

**Uchwała Nr 153/820/2017  
Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Złotowskiego na rok 2018.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje :

§1.1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały jako Projekt Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030.

2. Ustala się projekt budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały jako Projekt Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami pomocniczymi.

2. Projekty, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu Złotowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.


§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA ZŁOTOWSKI**  
  
**Ryszard Goławski**

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztych

  
.....

2) Zdzisław Kwaśny

.....

3) Andrzej Pietrzak

  
.....

4) Arkadiusz Tomke

.....

**Uzasadnienie do uchwały Nr 153/B20/2017**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 listopada 2017 roku**

Art. 230 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd Powiatu Złotowskiego realizując nałożony przez ustawodawcę obowiązek opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030. Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030 po przyjęciu zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i przyjęciu przez Radę Powiatu zastąpi obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030. Zarząd Powiatu Złotowskiego opracował także projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**SKARBNIK POWIATU**

  
Grzegorz Piękoś

**Uchwała Nr ...../...../2017**  
**Rady Powiatu Złotowskiego**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 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 2017 r., poz. 1868), 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 2017 roku, poz. 2077) 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 2017 roku, poz. 1523) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **64.498.391,00 zł**,  
z tego:
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 60.594.378,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 3.904.013,00 zł.  |
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.707.011,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **63.198.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 60.095.072,35 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3.103.318,65 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 7.707.011,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 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 4.126.256,65 zł, określa załącznik nr 4;
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.103.318,65 zł określa załącznik nr 5.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.300.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 1.300.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 510.000,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 360.000,00 zł,  
z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,

b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 250.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 4.933.206,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 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 2.500.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych i dotacyjnych, 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 2.500.000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>292 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	292 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 078 839,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 839,00
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 189,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 328 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 600,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 755,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 355,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	106 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
<b>752</b>			<b>Obbrońa narodowa</b>	<b>4 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 190 022,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 022,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 884 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
<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>13 131 326,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 231 326,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 731 326,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 055 991,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 485 131,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 485 131,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 099 890,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 099 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 470,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 441 500,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 441 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 025,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	190,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80115		Technika	17 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące	700,00 3 768,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe	300,00 126 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	80140	0830	Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000,00 96 733,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 233,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	9 000,00 420 421,00
		2001	Dotacje rozwojowe	84 536,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 644,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 656 277,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 656 277,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 294 647,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 194,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	890 728,00
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	796 998,00
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 730,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 437 013,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 087 413,00
		0830	Wpływy z usług	85 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 001 013,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 800,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 800,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 548 284,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	937 925,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	587 925,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 359,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecko w pieczy zastępczej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 359,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>64 498 391,00</b>



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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>303 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>301 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 008 750,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 008 730,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 741,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 741,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>829 973,00</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>369 973,00</b>
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>455 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 281 681,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 355,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>265 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 830 826,35</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	61 826,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>50 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 700,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 201 500,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 188 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	190 712,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 714 700,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 833,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 643,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>
		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	62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>510 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>510 000,00</b>
		4810	Rezerwy	510 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 124 803,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 264 264,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 378,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 388,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 012,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 399,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 855 743,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 571,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 914,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 386,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>4 651 163,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 880,00
		4260	Zakup energii	259 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 861,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
	<b>80117</b>		<b>Szkoły branżowe I i II stopnia</b>	<b>864 392,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 425,00
		4260	Zakup energii	81 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 041 768,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 142,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 805,00
		4260	Zakup energii	258 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 451,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 591 244,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00



dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 990,00
		4260	Zakup energii	142 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 078,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>382 902,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 848,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 428 205,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 494,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>60 786,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>248 599,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 737,00</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	70 627,00
		3249	Stypendia dla uczniów	4 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 514,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	410,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 746,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 176,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51 825,00
		4301	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	207 424,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 017,00
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 026 962,65</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 656 277,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 685,65</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 185,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702 805,00</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>679 807,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 998,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 950 855,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>267 344,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>203 194,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 536 189,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>944 128,00</b>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 958,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 042,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	297 968,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	35 032,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 761,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 316,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 684,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 107,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 954,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 399 096,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 984 383,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 629,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 120,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 587 756,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>456 126,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4520		
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>591 898,00</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>125 000,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
		2540		
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 633 262,00</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,00
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 328,00
		4220	Zakup środków żywności	160 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	66 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 524,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 969,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00
		4520		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 663,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 975 665,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 028,00
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 314,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 392,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 614,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 652 461,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 533 552,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 118 909,00</b>
		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	1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 194,00
		4220	Zakup środków żywności	87 720,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 272,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>30 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 251,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 251,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>63 198 391,00</b>



**I. Dochody 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
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 189,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	455 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	125 355,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 184 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 194,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	587 925,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00
<b>Razem:</b>				<b>7 707 011,00</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
754	75411	2350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022,00
853	85321	2350	Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	3 486,00
<b>Razem:</b>				<b>1 157 508,00</b>

IV. Wydatki związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w drodze porozumień z organami administracji rządowej

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 189,00</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>61 189,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 448,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>588 600,00</b>
	<b>71012</b>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>133 600,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>455 000,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 355,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>125 355,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	<b>75045</b>		<i>Komisje poborowe</i>	<i>50 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<b>4 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 184 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 184 000,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	190 712,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 714 700,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	60 833,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 656,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	334 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 643,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 098,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>
		2360	<i>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</i>	62 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 412,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 656 277,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 656 277,00</b>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 194,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>203 194,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>647 284,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>587 925,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	582 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>59 359,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>7 710 011,00</b>

0,00

**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
<b>Wydatki bieżące</b>				
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2018	12 073,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	335 885,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	221 435,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	2017-2018	94 417,00
853	85395	Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim	2017-2018	929 128,00
<b>Razem bieżące:</b>				<b>1 592 938,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	2016-2018	10 000,00
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2018	169 185,65

854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjną - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	2017-2018	2 354 133,00
<b>Ogółem:</b>		<b>Razem majątkowe:</b>		<b>2 533 318,65</b>
				<b>4 126 256,65</b>

## Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	50 000,00
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	10 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie	10 000,00
754	75411	6050	Przebudowa obiektów KP PSP w Złotowie	300 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.	200 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	169 185,65
854	85403	6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	2 001 013,00
		6059		353 120,00
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00
				<b>3 103 318,65</b>





### Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 300 000</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 300 000



## Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
<b>1. Rezerwy na wydatki bieżące</b>		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	100 000
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	50 000
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	50 000
<b>Razem rezerwy na wydatki bieżące</b>		<b>360 000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>360 000</b>



### Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>I.1. Dotacje celowe</b>					
1	710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	10 000,00
2	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	12 073,00
3	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000,00
4	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.	200 000,00
5	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	169 185,65
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644,00
7	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340,00
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340,00
9	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340,00
10	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	161 958,00
11	853	85395	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	19 042,00
12	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00
<b>Razem dotacje celowe:</b>					<b>756 922,65</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>					<b>756 922,65</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	75 000,00
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	200 000,00
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	125 000,00
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	2 050 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>2 450 000,00</b>
<b>II.2. Dotacje celowe</b>					
4	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	62 604,00
1	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450,00
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230,00
3	853	85395	2819	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	297 968,00
4	853	85395	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	35 032,00
5	855	85510	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	1 224 000,00
<b>Razem dotacje celowe:</b>					<b>1 726 284,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>					<b>4 176 284,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>4 933 206,65</b>
<b>w tym:</b>					<b>4 554 021,00</b>
<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>					<b>4 554 021,00</b>
<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>					<b>379 185,65</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr ..../..../2017 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2018.

#### 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 1.300.000 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Łączna kwota planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych wynosi **64.498.391,00 zł**, co stanowi 94,32% planowanych dochodów roku 2017 (wg stanu na dzień 15 listopada 2017 roku), w tym:

- dochody bieżące 60.594.378,00 zł (97,09% planu na rok 2017),
- dochody majątkowe 3.904.013,00 zł (65,31% planu na rok 2017).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów na rok 2018 według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2017 przedstawiono w tabeli 1.

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

Nazwa	plan na 15.11.2017	Projekt planu na 2018	zmiana
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 886 618,00	10 731 326,00	108,54%
Subwencja ogólna:	34 889 879,00	35 026 521,00	100,39%
w tym: część oświatowa	26 578 147,00	26 485 131,00	99,65%
część wyrównawcza	5 932 642,00	6 099 890,00	102,82%
część równoważąca	2 379 090,00	2 441 500,00	102,62%
Dotacje z budżetu państwa:	8 087 284,97	7 710 011,00	95,33%
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej	7 990 616,97	7 707 011,00	96,45%
na zadania zlecone	3 000,00	3 000,00	100,00%
na zadania własne	93 668,00	0,00	0,00%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000,00	500 000,00	111,11%
Dotacje z innych jst	705 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe dotacje	6 685 027,00	3 754 162,00	56,16%
w tym: ze środków Unii Europejskiej	5 619 017,00	3 199 788,00	56,95%
Sprzedaż majątku	2 008 000,00	1 603 000,00	79,83%
Pozostałe dochody	5 673 138,00	5 173 371,00	91,19%
<b>Razem</b>	<b>68 384 946,97</b>	<b>64 498 391,00</b>	<b>94,32%</b>

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.11.2017 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 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 2018 rok.

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 2018 r. naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2018 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2017 i 10 października 2017.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2018 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 2018 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 7.707.011,00 zł (96,45% planu roku 2017), z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 455.000 zł,   |
| - działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 4.184.000 zł, |
| w tym na inwestycje:  | 300.000 zł,   |
| - działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności   | 203.194 zł,   |
| - zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+)   | 647.284 zł,   |
| - nieodpłatna pomoc prawna  | 187.812 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 | 2.029.721 zł. |

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 3.000 zł (100% planu roku 2017) z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 500.000 zł.

Na pozostałe dochody 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.

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2018, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gminy Złotów, Miasta Złotowa i Miasta i Gminy Jastrowie oraz majątku zbędnego, znajdującego się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie. Szczegółowe zestawienie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2018 roku



przedstawiono w tabeli 2. Tabela obejmuje część nieruchomości przewidzianych pierwotnie do zbycia w roku 2017, których zbycie nie doszło do skutku, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w szczególności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2018 jest prawdopodobna. W planie nie ujęto części nieruchomości, w stosunku do których wszczęta została procedura zmiany uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z uwagi na brak możliwości określenia terminu zakończenia tych procedur prawdopodobieństwo sprzedaży tych nieruchomości w roku 2018 jest niewielkie. W przypadku większej sprzedaży stosowne zwiększenie planu zostanie przedstawione Radzie Powiatu w trakcie roku budżetowego.

**Tabela 2. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2018 roku.**

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark 7 dz. 282/8, 282/9, 282/10, 282/20	0,1462 ha	207.604 zł
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark. 7 dz. 282/19	0,0372 ha	26.412 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 cz. dz. 95/7, cz. dz. 95/8, cz. dz. 95/9	0,4027 ha	571.834 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/12, 1786/13, 1786/14	0,5444 ha	317.821 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400 zł
Złotów, ul. Leśna	Obr. 93 ark. 1 dz. 26/1	2,0713 ha	848.404 zł

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

**Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2018 wg działów.**

Wyszczególnienie		plan na 15.11.2017	Projekt planu na 2018	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 600,00	106,67%
020	Leśnictwo	292 000,00	292 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 187 789,00	143 500,00	6,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 543 141,00	2 078 839,00	81,74%
710	Działalność usługowa	1 303 100,00	1 328 600,00	101,96%
750	Administracja publiczna	283 953,00	281 755,00	99,23%
752	Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 001,00	4 190 022,00	102,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 136 618,00	13 131 326,00	108,20%
758	Różne rozliczenia	35 002 920,00	35 055 991,00	100,15%
801	Oświata i wychowanie	1 962 176,97	665 025,00	33,89%
851	Ochrona zdrowia	1 911 456,00	1 656 277,00	86,65%
852	Pomoc społeczna	7 000,00	1 000,00	14,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 900 167,00	1 294 647,00	68,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 856,00	2 437 013,00	99,11%
855	Rodzina	1 757 757,00	1 548 284,00	88,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	200 000,00	58,14%
<b>Razem:</b>		<b>68 384 946,97</b>	<b>64 498 391,00</b>	<b>94,32%</b>

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.800.000 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 300.000 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2018 ustalono w wysokości **63.198.391,00 zł**, co stanowi 93,79% planu wydatków na dzień 15.11.2017 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2017 przedstawiono w tabeli 4.

**Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2018.**

Wyszczególnienie	plan na 15.11.2017	Projekt planu na 2018	zmiana
Wydatki bieżące ogółem	60 146 053,61	60 095 072,35	99,92%
w tym: wynagrodzenie i pochodne	37 022 801,00	39 057 266,00	105,50%
dotacje	4 810 882,00	4 554 021,00	94,66%
obsługa długu:	550 000,00	650 000,00	118,18%
pozostałe wydatki bieżące	17 762 370,61	15 833 785,35	89,14%
Wydatki majątkowe	7 238 893,36	3 103 318,65	42,87%
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>67 384 946,97</b>	<b>63 198 391,00</b>	<b>93,79%</b>

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 510.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł, tj. 0,24% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 360.000,00 zł, tj. 0,57% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł (0,54% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów wraz z porównaniem do roku bazowego 2017 przedstawiono w tabeli 5.

**Tabela 5. Planowane wydatki według działów.**

Wyszczególnienie	plan na 15.11.2017	Projekt planu na 2018	zmiana
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 000,00	60,00%
020 Leśnictwo	305 040,00	303 000,00	99,33%
600 Transport i łączność	7 302 886,00	3 008 750,00	41,20%
700 Gospodarka mieszkaniowa	83 741,00	72 741,00	86,86%
710 Działalność usługowa	947 927,00	829 973,00	87,56%
750 Administracja publiczna	7 959 915,64	8 281 681,35	104,04%
752 Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 133 801,00	4 201 500,00	101,64%
755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	550 000,00	650 000,00	118,18%
758 Różne rozliczenia	399 387,00	510 000,00	127,70%
801 Oświata i wychowanie	19 536 485,97	19 124 803,00	97,89%
851 Ochrona zdrowia	1 944 040,36	2 026 962,65	104,27%
852 Pomoc społeczna	665 055,00	702 805,00	105,68%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 293 758,00	3 950 855,00	92,01%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 524 805,00	14 399 096,00	106,46%
855 Rodzina	5 004 327,00	4 652 461,00	92,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	200 000,00	58,14%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 180,00	50 000,00	43,79%
926 Kultura fizyczna	78 086,00	38 251,00	48,99%
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>67 384 946,97</b>	<b>63 198 391,00</b>	<b>93,79%</b>

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		Rolnictwo i leśnictwo	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	303000	303000	0	9000	0	294000	0	0	0
	2001	Gospodarka leśna	301000	301000	0	7000	0	294000	0	0	0
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	3008750	2958750	1598400	1320350	0	40000	0	0	50000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3008730	2958730	1598400	1320330	0	40000	0	0	50000
	60016	Drogi publiczne gminne	20	20	0	20	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	72741	72741	50741	22000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72741	72741	50741	22000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	829973	819973	417500	388400	0	2000	12073	0	10000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369973	359973	5900	342000	0	0	12073	0	10000
	71015	Nadzór budowlany	455000	455000	411600	41400	0	2000	0	0	0
750		Administracja publiczna	8281681,35	8271681,35	6220555	1771128,35	0	280000	0	0	10000
	75011	Urzędy wojewódzkie	125355	125355	125355	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	265000	265000	0	5000	0	260000	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	7830826,35	7820826,35	6060000	1740826,35	0	20000	0	0	10000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50000	50000	34700	15300	0	0	0	0	0
	75046	Komisje egzaminacyjne	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4201500	3901500	3416837	293151	0	191512	0	0	300000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4188000	3888000	3416837	280151	0	191012	0	0	300000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3500	3500	0	3000	0	500	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	187812	187812	13210	111998	62604	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187812	187812	13210	111998	62604	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	650000	650000	0	0	0	0	0	650000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650000	650000	0	0	0	0	0	650000	0
758		Różne rozliczenia	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	19124803	19124803	15650979	2651745	79000	91342	651737	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2264264	2264264	2139957	102016	0	22291	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1855743	1855743	1696197	138145	0	21401	0	0	0
	80115	Technika	4651163	4651163	3880932	758063	0	14168	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	864392	864392	661990	197501	0	4901	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5041768	5041768	4198294	825916	0	17558	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	1591244	1591244	1158144	345527	79000	8573	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	382902	382902	369104	12848	0	950	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1428205	1428205	1282576	144129	0	1500	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60786	60786	50386	10400	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248599	248599	213399	35200	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	665737	665737	0	14000	0	0	651737	0	0
851		Ochrona zdrowia	2026962,65	1657777	0	1657777	0	0	0	0	369185,65
	85111	Szpitala ogólne	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1656277	1656277	0	1656277	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	170685,65	1500	0	1500	0	0	0	0	169185,65
852		Pomoc społeczna	702805	702805	609442	92863	0	500	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	679807	679807	609442	69855	0	500	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22998	22998	0	22998	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3950855	3950855	2495489	256194	267344	2700	929128	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267344	267344	0	0	267344	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	203194	203194	172950	30244	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2536189	2536189	2322539	210950	0	2700	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	944128	944128	0	15000	0	0	929128	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14399096	12044963	7494777	2067111	2375000	108075	0	0	2354133
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3984383	1630250	1214782	410445	0	5023	0	0	2354133
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1587756	1587756	1230000	154840	200000	2916	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456126	456126	374799	80827	0	500	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	591898	591898	257898	330000	0	4000	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	125000	125000	0	0	125000	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2633262	2633262	2135395	493259	0	4608	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4975665	4975665	2281903	552734	2050000	91028	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43392	43392	0	43392	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1614	1614	0	1614	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4652461	4652461	757777	466747	1224000	2203937	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2533552	2533552	388991	93461	0	2051100	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2118909	2118909	368786	373286	1224000	152837	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200000	190000	0	190000	0	0	0	0	10000
	90095	Pozostała działalność	200000	190000	0	190000	0	0	0	0	10000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50000	50000	5000	25000	20000	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30000	30000	5000	25000	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	38251	38251	11851	14400	0	12000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	18251	18251	11851	6400	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	20000	20000	0	8000	0	12000	0	0	0
		Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0
		Inne formy pomocy dla uczniów	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0
		Nagrody konkursowe	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			63198391	60096072,36	38742558	11855662,36	4027948	3226066	1592938	650000	3103318,65

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu utrzymania wynagrodzeń pracowników na dotychczasowym poziomie, poza przewidzianymi prawem zwiększeniami (awans zawodowy, dodatki stażowe, zwiększenie płacy minimalnej). W roku 2018 nie przewiduje się większych zmian zatrudnienia, chyba, że projektowane zmiany prawa spowodują konieczność zwiększenia lub redukcji osób zatrudnionych. Obniżenie pozostałych wydatków bieżących ma związek z planowanymi oszczędnościami oraz wyłączeniem z eksploatacji części budynków oświatowych.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 3.000 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 303.000,00 zł, w tym 292.000,00 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 9.000,00 zł na gospodarkę leśną oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.000,00 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 3.008.750,00 zł. W roku 2017 przewiduje się realizację jednej inwestycji drogowej w kwocie 50.000,00 zł.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 72.741,00 zł, z tego 61.189,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** planowane wydatki w kwocie 829.973,00 zł przeznaczone są na zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej (w tym wkład własny bieżący i majątkowy do projektu *Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego*) oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 8.281.681,35 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 172.355,00 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 265.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 7.830.826,35 zł. Ponadto w planie na 2017 rok wyodrębniono zadania z zakresu promocji powiatu w wysokości 10.000,00 zł.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** proponuje się plan wydatków w kwocie 4.201.500,00 zł, z tego: 4.188.000,00 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (w tym 300.000,00 zł na inwestycje), 10.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 3.500 zł na pozostałe działania (w tym 500 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład ww. komisji).

**W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”** planowane wydatki budżetowe w kwocie 187.812,00 zł dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** planowane wydatki budżetowe w kwocie 650.000,00 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 510.000,00 zł, w tym: plan rezerwy ogólnej 150.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 360.000,00 zł (z tego 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 19.124.803,00 zł, w tym: 75.000,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 70.000,00 zł na kształcenie nauczycieli.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** proponuje się plan wydatków w wysokości 2.026.962,65 zł, z tego: 1.656.277,00 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 oraz 169.185,65 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*, współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wkład własny w części dotyczącej Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie), 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** proponuje się plan wydatków w wysokości 702.805,00 zł, obejmujący funkcjonowanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** proponuje się plan wydatków w wysokości 3.950.855,00 zł, z tego: 267.344,00 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 203.194,00 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.536.189 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, 929.128,00 zł na program *Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim* współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz 15.000 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 14.399.096 zł, z tego: 2.385.000 zł na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. 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 planie ujęto także kontynuację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16* w kwocie 2.354.133,00 zł.

**W dziale 855 „Rodzina”** proponuje się plan wydatków w wysokości 4.652.461,00 zł. Wydatki obejmują: 185.872,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 1.224.000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” w Jastrowiu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 674.284,00 zł środki na wypłatę zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw.: 500+) i koszty obsługi z tym związane. Pozostałe wydatki w dziale obejmują świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie w ramach

przepisów o pieczy zastępczej koszty i utrzymania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 200.000,00 zł (w tym 10.000,00 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 50.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie oraz 30.000,00 zł na wydatki związane z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** proponuje się plan wydatków w wysokości 38.251,00 zł, z tego: 11.000 zł na stypendia sportowe i inną pomoc dla uczniów, 5.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 17.660 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

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

Wydatki majątkowe przewidziane w projekcie budżetu na 2018 rok zostaną sfinansowane ze środków własnych, z wyjątkiem zadania *Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16*, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (2.001.013,00 zł, zgodnie z zawartą umową dofinansowania).

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

Plan dotacji na rok 2018 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 rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (100.000,00 zł). W roku 2018 nie planuje się udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków.

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

Projekt budżetu na rok 2018 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 1.300.000 (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 trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił wszystkie zgłoszone wnioski inwestycyjne.

## **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 ...../...../..... Rady Powiatu Złotowskiego**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2018.**

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

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Planowy okres realizacji	Koszt całkowity zadania	Źródła finansowania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	2018	50 000,00	środki własne	50 000,00
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	2016-2018	26 500,00	środki własne	10 000,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie Powiatowym w Złotowie	2018	10 000,00	środki własne	10 000,00
754	75411	6050	Przebudowa obiektów KP PSP w Złotowie	2018	300 000,00	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej	300 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.	2018	200 000,00	środki własne	200 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	2017-2019	319 218,20	środki własne	169 185,65
		6057	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	2017-2018	4 704 663,00	WRPO na lata 2014-2020	2 001 013,00
		6059				środki własne	353 120,00
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2018	10 000,00	środki własne	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 620 381,20</b>		<b>3 103 318,65</b>

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

W projekcie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2018 rok ujęto następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

dział	rozdział	nazwa zadania	Jednostka realizująca	okres realizacji	Plan w roku budżetowym
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcieńskie, Piłskie, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki ogółem	Starostwo Powiatowe	2016-2018	22 073,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	Starostwo Powiatowe	2016-2018	335 885,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie	2016-2018	221 435,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu	2017-2018	94 417,00
853	85395	Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017-2018	929 128,00
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2017-2018	169 185,65
854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną. projekt nr RPWP.09.03.03.-30-0064/16	Starostwo Powiatowe	2017-2018	2 354 133,00
<b>Ogółem:</b>					<b>4 126 256,65</b>

Zadania dotyczą wydatków bieżących i inwestycyjnych. Jednostki organizacyjne Powiatu Złotowskiego ubiegają się o dofinansowanie kolejnych projektów – będą one wprowadzane do budżetu po zawarciu umów dofinansowania.

**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 2018 – 2030, przedłożonym do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Występują niezgodności z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030 w zakresie wielkości planowanych dla roku 2018 i lat następnych oraz w zakresie przedsięwzięcia *Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica*. Zarząd wystąpi z wnioskiem do Rady Powiatu Złotowskiego o zmianę WPF na lata 2017-2030, dostosowując wielkości w prognozie do planowanych w projekcie budżetu oraz wykreślając wspomniane przedsięwzięcie.

## **Uchwała Nr ...../.....2017 Rady Powiatu Złotowskiego**

**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 - 2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§2.** Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

**§5.** Traci moc:

Uchwała Nr XXXI/180/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,  
Uchwała Nr XXXIV/196/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,  
Uchwała Nr XXXV/203/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,  
Uchwała Nr 119/632/2017 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,  
Uchwała Nr XXXVI/205/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,  
Uchwała Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,  
Uchwała Nr XXXIX/226/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030,  
Uchwała Nr XL/229/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,  
Uchwała Nr XLII/236/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,  
Uchwała Nr XLIII/242/2017 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030,

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:											
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Docho	ze sprze	z tytułu dotacji	oraz środków	przeznaczo	na inwestycje	
dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Docho	ze sprze	z tytułu dotacji	oraz środków	przeznaczo	na inwestycje	
dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
2018	64 498 391,00	60 594 378,00	10 731 326,00	500 000,00	2 280 821,00	0,00	35 026 521,00	9 163 160,00	3 904 013,00	1 603 000,00	2 301 013,00		
2019	63 117 164,00	62 717 164,00	10 892 295,00	507 500,00	2 303 629,00	0,00	35 801 653,00	9 254 791,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2020	65 385 093,00	65 385 093,00	11 055 680,00	515 112,00	2 326 665,00	0,00	37 080 661,00	9 347 339,00	0,00	0,00	0,00		
2021	67 019 720,00	67 019 720,00	11 221 515,00	522 839,00	2 349 932,00	0,00	37 266 065,00	9 440 812,00	0,00	0,00	0,00		
2022	68 695 213,00	68 695 213,00	11 389 838,00	530 681,00	2 373 431,00	0,00	37 452 395,00	9 535 221,00	0,00	0,00	0,00		
2023	70 412 594,00	70 412 594,00	11 560 685,00	538 642,00	2 397 165,00	0,00	37 639 657,00	9 630 573,00	0,00	0,00	0,00		
2024	72 172 908,00	72 172 908,00	11 734 096,00	546 721,00	2 421 137,00	0,00	37 827 855,00	9 726 878,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 977 231,00	73 977 231,00	11 910 107,00	554 922,00	2 445 348,00	0,00	38 016 995,00	9 824 147,00	0,00	0,00	0,00		
2026	75 826 662,00	75 826 662,00	12 088 759,00	563 246,00	2 469 802,00	0,00	38 207 080,00	9 922 389,00	0,00	0,00	0,00		
2027	77 722 328,00	77 722 328,00	12 270 090,00	571 694,00	2 494 500,00	0,00	38 398 115,00	10 021 613,00	0,00	0,00	0,00		
2028	79 665 386,00	79 665 386,00	12 454 141,00	580 270,00	2 519 445,00	0,00	38 590 106,00	10 121 829,00	0,00	0,00	0,00		
2029	81 657 022,00	81 657 022,00	12 640 954,00	588 974,00	2 544 639,00	0,00	38 783 056,00	10 223 047,00	0,00	0,00	0,00		
2030	83 698 447,00	83 698 447,00	12 830 568,00	597 809,00	2 570 086,00	0,00	38 976 971,00	10 325 278,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	63 198 391,00	60 095 072,35	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 103 318,65		
2019	61 817 164,00	61 417 164,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2020	63 985 093,00	62 953 093,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 032 000,00		
2021	65 429 720,00	64 212 720,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00		
2022	67 095 213,00	65 495 213,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2023	68 812 594,00	66 805 594,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00		
2024	70 572 908,00	68 141 908,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00		
2025	72 377 231,00	69 504 231,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00		
2026	74 226 662,00	70 894 662,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 332 000,00		
2027	76 122 328,00	72 312 007,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 810 321,00		
2028	78 065 386,00	73 758 386,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00		
2029	80 057 022,00	75 234 022,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00		
2030	82 009 375,00	76 739 375,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 270 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2	
			w tym:			z tego:							
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 779 072,00	0,00	499 305,65	499 305,65		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479 072,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 072,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00		
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489 072,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 072,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 072,00	0,00	3 607 000,00	3 607 000,00		
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 072,00	0,00	4 031 000,00	4 031 000,00		
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 072,00	0,00	4 473 000,00	4 473 000,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 072,00	0,00	4 932 000,00	4 932 000,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 072,00	0,00	5 410 321,00	5 410 321,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 072,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 072,00	0,00	6 423 000,00	6 423 000,00		
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 072,00	6 959 072,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, x	
2018	3,02%	3,02%	0,00	3,26%	5,41%	9,6	9,61	9,7	9,7.1	
2019	3,04%	3,04%	0,00	2,69%	4,96%		5,50%	TAK	TAK	
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,72%	3,97%		5,05%	TAK	TAK	
2021	3,19%	3,19%	0,00	4,19%	3,22%		4,06%	TAK	TAK	
2022	3,07%	3,07%	0,00	4,66%	3,53%		3,22%	TAK	TAK	
2023	2,93%	2,93%	0,00	5,12%	4,19%		3,53%	TAK	TAK	
2024	2,78%	2,78%	0,00	5,59%	4,66%		4,19%	TAK	TAK	
2025	2,65%	2,65%	0,00	6,05%	5,12%		4,66%	TAK	TAK	
2026	2,51%	2,51%	0,00	6,50%	5,59%		5,12%	TAK	TAK	
2027	2,38%	2,38%	0,00	6,96%	6,05%		5,59%	TAK	TAK	
2028	2,26%	2,26%	0,00	7,41%	6,50%		6,05%	TAK	TAK	
2029	2,14%	2,14%	0,00	7,87%	6,96%		6,50%	TAK	TAK	
2030	2,09%	2,09%	0,00	8,31%	7,41%		6,96%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6				
								11.3.1	11.3.2	11.3.3							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	39 057 266,00	8 095 826,35	5 639 610,65	3 106 292,00	2 533 318,65	2 533 318,65	0,00	379 185,65							
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	33 360 720,00	8 829 209,00	1 367 648,19	1 224 000,00	143 648,19	143 648,18	0,00	143 648,19							
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	33 620 839,00	9 047 058,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	34 029 332,00	9 291 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	34 442 789,00	9 542 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	34 861 269,00	9 799 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	35 284 833,00	10 064 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	35 713 544,00	10 336 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	36 147 463,00	10 615 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	36 586 655,00	10 901 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	37 031 183,00	11 196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	37 481 112,00	11 498 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	37 936 507,00	11 808 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasadniczych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	1 311 149,00	1 198 775,00	1 198 775,00	2 001 013,00	2 001 013,00	2 001 013,00	1 592 938,00	1 122 242,00	1 592 938,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2018	2 533 318,65	2 001 013,00	2 533 318,00	1 330 167,00	1 330 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 648,19	0,00	143 648,19	143 648,19	143 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 7, art. 240a ust. 9 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaczyna się zobowiązanie dłużne (czyli kwota długu). Okres ten nie pokrywa wydużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				15 096 845,20	5 639 610,65	1 367 648,19	1 224 000,00	0,00	13 284 669,20
1a	- wydatki bieżące				10 013 484,00	3 106 292,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	8 234 288,00
1b	- wydatki majątkowe				5 073 361,20	2 533 318,65	143 648,19	0,00	0,00	5 050 361,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				9 696 661,20	4 061 569,65	143 648,19	0,00	0,00	8 954 587,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 625 320,00	1 529 251,00	0,00	0,00	0,00	3 904 206,00
1.1.1.1	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i pilskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	12 073,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	413 542,00	296 194,00	0,00	0,00	0,00	413 542,00
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 571 586,00	357 210,00	0,00	0,00	0,00	877 105,00
1.1.1.4	Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2016	2018	460 000,00	97 716,00	0,00	0,00	0,00	459 667,00
1.1.1.5	Poprawa dostępności usług społecznych w Powiecie Złotowskim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2017	2018	1 980 192,00	765 058,00	0,00	0,00	0,00	1 980 192,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 073 361,20	2 533 318,65	143 648,19	0,00	0,00	5 050 361,20
1.1.2.1	Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	4 704 663,00	2 354 133,00	0,00	0,00	0,00	4 704 663,00
1.1.2.4	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	26 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
1.1.2.5	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie: Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiającej wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Elektroniczna dokumentacja medyczna dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	319 218,20	169 185,65	143 648,19	0,00	0,00	319 218,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 389 164,00	1 578 041,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	4 330 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 389 164,00	1 578 041,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	4 330 082,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	0,00	0,00	0,00	108 082,00
1.3.1.6	Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020 - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2018-2020	Złotowski	2018	2020	3 672 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	3 672 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030  
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr ..../...../2017  
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia ..... roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030.

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2016 - 2030.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2018 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu oraz relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp) i sposobie sfinansowania spłaty długu. Długi okres prognozy wynika z art. 227 ust., nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu (integralna część WPF) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosunkowo długi okres prognozowania powoduje wzrost ryzyka niewłaściwego oszacowania przyjętych w prognozie wartości. Aby zachować określony w art. 226 ust.1 uofp wymóg realistyczności prognozy będzie ona wymagała corocznego uaktualnienia o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględniania zmian sytuacji makroekonomicznej. W obecnym kształcie prognozy przyjęto następujące założenia:

- dane roku 2017 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2017 roku,
- dane dotyczące wykonania roku 2017 zgodne są z planem finansowym na dzień 15 listopada 2017 roku,
- dane roku 2018 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2018 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego, pierwotnie przewidzianych do sprzedaży w roku 2017,
- dla lat 2019 – 2030 przyjęto wartości roku 2018 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

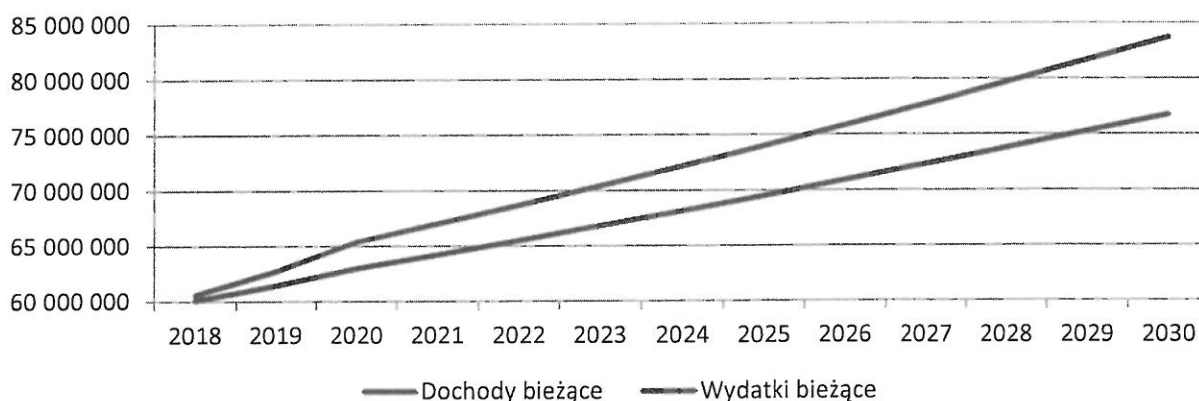
Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2018 – 2030 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030. Dla okresu prognozy, obejmującego lata 2019-2030 zachowano prognozowane wielkości, przyjęte do planowania na rok 2018, zindeksowane w oparciu o wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych

(CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Dla lat 2019 i 2020 przyjęto wzrost części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia liczby oddziałów i wydłużenia okresu kształcenia w związku z wprowadzoną reformą oświatową (prognoza w oparciu o wskaźniki z metryczki oświatowej na rok 2017 i prognozowany wzrost liczby uczniów). Dochody bieżące w kolejnych latach oszacowano zakładając wzrost na poziomie 2,5% rocznie. Wzrost wydatków zaplanowano przy założeniu inflacji w wysokości 2% rocznie, przy czym w latach 2019 i 2020 przyjęto wyższy wzrost wydatków bieżących związany z reformą oświaty (analogicznie jak w przypadku dochodów).

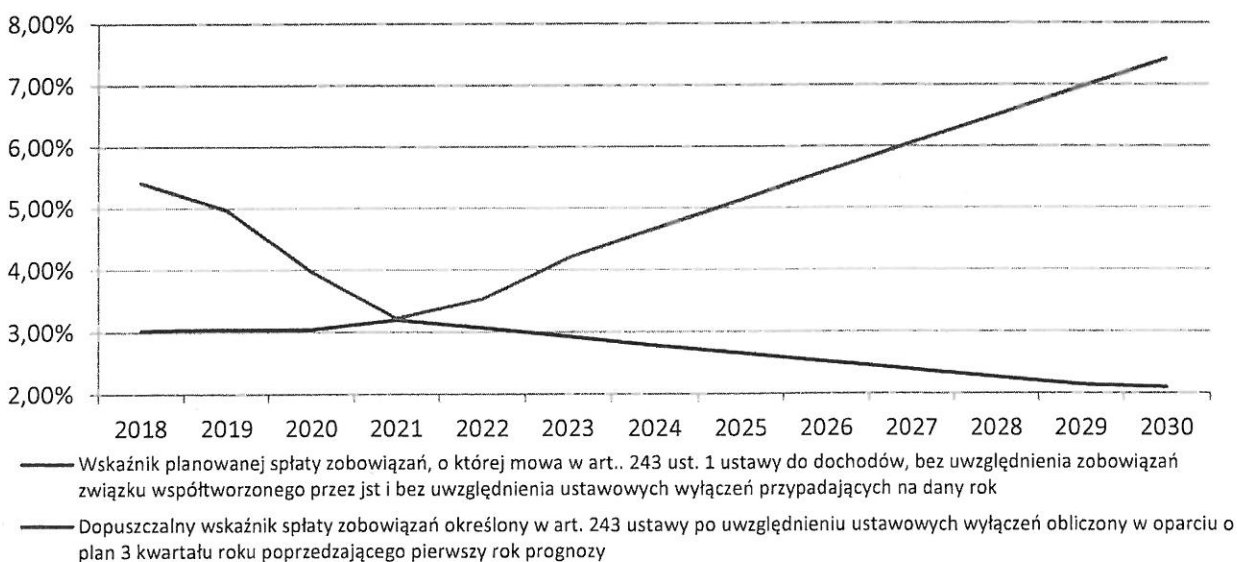
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2018 i następnych założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

Na poniższych wykresach graficznie przedstawiono najważniejsze wartości i zależności z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030.

**Wykres 1. Dochody bieżące i wydatki bieżące, przyjęte w WPF Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2030 [tys. zł].**



**Wykres 2. Prognozowane wielkości wskaźników z art. 243 ustawy.**



Planowane w latach 2018-2019 dochody majątkowe obejmują nieruchomości przeznaczone pierwotnie do sprzedaży w roku 2017. Z uwagi na okoliczności (wszcześnie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy konieczność przygotowania do sprzedaży lub wyeliminowania wad prawnych) nieruchomości będą zbywane w latach 2018 – 2019. Wykaz zamieszczono w poniższej tabeli.

**Tabela 1. Nieruchomości planowane do sprzedaży.**

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark 7 dz. 282/8, 282/9, 282/10, 282/20	0,1462 ha	207.604 zł
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark. 7 dz. 282/19	0,0372 ha	26.412 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 cz. dz. 95/7, cz. dz. 95/8, cz. dz. 95/9	0,4027 ha	571.834 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/12, 1786/13, 1786/14	0,5444 ha	317.821 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 cz. dz. 27/61	4,6687 ha	1.912.300 zł
Złotów, ul. Leśna	Obr. 93 ark. 1 dz. 26/1	2,0713 ha	848.404 zł

Planowane wielkości dochodów z tytułu dotacji obejmują wyłącznie dochody wynikające z decyzji Wojewody Wielkopolskiego i zawartych umów dofinansowania.

