

Uchwała Nr XLVI/280/2017

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 29 stycznia 2018 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 **66.563.937,18 zł**,
z tego:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 60.661.974,10 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.901.963,08 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 **65.263.937,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 60.337.513,45 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.926.423,73 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 5.709.582,35 zł, określa załącznik nr 4;
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.926.423,73 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 547.220,48 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 397.220,48 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,
 - c) rezerwa na wydatki majątkowe 37.220,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.038.682,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. 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, 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,

§ 9. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzńska-Turek

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	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
020			Leśnictwo	292 000,00
	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
600			Transport i łączność	143 500,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 839,00
	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
710			Działalność usługowa	1 328 600,00
	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
750			Administracja publiczna	281 755,00
	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
752			Obbrońa narodowa	4 700,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 022,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 131 326,00
	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
758			Różne rozliczenia	35 055 991,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 485 131,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	26 485 131,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 099 890,00
		2920	Subwencja ogólna 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 ogólna z budżetu państwa	2 441 500,00
801			Oświata i wychowanie	665 025,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	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			Ochrona zdrowia	1 656 277,00

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
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 243,10
	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	958 324,10
		2057	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	857 478,72
		2059	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	100 845,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 434 963,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 085 363,08
		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	3 998 963,08
	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
855			Rodzina	1 548 284,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	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
			Ogółem dochody	66 563 937,18

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	303 000,00
	02001		Gospodarka leśna	301 000,00
		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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	3 408 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 008 730,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	400 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 741,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	973 956,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 956,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 918,00
		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	4 138,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00
		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
750			Administracja publiczna	8 281 681,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	75019		Rady powiatów	265 000,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	7 830 826,35

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		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
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
		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
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 201 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 188 000,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		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
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758			Różne rozliczenia	547 220,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 220,48
		4810	Rezerwy	510 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 220,48
801			Oświata i wychowanie	19 144 803,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 264 264,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 378,00
		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
	80111		Gimnazja specjalne	1 855 743,00
		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
	80115		Technika	4 651 163,00
		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

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	2 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 679,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	864 392,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące	5 041 768,00
		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
	80130		Szkoły zawodowe	1 611 244,00
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 929,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	382 902,00
		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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 428 205,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 786,00
		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
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 599,00
		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
	80195		Pozostała działalność	665 737,00
		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
851			Ochrona zdrowia	2 033 347,01
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00
	85195		Pozostała działalność	177 070,01
		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	175 570,01
852			Pomoc społeczna	702 805,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 807,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 451,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344,00
		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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 194,00
		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	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 536 189,00
		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
	85395		Pozostała działalność	1 011 724,10
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 311,38
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 201,22
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	340 095,34
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	39 988,16
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 789 458,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 349 745,24
		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	3 161 570,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 924,29
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 612 756,00
		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	36 000,00
		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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	456 126,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	591 898,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		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
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	125 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 633 262,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 608,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 663,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 975 665,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91 028,00
		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
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,00
	85495		Pozostała działalność	1 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00
855			Rodzina	4 652 461,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 533 552,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 118 909,00
		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
		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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	38 251,00
	92601		Obiekty sportowe	18 251,00
		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
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		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
Ogółem wydatki:				65 263 937,18

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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	3 884 000,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
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
Razem:				7 707 011,00

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
Razem:				3 000,00

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
Razem:				1 157 508,00

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 189,00
		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
710			Działalność usługowa	588 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00
		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
750			Administracja publiczna	175 355,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00
		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 telefonii komórkowej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 184 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 184 000,00
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 656 277,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 656 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 194,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	203 194,00
	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
855		Rodzina	647 284,00
	85508	Rodziny zastępcze	587 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00
Ogółem wydatki:			7 710 011,00

0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

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
Wydatki bieżące				
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2018	161 918,00
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	996 724,10
Razem bieżące:				1 810 379,10
Wydatki majątkowe				
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	2016-2018	4 138,00
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	175 570,01

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	2017-2018	3 719 495,24
Ogółem:				3 899 203,25
				5 709 582,35

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Signature]
Radwiżyła Harbuzińska-Turek

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
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka	400 000,00
710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki inwestycyjne	4 138,00
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
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	37 220,48
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej.	20 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego 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>	175 570,01
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	3 161 570,95
		6059		557 924,29
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00
				4 926 423,73

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVI/280/2018
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 stycznia 2018 roku.

Przychody i rozchody budżetu

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	100 000,00
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000,00
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	50 000,00
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	50 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		360 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	37 220,48
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		37 220,48
Ogółem		397 220,48

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1. Dotacje celowe					
1	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie <i>Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka</i>	400 000,00
2	710	71012	2320	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - koszty niekwalifikowalne	25 000,00
2	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	136 918,00
3	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	4 138,00
4	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000,00
5	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na przebudowę budynku na potrzeby poradni specjalistycznych.	200 000,00
6	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>	175 570,01
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644,00
8	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340,00
9	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340,00
10	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340,00
11	853	85395	2317	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	180 311,38
12	853	85395	2319	Dotacja dla Gminy Jastrowie - MGOPS - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	21 201,22

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
13	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
				Razem dotacje celowe:	1 327 802,61
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 327 802,61
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1. Dotacje podmiotowe					
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
				Razem dotacje podmiotowe	2 450 000,00
II.2. Dotacje celowe					
4	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzesz 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	2817	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	340 095,34
4	853	85395	2819	Dotacja dla Fundacji AKME - partner projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Złotowskim"	39 988,16
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
				Razem dotacje celowe:	1 773 367,50
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 223 367,50
Ogółem dotacje					5 551 170,11
w tym:					
dotacje na wydatki bieżące:					5 038 682,10
dotacje na wydatki majątkowe:					512 488,01

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Warbuzińska-Turek

Materiały informacyjne
do Uchwały Nr XLVI/280/2018 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
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Tarnówka na zadanie Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka	2018	400 000,00	środki własne	400 000,00
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	4 318,00
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
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	2018		środki własne	37.220,48
801	80130	6050	Przebudowa budynku warsztatów CKZiU w Złotowie na potrzeby Sali gimnastycznej.	2018	20 000,00	środki własne	20 000,00
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</i>	2017-2019	319 218,20	środki własne	175 570,01

			<i>samorządu województwa</i>				
		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	3 161 570,95
		6059				środki własne	557 924,29
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
Ogółem					5 740 381,20		4 926 423,73

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

W 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 – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki ogółem	Starostwo Powiatowe	2016-2018	166 056,00
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	996 724,10
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	175 570,01
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	3 719 495,24
Ogółem:					5 709 582,35

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 proponowaną autopoprawką do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2018 - 2030.

PRZEWODNICZĄCA RADY



Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/280/2018 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 **66.563.937,18 zł**, co stanowi 94,32% planowanych dochodów roku 2017 (wg stanu na dzień 15 listopada 2017 roku), w tym:

- dochody bieżące 60.661.974,10 zł (97,09% planu na rok 2017),
- dochody majątkowe 5.901.963,08 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	5 812 592,80	86,95%
w tym: ze środków Unii Europejskiej	5 619 017,00	2 058 430,80	36,63%
Sprzedaż majątku	2 008 000,00	1 603 000,00	79,83%
Pozostałe dochody	5 673 138,00	5 180 486,38	91,32%
Razem	68 384 946,97	66 563 937,18	97,34%

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 Gminy Złotów – 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 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	1 362 243,10	71,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 458 856,00	4 434 963,08	180,37%
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%
Razem:		68 384 946,97	66 563 937,18	97,34%

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 1.900.000 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 **65.263.937,18 zł**, co stanowi 96,86% 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	60 337 513,45	100,32%
w tym: wynagrodzenie i pochodne	36 698 042,00	39 057 266,00	106,43%
dotacje	4 799 082,00	5 038 682,10	104,99%
obsługa długu:	550 000,00	650 000,00	118,18%
pozostałe wydatki bieżące	18 098 929,61	15 591 565,35	86,15%
Wydatki majątkowe	7 238 893,36	4 926 423,73	68,05%
Ogółem wydatki:	67 384 946,97	65 263 937,18	96,85%

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

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł, tj. 0,23% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 397.220,48,00 zł, tj. 0,61% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł (0,21% 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	3 408 750,00	46,68%
700 Gospodarka mieszkaniowa	83 741,00	72 741,00	86,86%
710 Działalność usługowa	947 927,00	973 956,00	102,75%
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	547 220,48	137,02%
801 Oświata i wychowanie	19 536 485,97	19 144 803,00	98,00%
851 Ochrona zdrowia	1 944 040,36	2 033 347,01	104,59%
852 Pomoc społeczna	665 055,00	702 805,00	105,68%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 293 758,00	4 018 451,10	93,59%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 524 805,00	15 789 458,24	116,74%
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%

Ogółem wydatki:

67 384 946,97

65 263 937,18

96,85%

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
020		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	3408750	2958750	1598400	1320350	0	40000	0	0	450000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3008730	2958730	1598400	1320330	0	40000	0	0	50000
	60016	Drogi publiczne gminne	400020	20	0	20	0	0	0	0	400000
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	973956	969818	417500	388400	0	2000	12073	0	4138
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513956	509818	5900	342000	0	0	161918	0	4138
	71015	Nadzór budowlany	455000	455000	411600	41400	0	2000	0	0	0
750		Administracja publiczna	8281681,35	8271681,35	6220555	1771126,35	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	547220,48	510000	0	510000	0	0	0	0	37220,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	547220,48	510000	0	510000	0	0	0	0	37220,48
801		Oświata i wychowanie	19144803	19124803	15650979	2651745	79000	91342	651737	0	20000
	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	756063	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
	80130	Szkoły zawodowe	1611244	1591244	1158144	345527	79000	8573	0	0	20000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	382902	382902	369104	12848	0	950	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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	2033347,01	1657777	0	1657777	0	0	0	0	375570,01
	85111	Szpital ogólny	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	177070,01	1500	0	1500	0	0	0	0	175570,01
852		Pomoc społeczna	702805	702805	609442	92863	0	500	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	679807	679807	609442	69865	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	4018451,1	4018451	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	1011724,1	1011724,1	0	15000	0	0	996724,1	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15789458,24	12044963	7494777	2067111	2375000	108075	0	0	3719495,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5349745,24	1630250	1214782	410445	0	5023	0	0	3719495,24
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1612756	1612756	1230000	179840	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
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:			65263937,18	60337513,45	39057266	11855562,35	4027948	3226066	1810379,1	650000	4926423,73

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 urządzania 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 oraz dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Tarnówka na kwotę 400.000,00 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 973.956,00 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 752 „Obrona narodowa” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 4.700,00 zł, - środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego

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 547.220,48 zł, w tym: plan rezerwy ogólnej 150.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 397.220,48 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 19.144.803,00 zł, w tym: 75.000,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 70.000,00 zł na dokształcanie nauczycieli oraz 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.033.347,01 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 175.570,01 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 4.018.451,10 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, 996.724,10 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 15.789.458,24 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 Ognisko 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 3.719.495,24 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 (3.998.963,08 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 wycień kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401 – 412, 417, 418 i 478, z odpowiednią czwartą cyfrą (0,7 lub 9).

STAROSTA ZŁOTOWSKI



Ryszard Gołowski