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 000
		4260	Zakup energii	895 000
		4270	Zakup usług remontowych	103 391
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	13 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500
		4430	Różne opłaty i składki	16 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 212
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 807
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	646 281
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 566
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 737
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 147
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 130
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 510 298
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 467
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 570
		4480	Podatek od nieruchomości	850
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	80195		Pozostała działalność	26 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 225
851			Ochrona zdrowia	2 655 921
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 655 921
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655 921
852			Opieka społeczna	4 322 852
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 705 064
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
		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	1 008 000
		3110	Świadczenia społeczne	79 954
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4220	Zakup środków żywności	84 490
		4260	Zakup energii	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490
		4480	Podatek od nieruchomości	600
	85204		Rodziny zastępcze	2 069 600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	130 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 294
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119
		4700	Szkolenia pracowników	4 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 657
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 244
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	172 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 580
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 312 395
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 839
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 488
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55
		4260	Zakup energii	56 062
		4270	Zakup usług remontowych	5 036
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704
		4300	Zakup usług pozostałych	51 501
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	255
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 966
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 231
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 206
		4430	Różne opłaty i składki	6 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 769
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43
		4700	Szkolenia pracowników	1 300
	85395		Pozostała działalność	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 515 168
	85401		Świetlice szkolne	3 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 518 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 846
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 849
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 450
		4220	Zakup środków żywności	81 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800
		4260	Zakup energii	202 560
		4270	Zakup usług remontowych	13 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 326
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 261
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 277
		4700	Szkolenia pracowników	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 465 839
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100
		4260	Zakup energii	19 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 721
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	394 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 644
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
		4260	Zakup energii	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300
		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	13 108
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648
	85410		Internaty i bursy szkolne	532 567
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 195
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 315
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	Zakup środków żywności	168 100
		4260	Zakup energii	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 295 941
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 997
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 431
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	146 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	49 080
		4270	Zakup usług remontowych	4 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 696
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 543
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 191
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 273 270
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 231
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 411
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków żywności	121 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	125 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 617
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 167
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 009
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 720
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 468
		4300	Zakup usług pozostałych	20 152
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 116
	85495		Pozostała działalność	1 583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000
	90002		Gospodarka odpadami	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	90095		Pozostała działalność	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	92116		Biblioteki	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
926			Kultura fizyczna	46 710
	92601		Obiekty sportowe	16 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270
	92695		Pozostała działalność	30 000
		3250	Stypendia różne	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
Ogółem wydatki:				56 476 828

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	1 000	1 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 337	57 337
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 700	131 700
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000	370 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 742	116 742
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 517 000	3 517 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 655 921	2 655 921
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 018	172 018
Razem:				7 073 718	7 073 718

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
Razem:				2 000	2 000

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01008	2350	Melioracje wodne	2 000
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000
853	85321	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 115
Razem:				1 117 115

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

**Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych
realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	8
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	350 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	140 000
853	85311	2320	Dofinansowanie z Powiatu Człuchowskiego do uczestnika WTZ na terenie Powiatu Złotowskiego (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2630)	1 664
Razem dochody:				491 664

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	100 000
750	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	130 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000
854	85403	6060	Zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych dla SOSW w Jastrowiu	7 000
854	85420	6050	Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	200 000
854	85420	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu	35 000
854	85420	6060	Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu	4 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000
				606 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		0
	Rozchody ogółem:		150 000
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	150 000

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	100 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000
7	Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków	50 000
8	Na pokrycie odszkodowań wypłacanych z tytułu opłat pobranych za wydane karty pojazdów	140 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		750 000
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	130 000
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		230 000
Ogółem		980 000

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych					
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego	2 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	80 000
3	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	130 000
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644
8	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	30 000
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000
Suma:					411 604
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	208 000
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 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	150 000
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000
Suma:					1 956 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 368 244
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych					
Razem					0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych					
2	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	1 008 000
Razem					1 008 000
Ogółem dotacje					3 376 244
w tym:					
dotacje na wydatki bieżące:					3 376 244
dotacje na wydatki majątkowe:					0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbutńska-Turek

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2015.

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. Projekt zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2015 rok dochodów budżetowych wynosi **56.626.828 zł**, co stanowi 84,72% planowanych dochodów roku 2014 (wg stanu na dzień 15 listopada 2014 roku), w tym:

- dochody bieżące 55.873.828 zł (93,82% planu na rok 2014),
- dochody majątkowe 753.000 zł (10,34% planu na rok 2014).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów na rok 2015 według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2014 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

Nazwa		Plan na dzień 15.11.2014	Plan na 2015	Zmiana
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		7 522 143	8 382 004	111,43%
Subwencja ogólna w tym:		36 111 186	35 034 472	97,02%
w tym:	część oświatowa	27 864 334	26 793 835	96,16%
	część wyrównawcza	5 889 078	5 994 051	101,78%
	część równoważąca	2 357 774	2 246 586	95,28%
Dotacje z budżetu państwa w tym		7 570 799	7 075 718	93,46%
w tym:	na zadania zlecone	7 532 288	7 073 718	93,91%
	na porozumienia	2 000	2 000	100,00%
	na zadania własne	36 511	0	0,00%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		250 000	300 000	120,00%
Dotacje z innych jst		2 297 294	491 664	21,40%
Pozostałe dotacje		8 367 250	292 000	3,49%
w tym:	ze środków Unii Europejskiej	2 644 177	0	0,00%
Sprzedaż majątku		314 199	753 000	239,66%
Pozostałe dochody		4 407 840	4 297 970	97,51%
Ogółem dochody		66 840 711	56 626 828	84,72%

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku informującego o:

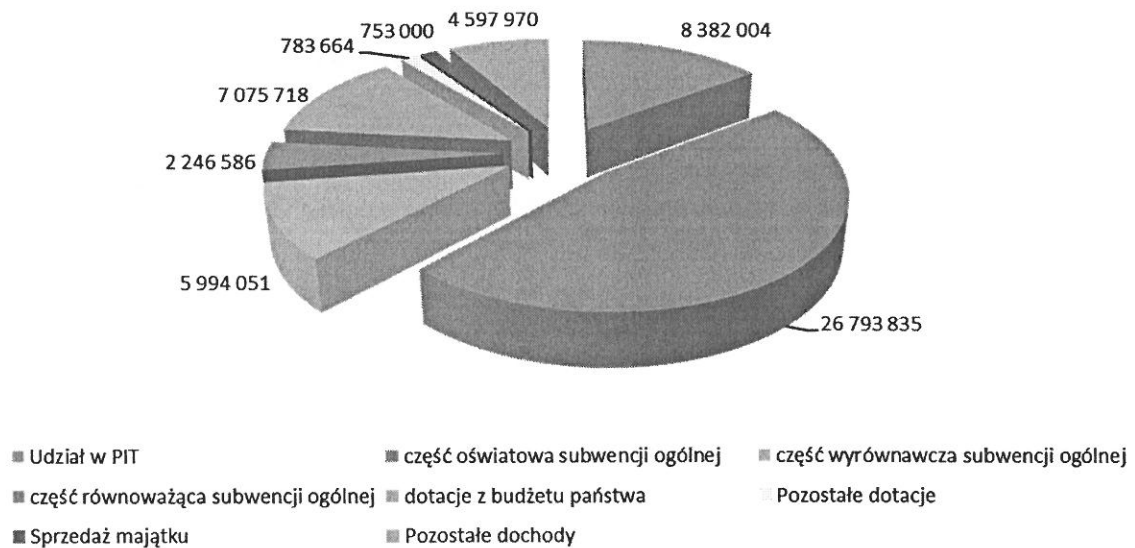
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 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 2015 rok.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych według rodzajów przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Struktura planowanych dochodów na rok 2015.



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 2015 r. naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2015 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2014 i 10 października 2014.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2015 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 2015 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 7.073.718 zł (73,91% planu roku 2014), z tego:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 370.000 zł,
- działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.517.000 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności 172.018 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 3.014.700 zł.

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.000 zł (100% planu roku 2014) z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 491.664 zł stanowią dotacje na zadania bieżące: 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.

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

Kwotę pozostałych dochodów skalkulowano na poziomie 4.297.970 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 1.700.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą 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 350.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2015, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gminy Złotów i Miasta Złotowa oraz majątku zbędnego, znajdującego się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie.

Szczegółowe zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2014 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Planowane dochody według działów.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 15.11.2014	Plan na 2015	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo			
020	Leśnictwo	739	1 100	148,85%
600	Transport i łączność	292 031	292 000	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 772 964	44 000	1,59%
710	Działalność usługowa	841 028	1 033 007	122,83%
750	Administracja publiczna	1 149 437	1 159 700	100,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349 888	259 992	74,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 839	0	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 944 076	3 520 500	89,26%
758	Różne rozliczenia	9 372 143	10 382 004	110,78%
801	Oświata i wychowanie	37 453 183	35 084 422	93,68%
851	Ochrona zdrowia	773 072	466 990	60,41%
852	Pomoc społeczna	3 069 075	2 655 921	86,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 920	492 100	81,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 132 782	564 132	26,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 040	470 960	92,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 502 994	200 000	5,71%
	Ogółem dochody	2 500	0	0,00%
		66 840 711	56 626 828	84,72%

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

Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2015 wg działów.

dział	nazwa	bieżące	majątkowe	razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100		1 100
020	Leśnictwo	292 000		292 000
600	Transport i łączność	41 000	3 000	44 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 007	750 000	1 033 007
710	Działalność usługowa	1 159 700		1 159 700
750	Administracja publiczna	259 992		259 992
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 520 500		3 520 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 382 004		10 382 004
758	Różne rozliczenia	35 084 422		35 084 422
801	Oświata i wychowanie	466 990		466 990
851	Ochrona zdrowia	2 655 921		2 655 921
852	Pomoc społeczna	492 100		492 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 132		564 132
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 960		470 960
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000		200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		0
	Ogółem dochody	55 873 828	753 000	56 626 828

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2015 ustalono w wysokości **56.476.828 zł**, co stanowi 82,18% planu wydatków na dzień 15.11.2014 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2014 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2015.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 15.11.2014	Plan na 2015	Zmiana
Wydatki bieżące		58 977 822	55 870 828	94,73%
w tym:	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	36 143 032	35 967 734	99,51%
	<i>dotacje</i>	4 052 205	3 376 244	83,32%
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	800 000	800 000	100,00%
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 982 585	15 726 850	87,46%
Wydatki majątkowe		9 747 042	606 000	6,22%
Ogółem wydatki		68 724 864	56 476 828	82,18%

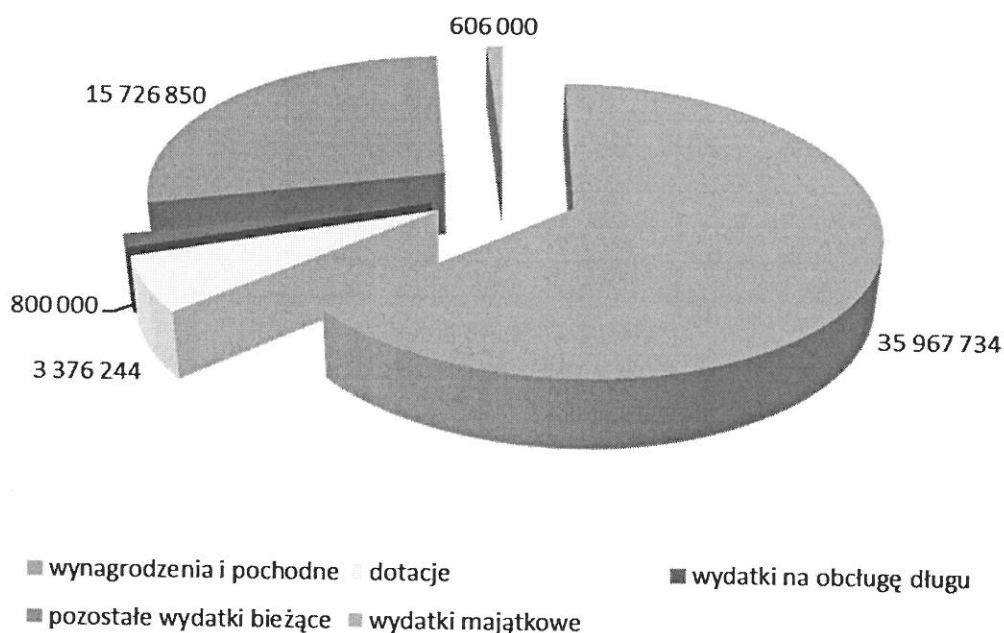
Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono na wykresie 2.

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.250.000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł, tj. 0,27% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 980.000 zł, tj. 1,74 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł (0,64% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

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

Wykres 2. Struktura planowanych na rok 2015 wydatków wg rodzajów.



Szczegółowe zestawienie wydatków według działów wraz z porównaniem do roku bazowego 2013 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane wydatki według działów.

dział	wyszczególnienie	plan na dzień 15.11.2014	plan roku 2015	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	9 500	475,00%
020	Leśnictwo	308 931	302 000	97,76%
600	Transport i łączność	6 883 950	2 397 324	34,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 700	67 337	70,36%
710	Działalność usługowa	1 121 629	801 700	71,48%
750	Administracja publiczna	8 793 288	7 810 009	88,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 839	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 051 826	3 549 700	87,61%
757	Obsługa długu publicznego	800 000	800 000	100,00%
758	Różne rozliczenia	176 282	1 130 000	641,02%
801	Oświata i wychowanie	19 571 875	18 980 950	96,98%
851	Ochrona zdrowia	3 105 575	2 655 921	85,52%
852	Opieka społeczna	3 882 791	4 322 852	111,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 318 260	2 757 657	63,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 144 682	10 515 168	103,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 347	210 000	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 645	120 000	26,63%
926	Kultura fizyczna	152 244	46 710	30,68%
Ogółem wydatki:		68 724 864	56 476 828	82,18%

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

dział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	wynagrodzenia i pochodne	obsługa długu	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500				9 500		9 500
020	Leśnictwo	302 000				302 000		302 000
600	Transport i łączność	2 297 324	1 055 000			1 242 324	100 000	2 397 324
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 337	47 337			20 000		67 337
710	Działalność usługowa	801 700	340 900			460 800		801 700
750	Administracja publiczna	7 800 009	5 580 292			2 219 717	10 000	7 810 009
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 700	3 097 964			451 736		3 549 700
757	Obsługa długu publicznego	800 000		800 000				800 000
758	Różne rozliczenia	900 000				900 000	230 000	1 130 000
801	Oświata i wychowanie	18 980 950	15 892 654		210 000	2 878 296		18 980 950
851	Ochrona zdrowia	2 655 921				2 655 921		2 655 921
852	Opieka społeczna	4 322 852	1 102 414		1 218 000	2 002 438		4 322 852
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 657	2 230 466		248 244	278 947		2 757 657
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 269 168	6 596 947		1 680 000	1 992 221	246 000	10 515 168
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000				190 000	20 000	210 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	10 000		20 000	90 000		120 000
926	Kultura fizyczna	46 710	13 760			32 950		46 710
Ogółem wydatki:		55 870 828	35 967 734	800 000	3 376 244	15 726 850	606 000	56 476 828

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 9.500 zł na prace geodezyjne i urządzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem m.in. na klasyfikację gleboznawczą gruntów po melioracji.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 302.000 zł, w tym 292.000 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 8.000 zł na gospodarkę leśną oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.000 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 2.397.324 zł. W roku 2015 przewiduje się realizację inwestycji w uzgodnieniu z gminami z terenu powiatu – na ten cel zaplanowano rezerwę w kwocie 130.000 zł. Przewidywany jest także zakup sprzętu dla PZD w Złotowie w kwocie 100.000 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 67.337 zł, z tego 57.337 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (10.000 zł gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego Skarbu Państwa oraz 47.337 zł na wynagrodzenia i pochodne – środki dotychczas klasyfikowane w rozdziale 75011).

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 801.700 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 7.810.009 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 160.742 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł, Wydatki związane z

funkcjonowaniem Rady Powiatu 280.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 7.366.767 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 3.549.700 zł, z tego: 3.522.700 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 25.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 2.000 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 800.000 zł przeznaczają 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 1.130.000 zł, w tym na rezerwę ogólną 150.000 zł oraz na rezerwy celowe w kwocie 980.000 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 18.980.950 zł, w tym: 210.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 53.000 zł na dokształcanie nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.655.921 zł z przeznaczeniem 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 4.322.852 zł, z tego: 210.000 zł dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 1.008.000 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 2.757.657 zł, z tego: 248.244 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 172.018 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.312.395 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 25.000 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 10.515.168 zł, z tego: 1.680.000 zł na dotacje (30.000 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, 150.000 zł dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 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, internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence 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 210.000 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 120.000 zł, z tego 20.000 zł na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Złotowie w kwocie oraz 100.000 zł na wydatki związane z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 46.710 zł, z tego: 15.000 zł na stypendia sportowe, 15.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 16.710 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe przewidziane w projekcie budżetu na 2015 rok zostaną sfinansowane ze środków własnych, z wyjątkiem zadań, dla których Powiat Złotowski uzyska dofinansowanie z innych jst (utworzono rezerwę celową w kwocie 130.00 zł).

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2015 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 (50.000 zł).

6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Projekt budżetu na rok 2015 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 150.000 (nadwyżka budżetowa). Jako przeznaczenie nadwyżki wskazuje się spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

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 restrukturyzację szkolnictwa ponadgimnazjalnego, Zarząd Powiatu:

ostateczna decyzja uzależniona jest od sytuacji finansowej w trakcie roku budżetowego.

1. Postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – następujących wniosków:

- Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie dofinansowania działań prozdrowotnych.
- Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej, Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie poszerzenia i utwardzenia poboczy na drogach powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem drogi powiatowej 1056P Paruszka – Podróżna.
- Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: remontu drogi powiatowej 1007P (ul. Niepodległości w Okonku) i 1011P Ciosaniec-Pniewo, remontu chodnika przy drodze powiatowej 1008P w Okonku,

2. Odroczył decyzję dotyczącą wniosków:

- Gminy Okonek o udzielenie pomocy finansowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trzech mostów przez rzekę Gwda w ciągu drogi gminnej Węgorzewo-Domyśl w miejscowości Węgorzewo.
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie w sprawie wykonania remontu i modernizacji placu manewrowego komendy – w miarę możliwości – zrealizowany siłami Powiatowego Zarządu Dróg.
- Andrzeja Pietrzaka – Radnego Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie zabezpieczenia środków dla PZD w Złotowie na remont pobocza drogi powiatowej Krajenka – Augustowo.
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie w sprawie zakupu i instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.
- Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w Złotowie w sprawie zakupu i instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.
- Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: wybudowania drogi powiatowej od drogi krajowej nr 11 do Anielina (na wysokości skrzyżowania do Brokęcina), dokończenia remontu drogi powiatowej nr 1005P, remontu drogi powiatowej 1004P, wykonania kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej 1044P, remontu drogi powiatowej 1045P
- Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej 1030P.

3. Oddalił wnioski:

- Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie o zabezpieczenie w budżecie środków na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz o zabezpieczenie środków na badania profilaktyczne USG dzieci – stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o wsparcie konkretnych działań w konkursie ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów w sprawie dofinansowania Harcerskiej Akcji Letniej – stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o wsparcie konkretnych działań w konkursie ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów w sprawie dofinansowania spotkania przedstawicieli Rady Harcerskich Kręgów Seniorów Chorągwi Wielkopolskiej – stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o wsparcie konkretnych działań w konkursie ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Andrzeja Pietrzaka – Radnego Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie remontu kolejnego odcinka drogi powiatowej Podróźna - Paruszka.
- Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie w sprawie potrzeb inwestycyjnych szkoły.
- Gminy Okonek o udzielenie pomocy wybudowania kładki dla pieszych w ciągu ulicy Złotowskiej w m. Lędyczek.
- Wniosek Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie partycypacji w naprawie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 189 (ul. Za dworcem w Złotowie).
- Wniosek Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej 1052P – zadanie zostanie wykonane w roku 2014.

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).

**Materiały informacyjne
do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Powiatu Złotowskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2015.**

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 2015	planowany całkowity koszt inwestycji w roku 2015
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	2015	środki własne	100 000
750	75020	6060	Zakupy sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	2015	środki własne	10 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2015	środki własne	130 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	2015	środki własne	100 000
854	85403	6060	Zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych dla SOSW w Jastrowiu	2015	środki własne	7 000
854	85420	6050	Przystosowanie budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jastrowiu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2015	środki własne	200 000
854	85420	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku MOW Nr 2 w Jastrowiu	2015	środki własne	35 000
854	85420	6060	Zakup kserokopiarki dla MOW Nr 2 w Jastrowiu	2015	środki własne	4 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2015	środki własne	20 000

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.

W chwili opracowania projektu budżetu Powiatu Złotowskiego na 2015 rok nie ma szczegółowej informacji o kwotach dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Kwoty ewentualnego dofinansowania oraz ich podział na wydatki zostaną ujęte w budżecie w trakcie roku budżetowego.

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

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2015 – 2030, przedłożonym do zaopiniowania

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Występują niezgodności z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2014 – 2030 w zakresie wielkości planowanych dla roku 2015, w tym wyniku budżetu. Zarząd wystąpi z wnioskiem do Rady Powiatu Złotowskiego o zmianę WPF na lata 2014-2030, dostosowując wielkości w prognozie do planowanych w projekcie budżetu.