

Uchwała Nr XVI/122/2019
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2020 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 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) 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 2019 roku, poz. 1461) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **77.132.928,02 zł**,
z tego:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 67.394.340,02 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 9.433.857,02 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **75.732.928,02 zł**,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 66.833.729,61 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.899.198,41 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.869.586,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 189.020,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 820.000,00 zł wraz z planem wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4.** Wydatki, o których mowa w § 2 obejmują 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 2.600.063,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5.** Plan wydatków majątkowych w wysokości 8.899.198,41 zł określa załącznik nr 6.
- § 6.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.400.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.
- § 7.** Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8.** Tworzy się rezerwy w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 950.000,00 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 630.000,00 zł,
 - c) rezerwy na wydatki majątkowe 200.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 9. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.561.658,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 10. 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.
- § 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- § 12. Ustala się kwotę 2.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brawka


DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
020			Leśnictwo	282 000,00
	02001		Gospodarka leśna	282 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 000,00
600			Transport i łączność	7 397 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 397 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 415 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 139,00
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 500,00
710			Działalność usługowa	1 267 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 400,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 400,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 000,00
750			Administracja publiczna	419 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 213,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 213,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 840,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 020,00
752			Obrona 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	4 588 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 588 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 586 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 473 615,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 473 615,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 773 615,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	38 953 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 346 432,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	28 346 432,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 490 098,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	7 490 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 620,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 045 623,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	3 045 623,00
801			Oświata i wychowanie	1 225 671,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	80115		Technika	172 000,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 049 251,02
		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	870 706,02
		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	22 545,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 233,00
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	470 654,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 734,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	211 920,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 255,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85 980,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	138 275,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 975,00
		0830	Wpływy z usług	108 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
855			Rodzina	2 373 977,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 256 060,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		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	606 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 117 917,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		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	266 917,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			Ogółem dochody	77 132 928,02



 PRZEWODNICZĄCY RADY

 Julian Brewka

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	288 000,00
	02001		Gospodarka leśna	286 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	11 200 132,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 200 082,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 696,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 304,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 082,88
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
710			Działalność usługowa	1 208 182,96
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 182,96
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 782,96
		2329		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00
		4020		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4120		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 149 068,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 564,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 816,00
	4120			
	75019		Rady powiatów	278 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 641 495,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 000,00
		4120		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 395,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	60 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
		75046	Komisje egzaminacyjne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	4 618 300,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 590 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	132 795,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 283 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 630,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	247 100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 197,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 548 250,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 532 194,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	78 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 052,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 577,00
	80115		Technika	7 098 232,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 820,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 632,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 880,00
		4260	Zakup energii	266 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00
	80116		Szkoły policealne	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	2 118 815,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 899,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 244 701,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 580,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 120,00
		4260	Zakup energii	173 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 837,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	715 601,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 849,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 695 043,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00

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	218 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 268,00
	80195		Pozostała działalność	2 276 255,90
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 783,65
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 216,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 575,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 988,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 824,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 995,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 387,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608,18
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	111 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 993,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 866,81
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 937,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 331,80
		4277	Zakup usług remontowych	60 113,32
		4279	Zakup usług remontowych	386,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	779 852,20
		4307	Zakup usług pozostałych	70 458,57
		4309	Zakup usług pozostałych	6 615,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	37 604,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 395,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	1 402 348,53
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00
	85195		Pozostała działalność	204 115,53
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 115,53
852			Pomoc społeczna	758 598,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 948,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 823,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 434,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	136 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 734,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 328 585,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 828 031,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	79 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 041,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 549,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 069 502,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 727,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 922,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	518 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 385,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 879 493,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 009,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	59 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 559,00
		4580	Pozostałe odsetki	90,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 398,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 411 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 823,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 987,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 691,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00
855			Rodzina	6 107 716,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 255 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 852 665,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	74 700,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	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	58 122,00
	92601		Obiekty sportowe	16 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	92695		Pozostała działalność	41 400,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Ogółem wydatki:				75 732 928,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Biewka

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	3 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 489,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 400,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	437 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	148 213,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 586 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	188 734,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	606 060,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 917,00
Razem:				7 869 586,00

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	33 020,00
801	80195	2120	Pozostała działalność	156 000,00
Razem:				189 020,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00

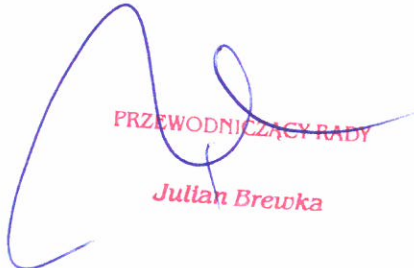
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	157 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
853	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 830,00
Razem:				1 174 030,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
710			Działalność usługowa	567 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00
	71015		Nadzór budowlany	437 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
750			Administracja publiczna	176 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 816,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
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	4 586 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 586 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	132 795,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 283 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	73 630,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	247 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 748,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	397 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 897,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 801,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 660,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00
851			Ochrona zdrowia	1 198 233,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 233,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 734,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	188 734,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 885,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
855			Rodzina	872 977,00
	85508		Rodziny zastępcze	606 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	266 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 917,00
Ogółem wydatki:				7 869 586,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	8
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Lipka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	350 000,00
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy i Miasta Jastrowie do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	470 000,00
Razem dochody:				820 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brevka

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, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2020	308 782,96
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	37 528,53
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613	2018-2020	233 746,30
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	2018-2020	105 283,68
801	80195	Wyższa jakość kształcenia ogólnego w CKZiU, RPWP.08.01.02-30-0035/17-00	2019-2020	256 427,28
801	80195	Wzrost potencjału zatrudnialności absolwentów i akceleracja kształcenia zawodowego CKZiU, jako wsparcie dla rozwoju, w Północnym Regionie Wielkopolski, RPWP.08.03.01-30.0050/18-00	2019-2022	901 500,42
801	80195	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064103	2019-2021	560 678,69
Razem bieżące:				2 403 947,86
Wydatki majątkowe				
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	2017-2019	199 115,53
Razem majątkowe:				199 115,53
Ogółem:				2 603 063,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brejwa

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica	4 888 862,33
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka	3 611 220,55
758	75818	6800	Rezerwa na dofinansowanie wkładu własnego projektu modernizacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00
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>	199 115,53
				8 899 198,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka

Przychody i rozchody budżetu

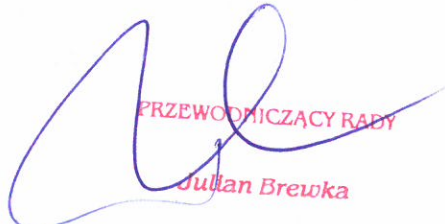
Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	7
Przychody ogółem:			0
Rozchody ogółem:			1 400 000
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1 400 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	100 000,00
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	30 000,00
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00
7	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	50 000,00
8	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	100 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		750 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na dofinansowanie wkładu własnego projektu modernizacji centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie.	100 000,00
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		200 000,00
Ogółem		950 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1. Dotacje celowe					
1	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	308 782,96
2	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>	199 115,53
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	68 340,00
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	68 340,00
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	68 340,00
6	900	90095	2320	Dla Powiatu Piłskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	2 000,00
7	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:	734 918,49
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					734 918,49
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1. Dotacje podmiotowe					
1	801	80102	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoła podstawowa przy MOS	550 000,00
2	801	80116	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, szkoły policealne	160 000,00
3	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200 000,00
4	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	580 000,00
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych - UL w Radawnicy, MOS	1 850 000,00
				Razem dotacje podmiotowe	3 340 000,00
II.2. Dotacje celowe					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
1	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	126 060,00
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	56 950,00
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	79 730,00
4	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:					1 486 740,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 826 740,00
Ogółem dotacje					5 561 658,49
w tym:					
				<i>dotacje na wydatki bieżące:</i>	5 362 542,96
				<i>dotacje na wydatki majątkowe:</i>	199 115,53


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2020

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 1.400.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętego kredytu.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych wynosi **77.132.928,02 zł**, co stanowi 108,48% planowanych dochodów roku 2019 (wg stanu na dzień 15 listopada 2019 roku), w tym:

- dochody bieżące 67.394.340,02 zł (97,55% planu na rok 2019),
- dochody majątkowe 9.738.588,00 zł (619,47% planu na rok 2019).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów na rok 2020 według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2019 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

Nazwa		15.11.2019	projekt na rok 2020	zmiana %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		12 721 965,00	12 773 615,00	100,41%
Subwencja ogólna:		37 967 442,00	38 882 153,00	102,41%
w tym:	<i>część oświatowa</i>	28 616 676,00	28 346 432,00	99,06%
	<i>część wyrównawcza</i>	6 684 898,00	7 490 098,00	112,05%
	<i>część równoważąca</i>	2 665 868,00	3 045 623,00	114,25%
Dotacje z budżetu państwa:		7 476 510,78	7 185 629,00	96,11%
w tym:	<i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	7 367 103,78	6 996 609,00	94,97%
	<i>na zadania zlecone</i>	55 350,00	189 020,00	341,50%
	<i>na zadania własne</i>	54 057,00	0,00	0,00%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		650 000,00	700 000,00	107,69%
Dotacje z innych jst		430 000,00	820 000,00	255,81%
Pozostałe dotacje		2 371 083,42	893 251,02	37,67%
w tym: <i>ze środków Unii Europejskiej</i>		2 307 211,69	870 706,02	37,74%
Sprzedaż majątku		742 192,00	2 503 000,00	337,24%
Pozostałe dochody		8 744 436,85	13 375 280,00	181,32%
w tym: <i>środki z Funduszu Dróg Samorządowych</i>		42 901,00	6 415 588,00	20735,40%
Razem		71 103 630,05	77 132 928,02	108,48%

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 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 2020 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, przy czym biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych istnieje ryzyko, że wielkości wykonane będą niższe.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. naliczona w oparciu o obowiązujące przepisy, a punktem wyjścia był plan roku 2019. Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2020 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019, przy czym dla uczniów szkół branżowych II stopnia przyjęto wielkości prognozowane.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2020 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 2020 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 6.996.609,00 zł (94,97% planu roku 2019). Plan obejmuje dotacje na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (w tym na inwestycje), działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności, zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+), nieodpłatną pomoc prawną, prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej.

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 189.020,00 zł (341,5% planu roku 2018) z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej (33.020,00 zł – 1693,33% planu 2019 roku) oraz programu „Za życiem” realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie (156.000,00 zł – 292,13% planu 2019 roku).

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 700.000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w kwocie 6.415.588,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz 820.000,00 zł ze środków innych jednostek samorządu (350.000,00 zł z Gminy Lipka i 470.000,00 zł z Gminy i Miasta Jastrowie) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica oraz Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka*. W przypadku możliwego wcześniejszego wpływu środków Funduszu (grudzień 2019 roku) plan dochodów zostanie zmniejszony, a środki zostaną w budżecie na rok 2020 ujęte jako przychód.

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 2020, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa i Miasta i Gminy Jastrowie oraz majątku zbędnego. Szczegółowe zestawienie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2019 roku przedstawiono w tabeli 2. Tabela obejmuje część nieruchomości przewidzianych pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku z przyczyn proceduralnych, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w szczególności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2020 jest prawdopodobna. W planie ujęto także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu, przy ul. 1-go Maja oraz budynku MOW w Jastrowiu, przy ul. Wojska Polskiego, których wolę zakupu wyraża Gmina i Miasto Jastrowie. W przypadku większej sprzedaży stosowne zwiększenie planu zostanie przedstawione Radzie Powiatu w trakcie roku budżetowego.

Tabela 2. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2020 roku.

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego *	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/5	0,3885 ha	1.170.000,00 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/13	0,0590 ha	25.736,00 zł
Jastrowie, ul. 1-go Maja *	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1204/10	0,0944 ha	377.900,00 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 dz. 95/15, 95/17, 95/11, udz. 195/300 w cz.dz. 95/10	0,3430 ha	180.520,00 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780,00 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400,00 zł
Złotów, ul. 8-go Marca **	Obr. 93 ark. 1 dz. 1221	9,3544 ha	2.000.000,00 zł

* wolę zakupu deklaruje Miasto i Gmina Jastrowie

** działka w trakcie dokonywania podziału zgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego, wycena orientacyjna

Strukturę dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2020 wg działów i rozdziałów.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Plan na rok 2020	Zmiana rok do roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	3 000,00	150,00%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	3 000,00	150,00%
020		Leśnictwo	280 721,76	282 000,00	100,46%
	02001	Gospodarka leśna	280 721,76	282 000,00	100,46%
600		Transport i łączność	673 901,00	7 397 088,00	1097,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	673 901,00	7 397 088,00	1097,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 128,00	2 896 139,00	231,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 128,00	2 896 139,00	231,30%
710		Działalność usługowa	1 333 232,00	1 267 400,00	95,06%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 500,00	830 400,00	95,07%
	71015	Nadzór budowlany	459 732,00	437 000,00	95,06%
750		Administracja publiczna	386 675,37	419 423,00	108,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 291,00	148 213,00	105,65%
	75020	Starostwa powiatowe	158 304,00	210 350,00	132,88%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 265,37	60 860,00	108,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	46 932,00	4 700,00	10,01%

	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	4 700,00	37,01%
	75295	Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 193,00	4 588 000,00	81,22%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 649 193,00	4 588 000,00	81,22%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 271 965,00	15 473 615,00	101,32%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 371 965,00	13 473 615,00	100,76%
758		Różne rozliczenia	37 996 262,00	38 953 773,00	102,52%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 616 676,00	28 346 432,00	99,06%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 684 898,00	7 490 098,00	112,05%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 820,00	71 620,00	248,51%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 665 868,00	3 045 623,00	114,25%
801		Oświata i wychowanie	2 890 789,83	1 225 671,02	42,40%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 395,00	620,00	4,31%
	80111	Gimnazja specjalne	341,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	141 584,00	172 000,00	121,48%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 800,00	3 800,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	248 425,00	0,00	0,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	42 133,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 628,41	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	2 424 483,42	1 049 251,02	43,28%
851		Ochrona zdrowia	1 306 121,00	1 198 233,00	91,74%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 306 121,00	1 198 233,00	91,74%
852		Pomoc społeczna	13 917,00	1 000,00	7,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 717,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 052,09	470 654,00	90,33%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 451,00	188 734,00	84,09%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	116,67%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	236 601,09	211 920,00	89,57%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	669 246,00	305 255,00	45,61%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 215,00	81 000,00	64,18%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	28 567,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 800,00	85 980,00	106,41%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	433 664,00	138 275,00	31,89%
855		Rodzina	2 341 167,00	2 373 977,00	101,40%
	85504	Wspieranie rodziny	49 445,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 407 383,00	1 256 060,00	89,25%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	884 339,00	1 117 917,00	126,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 327,00	75 000,00	27,74%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	75 000,00	50,00%
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	75 000,00	50,00%
	90095	Pozostała działalność	120 327,00	0,00	0,00%
		Wpływy z różnych dochodów	53 479,00	0,00	0,00%
		Ogółem dochody	71 103 630,05	77 132 928,02	108,48%

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 2.000.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię cieplną i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie

oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2020 ustalono w wysokości **75.732.928,02 zł**, co stanowi 112,45% planu wydatków na dzień 15 listopada 2019 roku. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2019 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2020.

Wydatki w podziale na grupy:		69 811 338,05	75 732 928,02	108,48%
Wydatki bieżące		67 420 191,55	66 833 729,61	99,13%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40 315 118,84	43 028 584,00	106,73%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 473 061,30	11 886 096,75	82,15%
1200	Dotacje na zadania bieżące	5 583 134,20	5 053 760,00	90,52%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 982 325,81	3 911 341,00	98,22%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – finan. ze środków UE	245 904,28	253 737,31	103,19%
1402	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane -- 2,6,9	11 921,46	9 052,14	75,93%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – finan. ze środków UE	2 093 139,81	1 749 779,57	83,60%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wkład krajowy	73 401,87	48 595,88	66,21%
1201	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane – finan. ze środków UE	632,98	0,00	0,00%
1202	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane – wkład krajowy	133 551,00	308 782,96	231,21%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. – finan. ze środków UE	7 713,80	32 783,65	425,00%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. – wkład krajowy	286,20	1 216,35	425,00%
1810	Obsługa długu jst	500 000,00	550 000,00	110,00%
Wydatki majątkowe		2 391 146,50	8 899 198,41	372,17%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 085 993,09	8 700 082,88	417,07%
1612	Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. – wkład krajowy	305 153,41	199 115,53	65,25%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.200.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł, tj. 0,32% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 950.000,00 zł, tj. 1,21% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł (0,66% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów i rozdziałów wraz z porównaniem do roku bazowego 2019 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane wydatki według działów i rozdziałów.

dział	rozd.	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan	Zmiana rok do roku
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	344 721,76	288 000,00	83,55%
	02001	Gospodarka leśna	342 721,76	286 000,00	83,45%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 755 506,09	11 200 132,88	298,23%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 755 476,09	11 200 082,88	298,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	30,00	50,00	166,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 128,00	84 489,00	52,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 128,00	84 489,00	52,76%
710		Działalność usługowa	1 212 083,00	1 208 182,96	99,68%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	3 000,00	60,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 351,00	768 182,96	102,79%
	71015	Nadzór budowlany	459 732,00	437 000,00	95,06%
750		Administracja publiczna	9 039 268,26	9 149 068,75	101,21%

	75011	Urzędy wojewódzkie	140 291,00	148 213,00	105,65%
	75019	Rady powiatów	270 000,00	278 000,00	102,96%
	75020	Starostwa powiatowe	8 482 211,89	8 641 495,75	101,88%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 265,37	60 860,00	108,17%
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	22,22%
752		Obrona narodowa	46 932,00	4 700,00	10,01%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	4 700,00	37,01%
	75295	Pozostała działalność	34 232,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 722 700,00	4 618 300,00	80,70%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 658 700,00	4 590 300,00	81,12%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	31 500,00	3 000,00	9,52%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 230,00	198 000,00	99,88%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 230,00	198 000,00	99,88%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	550 000,00	110,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	550 000,00	110,00%
758		Różne rozliczenia	717 380,00	1 200 000,00	167,28%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	717 380,00	1 200 000,00	167,28%
801		Oświata i wychowanie	22 615 916,04	24 548 250,90	108,54%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 565 132,34	4 532 194,00	127,13%
	80111	Gimnazja specjalne	801 830,87	0,00	0,00%
	80115	Technika	6 243 351,00	7 098 232,00	113,69%
	80116	Szkoły policealne	0,00	160 000,00	4,49%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	1 372 713,00	2 118 815,00	154,35%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 848 208,00	5 244 701,00	108,18%
	80130	Szkoły zawodowe	688 689,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	624 792,00	715 601,00	114,53%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 483 966,00	1 695 043,00	114,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 289,00	120 000,00	264,97%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	242 250,00	368 515,00	152,12%
	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	228 418,00	218 894,00	95,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 628,41	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	2 455 648,42	2 276 255,90	92,69%
851		Ochrona zdrowia	1 614 574,41	1 402 348,53	86,86%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 306 121,00	1 198 233,00	91,74%
	85195	Pozostała działalność	308 453,41	204 115,53	66,17%
852		Pomoc społeczna	765 926,76	758 598,00	99,04%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 461,76	733 948,00	100,07%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 265,00	24 650,00	115,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 102 202,98	2 850 434,00	91,88%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 828,00	341 700,00	112,46%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 316,00	188 734,00	84,14%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 558 426,00	2 300 000,00	89,90%
	85395	Pozostała działalność	15 632,98	20 000,00	127,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 104 299,79	11 328 585,00	86,45%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 836 971,00	1 828 031,00	99,51%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 766 034,00	2 069 502,00	117,18%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	509 216,00	518 600,00	101,84%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	580 000,00	580 000,00	100,00%

	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 666 680,79	1 879 493,00	70,48%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 699 987,00	4 411 207,00	77,39%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 651,00	40 000,00	91,64%
	85495	Pozostała działalność	1 760,00	1 752,00	99,55%
855		Rodzina	6 315 690,78	6 107 716,00	96,71%
	85504	Wspieranie rodziny	49 445,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 219 462,78	3 255 051,00	101,11%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 046 783,00	2 852 665,00	93,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 575,18	75 000,00	27,31%
	90095	Pozostała działalność	274 575,18	75 000,00	27,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 962,00	100 000,00	51,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 962,00	80 000,00	45,72%
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	115 533,00	58 122,00	50,31%
	92601	Obiekty sportowe	15 833,00	16 722,00	105,61%
	92695	Pozostała działalność	99 700,00	41 400,00	41,52%
Ogółem wydatki:			69 803 630,05	77 132 928,02	108,48%

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	288 000,00	288 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	286 000,00	286 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 200 132,88	2 700 050,00	2 670 050,00	1 600 000,00	1 070 050,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 500 082,88	8 500 082,88	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 200 082,88	2 700 000,00	2 670 000,00	1 600 000,00	1 070 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 500 082,88	8 500 082,88	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 489,00	84 489,00	84 489,00	57 489,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 489,00	84 489,00	84 489,00	57 489,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 208 182,96	1 208 182,96	897 900,00	384 200,00	513 700,00	0,00	1 500,00	308 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	768 182,96	768 182,96	459 400,00	0,00	459 400,00	0,00	0,00	308 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	437 000,00	437 000,00	435 500,00	384 200,00	51 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 149 068,75	9 149 068,75	8 857 068,75	6 739 033,00	2 117 035,75	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 213,00	148 213,00	148 213,00	148 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	278 000,00	278 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	8 641 495,75	8 641 495,75	8 621 495,75	6 545 000,00	2 076 495,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	60 860,00	60 860,00	45 320,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 618 300,00	4 618 300,00	4 484 705,00	4 147 758,00	336 947,00	0,00	133 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 590 300,00	4 590 300,00	4 457 205,00	4 147 758,00	309 447,00	0,00	133 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Niedopłata pomocy prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 548 250,90	24 548 250,90	21 664 923,00	19 090 414,00	2 574 509,00	710 000,00	78 163,00	2 095 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 532 194,00	4 532 194,00	3 944 353,00	3 659 971,00	284 382,00	550 000,00	37 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 098 232,00	7 098 232,00	7 087 012,00	6 266 902,00	820 110,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 118 815,00	2 118 815,00	2 115 215,00	1 718 816,00	396 399,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 244 701,00	5 244 701,00	5 228 121,00	4 569 344,00	658 777,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	715 601,00	715 601,00	714 101,00	693 252,00	20 849,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 695 043,00	1 695 043,00	1 692 821,00	1 505 471,00	187 350,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 515,00	368 515,00	368 515,00	332 841,00	35 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 894,00	218 894,00	218 894,00	187 426,00	31 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 276 255,90	2 276 255,90	175 891,00	156 391,00	19 500,00	0,00	5 200,00	2 095 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 402 348,53	1 206 233,00	1 206 233,00	0,00	1 203 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 115,53	199 115,53	199 115,53
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 233,00	1 198 233,00	1 198 233,00	0,00	1 198 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	204 115,53	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 115,53	199 115,53	199 115,53
852		Pomoc społeczna	758 598,00	758 598,00	757 848,00	645 923,00	111 925,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	733 948,00	733 948,00	733 198,00	645 923,00	87 275,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 850 434,00	2 850 434,00	2 503 834,00	2 247 249,00	256 585,00	341 700,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 734,00	188 734,00	188 534,00	165 722,00	22 812,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 295 300,00	2 081 527,00	213 773,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 328 585,00	11 328 585,00	8 622 342,00	7 138 509,00	1 483 833,00	2 630 000,00	76 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 828 031,00	1 828 031,00	1 826 358,00	1 411 061,00	415 297,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 069 502,00	2 069 502,00	1 865 644,00	1 624 122,00	241 522,00	200 000,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	518 600,00	518 600,00	518 100,00	447 600,00	70 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 879 493,00	1 879 493,00	1 876 401,00	1 482 129,00	394 272,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 411 207,00	4 411 207,00	2 494 087,00	2 173 597,00	320 490,00	1 850 000,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 107 716,00	6 107 716,00	1 875 026,00	947 687,00	927 339,00	1 224 000,00	3 008 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 255 051,00	3 255 051,00	555 051,00	384 897,00	170 154,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 852 665,00	2 852 665,00	1 319 975,00	562 790,00	757 185,00	1 224 000,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 122,00	58 122,00	54 122,00	25 322,00	28 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	16 722,00	16 722,00	16 722,00	12 922,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	41 400,00	41 400,00	37 400,00	12 400,00	25 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			77 732 928,02	66 833 729,61	54 914 680,75	43 028 584,00	11 886 096,75	5 053 760,00	3 911 341,00	2 403 947,86	550 000,00	8 899 198,41	8 899 198,41	199 115,53	

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu wynagrodzeń pracowników na dotychczasowym poziomie, poza przewidzianymi prawem zwiększeniami (awans zawodowy, dodatki stażowe, zwiększenie płacy minimalnej). W roku 2020 przewiduje się zmiany w strukturze zatrudnienia, polegające na zmniejszeniu liczby osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych oraz inne zmiany w sytuacji, gdy projektowane zmiany prawa spowodują konieczność zwiększenia lub redukcji osób zatrudnionych. Obniżenie pozostałych wydatków bieżących ma związek z wyłączeniem z eksploatacji części obiektów oświatowych w Jastrowiu oraz planowanym ograniczeniem wydatków.

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 286.000,00 zł, w tym 282.000,00 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 4.000,00 zł na gospodarkę leśną oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w kwocie 13.960.187,88 zł, z tego związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 2.700.000,00 zł. W budżecie zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz gmin Jastrowie i Lipka: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica i Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka* w łącznej kwocie 8.500.082,88 zł (po aktualizacji). W roku 2020 przewiduje się także opłaty na rzecz gminy w kwocie 30,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 84.489,00 zł, z tego 74.489,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 1.208.182,96,00 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 do projektu *Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego* – wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 9.152.068,75 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 176.053,00 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33.020,00 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 278.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 8.641.495,75 zł. Ponadto w planie na 2020 rok wyodrębniono zadania z zakresu promocji powiatu w wysokości 20.000,00 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 4.618.300,00 zł, z tego: 4.590.300,00 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 25.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 3.000 zł na pozostałe działania (działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład ww. komisji oraz nagrody w konkursach z zakresu bezpieczeństwa).

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” planowane wydatki budżetowe w kwocie 198.000,00 zł dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki budżetowe w kwocie 550.000,00 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 1.200.000,00 zł, w tym: plan rezerwy ogólnej 250.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 950.000,00 zł (z tego 120.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 24.548.250,90 zł, w tym: 710.000,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych (z tego 550.000,00 dla szkoły przy MOS w Radawnicy) oraz 120.000,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 1.402.348,53 zł, z tego: 1.198.233,00 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, 199.115,53 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) oraz 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji zdrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 758.598,00 zł, obejmujący funkcjonowanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.850.434,00 zł, z tego: 341.700,00 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 188.734,00 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.300.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 20.000,00 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 11.328.585,00 zł, z tego: 2.630.000,00 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 dziale 855 „Rodzina” proponuje się plan wydatków w wysokości 6.107.716,00 zł. Wydatki obejmują: 690.000,00 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, 872.977,00 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 75.000,00 zł 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 100.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie oraz 80.000,00 zł na wydatki związane z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 58.122,00 zł, z tego: 4.000,00 zł na stypendia sportowe i inną pomoc dla uczniów, 37.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych (Czwartki Lekkoatletyczne i powiatowe imprezy sportowe) oraz 16.722,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 11.656.303,41 zł. Zostaną one sfinansowane w następujący sposób: 8.895.693,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 700.000,00 zł z Gminy i Miasta Jastrowie i 400.000,00 zł z Gminy Lipka – zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P na odcinku Sypniewo-Brzeźnica i Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka.* pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2020 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 (200.000,00 zł). W roku 2020 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 2020 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 1.400.000 (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 (0,1, 7 lub 9).

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

