

**Uchwała Nr 155/584/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego**

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Złotowskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje :

§1.1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały jako Projekt Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu powiatu na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami pomocniczymi.

2. Projekt budżetu podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Złotowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Biszara Grotowski

Członkowie Zarządu

1) Tomasz Fidler..... 

2) Zdzisław Kwaśny..... 

3) Roman Runge..... 

4) Jan Zając..... 

Uzasadnienie do uchwały Nr 155/584/2013
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2013 roku

Działając na podstawie przepisów art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiącego, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego Zarząd Powiatu Złotowskiego opracował projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

SKARBNIK POWIATU


mgr Grzegorz Piękoś

- PROJEKT -

Uchwała Nr XXXVI/...../2013
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1,3 i 4, art. 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **58.617.521 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **55.891.780 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.725.741 zł**.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.418.281 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 401.667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **58.492.521 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.159.908 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.332.613 zł**.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.418.281 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, określa załącznik nr 3;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 557.800 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.332.613 zł określa załącznik nr 6.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 125.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.250.000 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł;
 - 2) celowe w wysokości 1.000.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 800.000 zł,
 - c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe 100.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 3.165.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- § 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków w ramach przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 10. Ustala się kwotę 5.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	200
	01008		Melloracje wodne	200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
020			Leśnictwo	290 000
	02001		Gospodarka leśna	290 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000
600			Transport i łączność	39 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		0750	Wpływy z usług	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 370
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 370
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 250
710			Działalność usługowa	1 016 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000
		0830	Wpływy z usług	500 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000
	71015		Nadzór budowlany	374 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000
750			Administracja publiczna	264 079
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 079
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 079
	75020		Starostwa powiatowe	54 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 494 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 143
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 772 143
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 522 143
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			Różne rozliczenia	35 932 279
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 264 917
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 264 917
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 889 078
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 889 078
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 300
		0920	Pozostałe odsetki	24 300
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 357 774
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 357 774
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	396 210
		2007	Dotacje rozwojowe	396 210
801			Oświata i wychowanie	469 718
	80111		Gimnazja specjalne	230
		0690	Wpływy z różnych opłat	20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210
	80120		Licea ogólnokształcące	8 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000
		0830	Wpływy z usług	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80130		Szkoły zawodowe	220 888
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 260
		0830	Wpływy z usług	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	240 000
		0830	Wpływy z usług	240 000
851			Ochrona zdrowia	5 416 912
	85111		Szpitala ogólne	2 422 613

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 422 613
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 994 299
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 299
852			Pomoc społeczna	413 560
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	261 460
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	11 460
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000
	85204		Rodziny zastępcze	150 000
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 897
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 903
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 903
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	330 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	330 000
	85395		Pozostała działalność	137 350
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	137 350
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	488 863
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 228
		0830	Wpływy z usług	106 628
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 010
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0920	Pozostałe odsetki	10
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 220
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	50 320
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
	90095		Pozostała działalność	110 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000
			Ogółem dochody	58 617 521

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01005		Prace godozyjno - urzędzeniowo na potrzeby rolnictwa	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
020			Leśnictwo	302 500
	02001		Gospodarka leśna	300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
600			Transport i łączność	3 128 025
	60014		Drogi publicznie powiatowe	3 128 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100
		4140	Wpłaty na PFRON	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 396
		4260	Zakup energii	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	60016		Drogi publiczne gminno	25
		4430	Różne opłaty i składki	25
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
710			Działalność usługowa	964 000
	71012		Ośrodki dokumentacji godozyjnej i kartograficznej	230 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	71013		Prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	71014		Opracowania geodezyjno i kartograficzne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700
	71015		Nadzór budowlany	374 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500
750			Administracja publiczna	7 836 502
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 079
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 247
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 362
	75019		Rady powiatów	310 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 315 923
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	525 889
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4950	Różnice kursowe	500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
	75046		Komisje egzaminacyjne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 548 700
	75411		Komandy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 496 700
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	173 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 449
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 416 234
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	223 076
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201 272
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	55 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 339
		4260	Zakup energii	54 210
		4270	Zakup usług remontowych	21 688
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 120
		4300	Zakup usług pozostałych	42 139
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 738
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	75495		Pozostała działalność	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
757			Obsługa długu publicznego	975 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 000
758			Różne rozliczenia	1 250 000
	75818		Rezerwy ogólnie i celowo	1 250 000
		4810	Rezerwy	1 150 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801			Oświata i wychowanie	18 232 519
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 067 341
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 725
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 346
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 792
	80111		Gimnazja specjalne	1 927 859
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 696
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
		4260	Zakup energii	46 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095
		4300	Zakup usług pozostałych	36 946
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 649
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 943
	80120		Licea ogólnokształcące	1 878 638
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 136
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864
	80130		Szkoły zawodowe	10 404 115
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 469 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000
		4260	Zakup energii	510 000
		4270	Zakup usług remontowych	43 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	83 344
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	11 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	28 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	80134		Szkoły zawodowo specjalne	580 285
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 964
	80140		Contra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 855 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000
	80195		Pozostała działalność	416 651
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
		4307	Zakup usług pozostałych	326 513
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 441
851			Ochrona zdrowia	5 416 912
	85111		Szpitalo ogólne	2 422 613
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 613
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 994 299
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 994 299
852			Opieka społeczna	4 003 915
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 528 163
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	872 000
		3110	Świadczenia społeczne	72 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	Zakup środków żywności	86 874
		4260	Zakup energii	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	920
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 055
		4480	Podatek od nieruchomości	600
	85204		Rodziny zastępcze	1 955 167
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 618 125
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 016
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 691
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 255
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 267
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298
		4700	Szkolenia pracowników	4 120
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 894
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	15 840
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	803
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 862 951
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	248 244
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 960
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	41 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	182 903
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 695
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 589
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190
		4300	Zakup usług pozostałych	32 921
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4700	Szkolenia pracowników	1 500
	85333		Powiatowo urzędy pracy	2 269 454
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 591
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 909
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 734
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 028
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 477
		4129	Składki na Fundusz Pracy	481
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 894

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55
		4260	Zakup energii	56 062
		4270	Zakup usług remontowych	2 442
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704
		4300	Zakup usług pozostałych	39 484
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	255
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 966
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 231
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 006
		4430	Różne opłaty i składki	6 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 802
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43
		4700	Szkolenia pracowników	1 300
	85395		Pozostała działalność	162 350
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 480
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 114
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 725
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 617 411
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 539 512
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		3020	wynagrodzeń	2 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 550
		4220	Zakup środków żywności	88 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 620
		4260	Zakup energii	214 200
		4270	Zakup usług remontowych	12 960
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	40 071
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 325
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 108
		4700	Szkolenia pracowników	2 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 306 158
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		2320		30 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		3020	wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 876
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 127

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 316
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	387 595
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 652
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
		4260	Zakup energii	13 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 381
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4220	Zakup środków żywności	100 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 959 807
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4220	Zakup środków żywności	146 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	46 500
		4270	Zakup usług remontowych	25 324
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	34 196
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 894
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 919
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 053 938
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 169
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 377
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4220	Zakup środków żywności	121 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	125 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625
		4300	Zakup usług pozostałych	39 264
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 166
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	591
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 917
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 505
85446			Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	29 401
		4300	Zakup usług pozostałych	23 801
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
	90095		Pozostała działalność	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	92116		Biblioteki	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
926			Kultura fizyczna	56 086
	92601		Obiekty sportowe	26 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4260	Zakup energii	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	92695		Pozostała działalność	30 000
		3250	Stypendia różne	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Ogółem wydatki:				58 492 521

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000	374 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 079	164 079
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	44 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 491 000	3 491 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 994 299	2 994 299
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 903	182 903
Razem:				7 418 281	7 418 281

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

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

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

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

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	8
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	250 000
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	150 000
853	85311	2320	Dofinansowanie z Powiatu Człuchowskiego do uczestnika WTZ na terenie Powiatu Złotowskiego (Klas. wyd.: dz. 853 rozdz. 85311 par. 2630)	1 667
Razem dochody:				401 667

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2013
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan
Wydatki bieżące				
801	80195	Europejska perspektywa zawodowa	2014	396 210
853	85333	Profesjonalna kadra	2014	24 240
	85395			137 350
Razem bieżące:				557 800
Ogółem:				557 800

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa Drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie)	400 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P na odcinku Złotów- Święta - etap I	200 000
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap II	50 000
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Stawnica	50 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	100 000
758	75818	6800	Rezerwa na zadanie <i>Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich</i> realizowanego przez Gminę Miasto Złotów w ramach NPPDL	100 000
851	85111	6050	Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego	2 422 613
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000
				3 332 613

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp	Treść	§	Plan po zmianach
1	2	3	7
	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6		
2.	ustawy	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		125 000
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	125 000

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
2	Na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	50 000
3	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół	150 000
4	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	150 000
5	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000
7	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	70 000
8	Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków	150 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		900 000
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich realizowanego przez Gminę Miasto Złotów w ramach NPPDL	100 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		100 000
Ogółem		1 000 000

Podział dotacji z budżetu na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych					
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	75 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	49 320
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320
6	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644
7	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	30 000
9	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000
Suma:					394 604
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	250 000
2	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100
3	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	50 000
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 500 000
Suma:					1 898 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 293 244
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych					
Razem					0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych					
2	852	85201	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	872 000
Razem					872 000
Ogółem dotacje					3 165 244
w tym:					
dotacje na wydatki bieżące:					3 165 244
dotacje na wydatki majątkowe:					0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/...../2013 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2014.

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 125.000 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych wynosi **58.617.521 zł**, co stanowi 98,72% planowanych dochodów roku 2013 (wg stanu na dzień 14 listopada 2013 roku), w tym:

- dochody bieżące 55.891.780 zł (97,21% planu na rok 2013),
- dochody majątkowe 2.725.741 zł (144,77% planu na rok 2013).

Szczegółowe zestawienie dochodów według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2013 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

wyszczególnienie		Plan na dzień 14.11.2013 [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Zmiana [%]
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		7 035 376	7 522 143	106,92%
subwencja ogólna		35 846 598	35 511 769	99,07%
w tym:	część oświatowa subwencji ogólnej	27 573 859	27 264 917	98,88%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 176 116	2 357 774	108,35%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 096 623	5 889 078	96,60%
dotacje celowe z budżetu państwa		7 289 040	7 420 281	101,80%
w tym:	na zadania z zakresu administracji rządowej	7 275 874	7 418 281	101,96%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000	100,00%
	na zadania własne	11 166	0	0,00%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		300 000	250 000	83,33%
dotacje ze środków Unii Europejskiej		1 834 128	533 560	29,09%
dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego		1 080 105	401 667	37,19%
dotacje z funduszy celowych		123 552	2 422 613	1960,80%
pozostałe dochody		5 871 373	4 555 488	77,59%
Ogółem		59 380 172	58 617 521	98,72%

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4/4820/795/2013 z dnia 10 października 2013 roku informującego o:

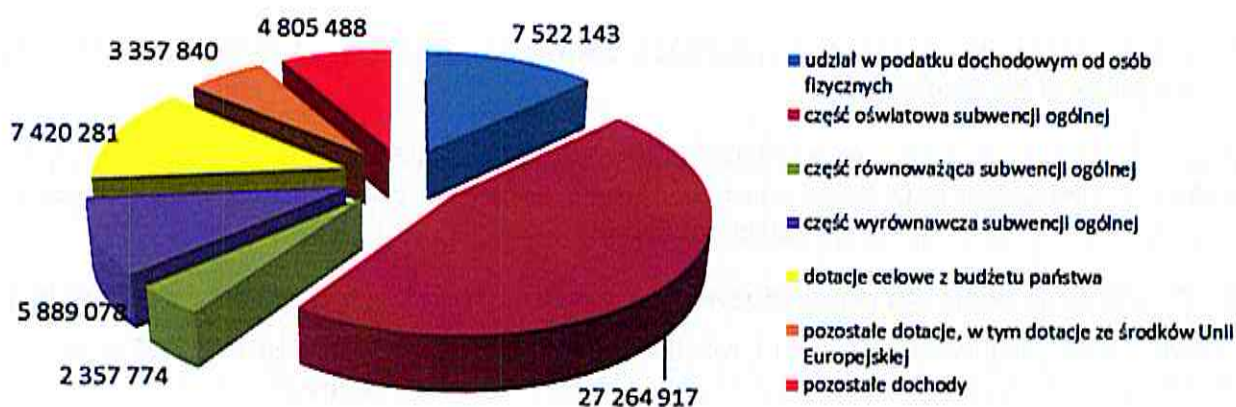
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 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 2014 rok.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych według rodzajów przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Struktura planowanych dochodów na rok 2013.



Planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu mogą być większe lub mniejsze od wartości podanej przez Ministra Finansów.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2014 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2013 i 10 października 2013.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 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 2014 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 7.418.281 zł, z tego:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 374.000 zł,
- działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.491.000 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności 182.903 zł,
- na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej 3.370.378 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 401.667 zł stanowią dotacje na zadania bieżące: zwroty od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego oraz dofinansowanie kosztów uczestnika z Powiatu Człuchowskiego w WTZ w Lipce.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 250.000 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę 557.800 zł dochodów z tytułu środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu *Profesjonalna kadra* realizowanego przez PUP w Złotowie oraz *Europejska perspektywa zawodowa* realizowanego przez ZSE w Złotowie.

Kwotę pozostałych dochodów skalkulowano na poziomie 5.660.692 zł. Na dochody te składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.600.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 330.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2013 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Planowane dochody według działów.

Dział	Nazwa	Plan na dzień 14.11.2013 [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Zmiana [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 554	200	0,17%
020	Leśnictwo	282 000	290 000	102,84%
600	Transport i łączność	461 817	39 000	8,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 149	618 370	64,81%
710	Działalność usługowa	1 050 208	1 016 000	96,74%
750	Administracja publiczna	353 055	264 079	74,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 616 709	3 494 500	96,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 935 376	9 372 143	104,89%
758	Różne rozliczenia	37 370 138	35 932 279	96,15%
801	Oświata i wychowanie	1 437 325	469 718	32,68%
851	Ochrona zdrowia	2 799 610	5 416 912	193,49%
852	Pomoc społeczna	488 514	413 560	84,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 246	691 897	121,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 471	488 863	80,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 000	110 000	32,64%
	Ogółem dochody	59 380 172	58 617 521	98,72%

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

Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2014 wg działów.

Dział	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	200		200
020	Leśnictwo	290 000		290 000
600	Transport i łączność	36 000	3 000	39 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	318 370	300 000	618 370
710	Działalność usługowa	1 016 000		1 016 000
750	Administracja publiczna	264 079		264 079
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 500		3 494 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 143		9 372 143
758	Różne rozliczenia	35 932 279		35 932 279
801	Oświata i wychowanie	469 590	128	469 718
851	Ochrona zdrowia	2 994 299	2 422 613	5 416 912
852	Pomoc społeczna	413 560		413 560
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 897		691 897
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	488 863		488 863
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000		110 000
	Ogółem dochody	55 891 780	2 725 741	58 617 521

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2014 ustalono w wysokości **58.492.521 zł**, co stanowi 98,67% planu wydatków na dzień 14.11.2013 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2013 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2014.

Wyszczególnienie		Plan na dzień 14.11.2013 [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Zmiana [%]
Wydatki bieżące		57 063 652	55 159 908	96,66%
w tym:	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35 473 312	34 833 551	98,20%
	<i>Dotacje</i>	3 390 771	3 165 244	93,35%
	<i>Obsługa długu</i>	1 050 000	975 000	92,86%
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	17 149 569	16 186 113	94,38%
Wydatki majątkowe		2 216 520	3 332 613	150,35%
Ogółem wydatki		59 280 172	58 492 521	98,67%

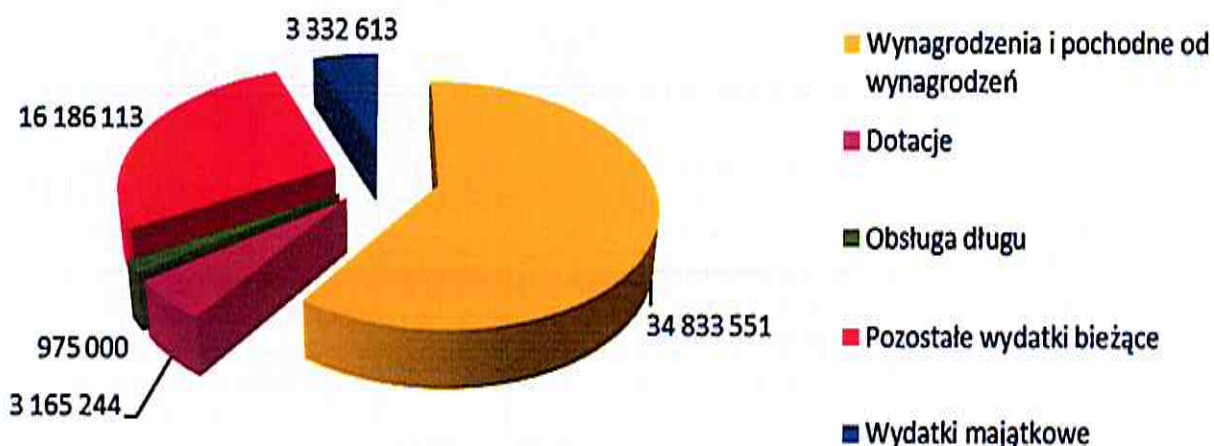
Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono na wykresie 2.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 250.000 zł, tj. 0,43% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł, tj. 1,71 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł (0,17% planowanych wydatków).

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

Wykres 2. Struktura planowanych na rok 2014 wydatków wg rodzajów.



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

Tabela 5. Planowane wydatki według działów.

dział	wyszczególnienie	Plan na dzień 14.11.2013 [zł]	Plan na rok 2014 [zł]	Zmiana [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 000	2 000	1,48%
020	Leśnictwo	297 033	302 500	101,84%
600	Transport i łączność	3 985 439	3 128 025	78,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 800	36 000	50,85%
710	Działalność usługowa	965 481	964 000	99,85%
750	Administracja publiczna	8 247 131	7 836 502	95,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 703 406	3 548 700	95,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000	975 000	92,86%
758	Różne rozliczenia	112 150	1 250 000	1114,58%
801	Oświata i wychowanie	19 989 163	18 232 519	91,21%
851	Ochrona zdrowia	2 959 610	5 416 912	183,03%
852	Opieka społeczna	3 581 274	4 003 915	111,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 605 312	2 862 951	79,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 725 760	9 617 411	98,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	110 000	25,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000	150 000	46,01%
926	Kultura fizyczna	96 613	56 086	58,05%
	Ogółem wydatki:	59 280 172	58 492 521	98,67%

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

dział	wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	Razem
		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo				2 000		2 000
020	Leśnictwo				302 500		302 500
600	Transport i łączność	1 020 900			1 307 125	800 000	3 128 025
700	Gospodarka mieszkaniowa				36 000		36 000
710	Działalność usługowa	329 300			634 700		964 000
750	Administracja publiczna	5 619 313			2 217 189		7 836 502
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 069 408			479 292		3 548 700
757	Obsługa długu publicznego			975 000			975 000
758	Różne rozliczenia				1 150 000	100 000	1 250 000
801	Oświata i wychowanie	15 228 088	250 000		2 754 431		18 232 519
851	Ochrona zdrowia				2 994 299	2 422 613	5 416 912
852	Opieka społeczna	965 452	1 067 000		1 971 463		4 003 915
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 859	248 244		276 848		2 862 951
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 240 345	1 580 000		1 797 066		9 617 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	10 000	110 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	20 000		120 000		150 000
926	Kultura fizyczna	12 886			43 200		56 086
	Ogółem wydatki:	34 833 551	3 165 244	975 000	16 186 113	3 332 613	58 492 521

W dziale 010 „Rolnictwo i leśnictwo” zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 2.000 zł na prace geodezyjne i urządzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na klasyfikację gleboznawcza gruntów po melioracji.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 302.500 zł, w tym 290.000 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 10.000 zł na gospodarkę leśną oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.500 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 2.328.000 zł. W roku 2014 przewiduje się realizację inwestycji: *Przebudowa Drogi powiatowej 1021P (ulica 8-go Marca w Złotowie), Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1050P na odcinku Złotów- Święta - etap I, Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1021P w miejscowości Franciszkowo - etap II i Budowa chodnika w miejscowości Stawnica – łączna kwota 700.000 zł. Przewidywany jest także zakup sprzętu dla PZD w Złotowie w kwocie 100.000 zł.*

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 36.000 zł, z tego 26.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego Skarbu Państwa).

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 964.000 zł przeznaczone są na zadania zlecone w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej (planowane jest dokończenie modernizacji obrębu Zakrzewo), oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 7.836.502 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 208.079 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 310.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 7.315.923 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 3.548.700 zł, z tego: 3.496.700 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 50.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 2.000 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład ww. komisji.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki budżetowe w kwocie 975.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, zgodnie z prognozą zadłużenia Powiatu Złotowskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przygotowano plan rezerw w kwocie 1.250.000 zł, w tym na rezerwę ogólną 250.000 zł oraz na rezerwy celowe w kwocie 1.000.000 zł (z tego 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 18.232.519 zł, w tym: 250.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 102.000 zł na kształcenie nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 5.416.912 zł, z tego 2.994.299 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli) oraz 2.422.613 zł na zadanie inwestycyjne *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego*, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 4.003.915 zł, z tego: 195.000 zł dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 872.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” w Jastrowiu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych. Pozostałe wydatki w dziale obejmują świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie w ramach przepisów o pieczy zastępczej koszty, utrzymania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie, utrzymanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.862.951 zł, z tego: 248.244 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 182.903 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.269.454 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, 162.350 zł na wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: *Profesjonalna kadra*, realizowanego przez PUP w Złotowie oraz 25.000 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 9.617.411 zł, z tego: 1.580.000 zł na dotacje (30.000 zł na udział w kosztach realizowania zadań powiatowych przez Poradnię Specjalistyczną Wad Mowy i Słuchu w Pile w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem, 50.000 zł dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 1.500.000 zł dotacja dla MOS w Radawnicy). Pozostałe wydatki stanowią koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu, poradni psychologiczno-pedagogicznych w Złotowie i Jastrowiu, Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, internatów przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 110.000 zł (w tym 10.000 zł na zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 150.000 zł, z tego 20.000 zł na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Złotowie w kwocie oraz 130.000 zł na wydatki związane z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 56.086 zł, z tego: 15.000 zł na stypendia sportowe, 15.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 26.086 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe przewidziane w projekcie budżetu na 2014 rok związane z zadaniem *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego* zostaną sfinansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych.

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2014 obejmuje dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwy celowe na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000 zł) oraz na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków (150.000 zł), a także na zadanie Budowa drogi gminnej - ulica Grudzińskich realizowanego przez Gminę Miasto Złotów w ramach NPPDL, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/245/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 września 2013 roku.

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

Projekt budżetu na rok 2014 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 125.000 (nadwyżka budżetowa). Jako przeznaczenie nadwyżki wskazuje się spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

7. Omówienie rachunku dochodów własnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

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

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

1. Postanowił uwzględnić wnioski:

Komisji Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej Rady Powiatu Złotowskiego i przystąpić do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 1050P na odcinku Złotów – Święta (etap pierwszy).

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów w sprawie wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi – środki na wypoczynek dzieci i młodzieży zaplanowano w ramach rezerwy na zadania realizowane w drodze konkursu.

2. Postanowił, że wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie w sprawie wykonania utwardzenia części planu zostanie – w miarę możliwości – zrealizowany siłami Powiatowego Zarządu Dróg.

3. Rozważa decyzję o realizacji w trakcie roku budżetowego ze środków z rezerw wniosku Sołectwa Wsi Sławianowo o dofinansowanie ogrodzenia cmentarza, stanowiącego własność Skarbu Państwa – ostateczna decyzja uzależniona jest od sytuacji finansowej w trakcie roku budżetowego.

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

- Wnioski Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej 1030P Stara Wiśniewka – Ługi – do drogi 1033P.
- Komisji Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego oraz Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej 1052P na odcinku Kleszczyna – Gaik,
- Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo
- Wniosek Rady Sołeckiej Wsi Chwalimie w sprawie remontu drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową 22 do końca wsi Chwalimie.
- Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie dofinansowania działań prozdrowotnych.

5. Odroczył decyzję dotyczącą wniosków:

- Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie remontu chodnika przy drodze powiatowej w Bartoszkowie,
- Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie remontu nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Kolejowej w Złotowie.
- Komisji Porządku Publicznego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej w sprawie remontu chodnika przy ul. Lipowej i ul. Chojnickiej w Okonku (droga powiatowa nr 1008P)
- Rady sołeckiej w Osowie i Sołtysa wsi Rudna w sprawie budowy chodników.
- Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, radnego Andrzeja Pietrzaka oraz Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie kontynuacji przebudowy drogi 1056P na odcinku od miejscowości Podróżna do miejscowości Śmiardowo Krajeńskie.
- Wójta Gminy Złotów w sprawie przebudowy drogi 1029P.

6. Oddalił wnioski:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Złotowskiej „Rodło” oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór „Sonata” w Okonku z uwagi na ich charakter (finansowanie działalności statutowej) – stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o wsparcie konkretnych działań w konkursie ofert w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie poszerzenia i utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej 1026P na odcinku Radawnica – Łąkie oraz 1050P i 1054P na odcinku Czajcze - Sławianowo.
- Wniosek Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej oraz Sołectwa Wsi Święta i Rady Sołeckiej w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1050P na odcinku Złotów-Święta.
- Komisji Porządku Publicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie sporządzenia dokumentacji na remont drogi 1011P Ciosaniec – Pniewo,
- Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie dalszego etapu remontu drogi powiatowej 1013P Borne Sulinowo – Nadarzyce – Jastrowie.
- Komisji Oświaty i Zdrowia oraz Komisji Budżetu Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie:
 1. wykonania wspólnie z samorządem Gminy Złotów i ewentualnie miejscowymi zakładami pracy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Błękwit – Klukowo,
 2. partycypacji remontu chodników przy drodze wojewódzkiej 189 Jastrowie – Więcbork (ul. Za Dworcem w Złotowie).

- Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie w sprawie dofinansowania zakupu samochodu średniego, ratowniczo - gaśniczego.
- Wniosek Sołectwa Wsi Sławianowo o budowę parkingu w Sławianowie, na działce nr 135.

9. Inne informacje.

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