

Uchwała Nr 52/129/2011
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Złotowskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje :

§1.1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2012 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały jako Projekt Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu powiatu na rok 2012 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
Łoszczyński
Łoszczyński

Członkowie Zarządu

- 1) Tomasz Fidler..... 
- 2) Zdzisław Kwaśny..... 
- 3) Roman Runge..... 
- 4) Jan Zając..... 

Sprawdzono pod względem
prawnym.....

(data)
Dagmara Wojciechowska

.....
11.11.2011

**Uzasadnienie do uchwały Nr 52/129/2011
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2011 roku**

Działając na podstawie przepisów art. 55 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, stanowiących, iż opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu oraz iż zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt budżetu powiatu, a także 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 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

- PROJEKT -

Uchwała Nr/...../2011
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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 (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **59.289.560 zł**,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **53.317.096 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **5.972.464 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 6.730.501 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 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 434.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **61.351.317 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości **53.060.222 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **35.037.293 zł**,
 - b) dotacje **2.958.024 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **1.430.000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.291.095 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 6.730.501 zł i wydatki związane z realizacją zadań w

drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 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 8.456.451 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.927.984 zł określa załącznik nr 6.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 2.061.757 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: 5.273.072 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 3.211.315 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.660.000 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 200.000 zł;

2) celowe w wysokości 1.460.000 zł,
z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 zł,
- b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 1.160.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 2.958.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.273.072 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 4.000.000 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetowego: 2.061.757 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.211.315 zł.

§ 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 4.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 10. Ustala się kwotę 10.000.000 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
prawnym

(data)

Dagmara Wojciechowska

radca prawny
Bd P 190

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 250
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	01008		Melioracje wodne	250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
020			Leśnictwo	253 882
	02001		Gospodarka leśna	253 882
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 882
600			Transport i łączność	61 000
	60014		Drogi publiczne powiatowo	61 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
		0750	Wpływy z usług	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 800
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258 750
710			Działalność usługowa	1 381 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	850 000
		0830	Wpływy z usług	850 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700
	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	370 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000
750			Administracja publiczna	316 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	97 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 252 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 633 964
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 133 964
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 883 964
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			Różne rozliczenia	39 933 736
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 274 110
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	25 274 110
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 846 476
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 846 476
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	65 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 368 910
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 368 910
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 938 464
		6207	Dotacje rozwojowe	5 938 464
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	440 776
		2007	Dotacje rozwojowe	405 191
		2009	Dotacje rozwojowe	35 585
801			Oświata i wychowanie	1 083 545
	80111		Gimnazja specjalne	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	80120		Licea ogólnokształcące	6 040
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 440
		0830	Wpływy z usług	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80130		Szkoły zawodowe	157 539
		0690	Wpływy z różnych opłat	805
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140 169
		0830	Wpływy z usług	11 165
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	919 866
		0830	Wpływy z usług	369 604

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 262
851			Ochrona zdrowia	2 534 566
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 534 566
		2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 534 566
852			Pomoc społeczna	405 247
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 861
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 177
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 684
	85204		Rodziny zastępcze	123 228
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 228
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 158
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 158
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 285
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 935
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 935
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	250 350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	482 985
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 538
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 714
		0830	Wpływy z usług	92 224
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60
	85410		Internaty i bursy szkolne	343 037
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	99 359
		0830	Wpływy z usług	243 678
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	45 350
		0830	Wpływy z usług	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90095		Pozostała działalność	180 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
			Ogółem dochody	59 289 560

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
020			Leśnictwo	261 882
	02001		Gospodarka leśna	258 882
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
600			Transport i łączność	9 786 251
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 786 251
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 000
		4260	Zakup energii	77 000
		4270	Zakup usług remontowych	118 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500
		4480	Podatek od nieruchomości	29 200
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304
		4700	Szkolenia pracowników	10 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 136
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 322
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 285
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
710			Działalność usługowa	934 700
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	400 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000

dzial	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 700
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	71015		Nadzór budowlany	370 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
		4700	Szkolenia pracowników	2 140
750			Administracja publiczna	7 480 196
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318
	75019		Rady powiatów	296 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
	75020		Starostwa powiatowe	6 964 896
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
		4260	Zakup energii	247 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		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	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4950	Różnice kursowe	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 268 700
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 200
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		3020		0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	160 652
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	56 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 226 083
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 428
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 433
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	81 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 432
		4260	Zakup energii	53 244
		4270	Zakup usług remontowych	21 233
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900
		4300	Zakup usług pozostałych	47 385
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	2 593
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 762
		4430	Różne opłaty i składki	2 255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710
		4480	Podatek od nieruchomości	14 146
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	239
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75495		Pozostała działalność	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
757			Obsługa długu publicznego	1 430 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 430 000
758			Różne rozliczenia	1 660 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 660 000
		4810	Rezerwy	1 660 000
801			Oświata i wychowanie	19 038 636
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	899 244
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 729
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000
	80111		Gimnazja specjalne	1 507 260
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 582
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 841
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 136
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 912
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280
		4300	Zakup usług pozostałych	350
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 355
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 774
	80120		Licea ogólnokształcące	1 998 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 007
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680
		4260	Zakup energii	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 540
	80130		Szkoły zawodowe	12 803 263
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 763
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 462
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 888
		4260	Zakup energii	519 863
		4270	Zakup usług remontowych	37 092
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 370
		4300	Zakup usług pozostałych	128 798
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	10 026
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 630
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 590
		4430	Różne opłaty i składki	19 625
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 028
		4480	Podatek od nieruchomości	9 256
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	651 134
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 203
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 787
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	984 371
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 015
		4220	Zakup środków żywności	88 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540
		4260	Zakup energii	247 179
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	450
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 205
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 749
		4300	Zakup usług pozostałych	65 749
	80195		Pozostała działalność	129 615
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 615
851			Ochrona zdrowia	3 177 713
	85111		Szpitala ogólne	643 147
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 179
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 968
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 534 566
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 566
852			Opieka społeczna	3 944 869
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 482 477
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
		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	840 000
		3110	Świadczenia społeczne	130 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 123
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 080
		4220	Zakup środków żywności	87 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4260	Zakup energii	8 750
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 440
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 378
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	908
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 440
		4480	Podatek od nieruchomości	520
		4700	Szkolenia pracowników	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 943 855
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 003
		4300	Zakup usług pozostałych	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	497 103
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	284
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 242

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 663
		4270	Zakup usług remontowych	980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 192
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 560
		4430	Różne opłaty i składki	947
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487
		4700	Szkolenia pracowników	1 512
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 434
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540
		4260	Zakup energii	15 840
		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	2 984 538
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 024
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320
		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	157 935
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 043
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 209
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 296
		4410	Podróże służbowe krajowe	308
		4430	Różne opłaty i składki	662
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4700	Szkolenia pracowników	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 145 833
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 942
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 513
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 464
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 869
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 731

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330
		4230	Zakup środków żywności	54
		4260	Zakup energii	48 579
		4270	Zakup usług remontowych	9 002
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429
		4300	Zakup usług pozostałych	19 964
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 884
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 928
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 887
		4430	Różne opłaty i składki	4 541
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078
		4480	Podatek od nieruchomości	4 936
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42
		4700	Szkolenia pracowników	540
	85395		Pozostała działalność	440 746
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0
		3119	Świadczenia społeczne	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 573
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 726
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 396
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	111
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 928
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 704
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0
		4307	Zakup usług pozostałych	176 577
		4309	Zakup usług pozostałych	4 655
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	877
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23
		4417	Podróże służbowe krajowe	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 004 132
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 279 933
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372
		4220	Zakup środków żywności	78 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	95 100
		4270	Zakup usług remontowych	10 415
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 236
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450
		4390	Oplaty z tytułu zakupu usług	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 375
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 103 520
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	16 900
		4270	Zakup usług remontowych	10 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	1 520
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 020
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	378 859
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 788
	85410		Internaty i bursy szkolne	735 235
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 321
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4220	Zakup środków żywności	127 628
		4260	Zakup energii	263 462
		4270	Zakup usług remontowych	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	32 708
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	554
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 684
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 496 964
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 034
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków żywności	120 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
		4260	Zakup energii	126 360
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600
		4350	Zakup dostępu do sieci internet	821
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 488
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 898
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 621
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90095		Pozostała działalność	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	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 i sport	52 700
	92601		Obiekty sportowe	17 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	700
	92695		Pozostała działalność	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
Ogółem wydatki:				61 351 317

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 700	159 700
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	370 000	370 000
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 300	159 300
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 252 000	3 252 000
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 534 566	2 534 566
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 935	157 935
Razem:				6 730 501	6 730 501

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	5 000	5 000
Razem:				5 000	5 000

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	5 000
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000
Razem:				1 040 000

Dochody w 2011 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	5
DOCHODY				
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Tarnówka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6059)	30 000
750	75020	2710	Dofinansowanie przez Miasto i Gminę Okonek łącza telekomunikacyjnego dla delegatury w Okonku Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (Klas. wyd.: dz. 750 rozdz. 75020 par. 4370)	12 000
852	85201	2320	dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85201)	269 684
852	85204	2320	dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty (Klas. wyd.: dz. 852 rozdz. 85204)	123 228
Razem dochody:				434 912

**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				
853	85333	Profesjonalna kadra	2011-2012	35 951
	85395			203 714
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	2011-2012	237 032
		Razem bieżące:		476 697
Wydatki majątkowe				
851	85111	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	2012	7 336 607
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	2010-2012	643 147
Razem majątkowe:				7 979 754
Ogółem:				8 456 451

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	60 136
		6057		1 443 322
		6059		5 893 285
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	50 000
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	40 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	78 000
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	56 205
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	36 000
		6057		45 179
		6059		561 968
852	85201	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruków wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku	7 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	20 000
				8 291 095

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach
1	2	3	7
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 273 072
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§ 953	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 211 315
2.	Splaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§ 993	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000
2	Na remonty, zmiany stanu organizacyjnego oraz tworzenie nowych oddziałów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	400 000
3	Na wydatki związane z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu	500 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000
5	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski	30 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	30 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		1 460 000
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		0
Ogółem		1 460 000

Podział dotacji z budżetu na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje na wydatki bieżące					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000
2	852	85201	2320	na dofinansowanie dla placówek wychowawczych i domów dziecka prowadzonych przez powiaty	20 000
3	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	840 000
4	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644
8	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320
9	853	85311	2630	dotacja dla WTZ w Lipce	41 100
10	853	85311	2820	dotacja dla WTZ w Złotowie	57 540
11	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000
12	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000
13	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000
				Razem	2 958 024
II. Dotacje na wydatki inwestycyjne					
				Razem	0
Ogółem dotacje					2 958 024

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
Dotacje według kryteriów określonych w ustawie o finansach publicznych.					
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	20 000
2	852	85204	2320	na dofinansowanie dla rodzin zastępczych prowadzonych przez powiaty	120 000
3	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	41 100
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	49 320
5	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	1 644
6	853	85311	2620	dotacja dla WTZ w Okonku	49 320
7	854	85406	2320	na dofinansowanie badań dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem	18 000
8	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:					319 384
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	300 000
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 niepublicznego MOS w Radawnicy	1 400 000
Suma:					1 798 640
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 118 024
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych					
Razem					0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych					
1	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	840 000
Razem					840 000
Ogółem dotacje					2 958 024

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2012.

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. Podczas opracowywania projektu kierowano się m.in. zgodnością z prognozą zadłużenia w zakresie wyniku budżetu. Projekt zakłada zrównoważenie budżetu, tj. kwotę planowanych wydatków równą kwocie planowanych dochodów.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2012 rok dochodów budżetowych wynosi 59.289.560 zł, co stanowi 102,35% planowanych dochodów roku 2011, w tym:

- dochody bieżące 53.317.096 zł.
- dochody majątkowe 5.972.464 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2011 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

Wyszczególnienie		Plan na dzień	Plan na rok	zmiana
		15.11.2011	2012	
		zł	zł	%
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		5 983 293	6 883 964	115,1%
subwencja ogólna		33 503 316	33 489 496	100,0%
w tym:	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 328 798	5 846 476	109,7%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 971 519	2 368 910	79,7%
	część oświatowa subwencji ogólnej	25 202 999	25 274 110	100,3%
dotacje celowe z budżetu państwa		6 852 336	6 735 501	98,3%
w tym:	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 562 229	6 730 501	102,6%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	287 507	5 000	1,7%
	na realizację zadań własnych	2 600	0	0,0%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		250 000	250 000	100,0%
dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych		3 951 989	6 379 240	161,4%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych na podstawie porozumień		572 265	434 912	76,0%
pozostałe dochody budżetowe		6 812 974	5 116 447	75,1%
Ogółem dochody:		57 926 173	59 289 560	102,4%

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4820-766/2011 otrzymane dnia 17 października 2011 roku informującego o:

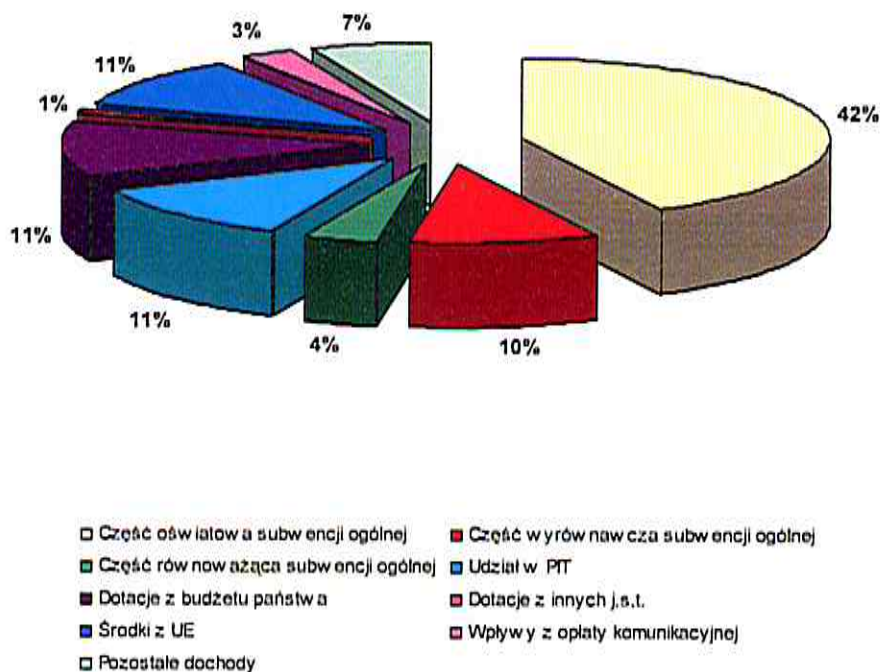
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.-4.3110-9/110 z dnia 20 października 20110 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 2012 rok.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych według rodzajów przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1. Struktura planowanych dochodów na rok 2012.



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 2012 r. naliczona została na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2012 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2012 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 2012 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 6.730.501 zł, z tego:

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 370.000 zł,
- działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.252.000 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności 157.935 zł,
- na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej 2.950.566 zł.

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 434.912 zł stanowią zwroty od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego, dofinansowanie kosztów utrzymania łączna w Delegaturze w Okonku oraz dotacja z Gminy Tarnówka do zadania inwestycyjnego *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*.

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

W budżecie zaplanowano kwotę dochodów z tytułu środków Unii Europejskiej pozyskanych z realizowanych programów 6.379.240 zł – zgodnie z zawartymi umowami. W tej kwocie 5.938.464 zł (93,09%) stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013: *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence oraz Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189* (Powiat Złotowski otrzymał w dniu 10 listopada 2011 roku informację o uzyskaniu dofinansowania do zadania, - podpisanie umowy przewidziano wstępnie na grudzień 2011 roku), 440.776 zł (6,91%) stanowi dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: *Lepsza Perspektywa Zawodowa oraz Profesjonalna kadra*.

Kwotę pozostałych dochodów skalkulowano na poziomie 5.116.447 zł, co stanowi 8,63% planu strony dochodowej. 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 kosztów 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 1.500.000 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 w kwocie 250.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2011 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Planowane dochody według działów.

Dział	Nazwa	Plan na 2011 [zł]	Projekt planu na 2012 [zł]	Zmiana [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 240	10 250	100,10%
020	Leśnictwo	256 502	253 882	98,98%
600	Transport i łączność	24 000	61 000	254,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 103	308 800	78,36%
710	Działalność usługowa	1 563 719	1 381 700	88,36%
750	Administracja publiczna	442 540	316 600	71,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 136	3 255 000	97,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 784 993	8 633 964	110,91%
758	Różne rozliczenia	37 536 751	39 933 736	106,39%
801	Oświata i wychowanie	1 619 755	1 083 545	66,90%
851	Ochrona zdrowia	2 452 169	2 534 566	103,36%
852	Pomoc społeczna	547 930	405 247	73,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 115	448 285	48,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 415	482 985	56,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 805	180 000	99,55%
	Ogółem dochody	57 926 173	59 289 560	102,35%

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

Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2012 wg działów.

Dział	Nazwa	bieżące	majątkowe	razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 250		10 250
020	Leśnictwo	253 882		253 882
600	Transport i łączność	27 000	34 000	61 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 800		308 800
710	Działalność usługowa	1 381 700		1 381 700
750	Administracja publiczna	316 600		316 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 255 000		3 255 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 633 964		8 633 964
758	Różne rozliczenia	33 995 272	5 938 464	39 933 736
801	Oświata i wychowanie	1 083 545		1 083 545
851	Ochrona zdrowia	2 534 566		2 534 566
852	Pomoc społeczna	405 247		405 247
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 285		448 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	482 985		482 985
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000		180 000
	Razem:	53 317 096	5 972 464	59 289 560

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

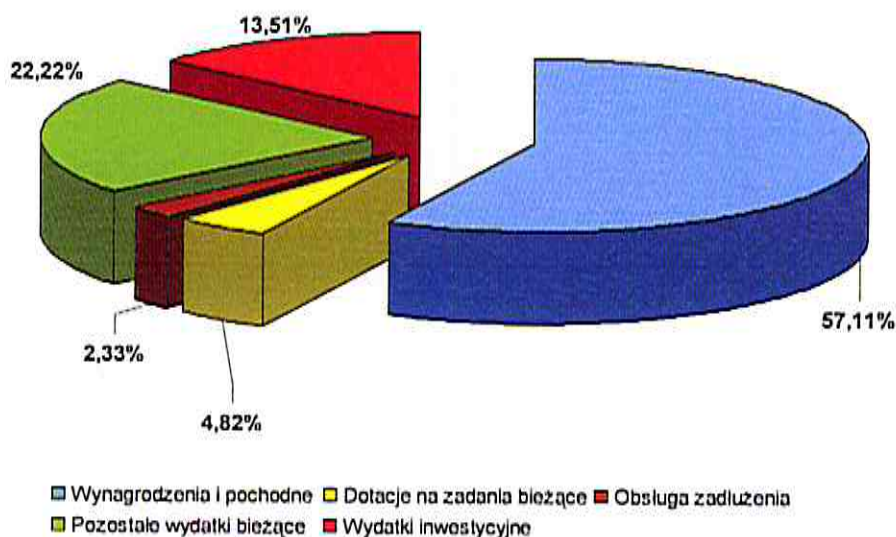
Planowane wydatki budżetowe w roku 2012 ustalono w wysokości **61.351.317 zł**, co stanowi 105,91 % planu wydatków na dzień 15.11.2011 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2011 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2011.

	Plan na 15-11-2011	Plan na rok 2012	% zm.
Wydatki bieżące ogółem	52 822 637	53 060 222	100,26%
<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	35 028 905	35 037 293	105,73%
<i>Porozumienia</i>	555 064	270 064	48,65%
<i>Dotacje</i>	2 443 124	2 958 024	121,08%
<i>Obsługa zadłużenia</i>	1 115 000	1 430 000	128,25%
Majątkowe	5 103 536	8 291 095	162,46%
Ogółem wydatki:	52 822 637	61 351 317	116,15%

Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 3. Struktura planowanych na rok 2011 wydatków wg rodzajów.



W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.660.000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, tj. 0,33% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.460.000 zł, tj. 2,38 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 zł (0,49% planowanych wydatków).

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu 3,8% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku (1,27% średnioroczne). Na etapie planowania nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników, poza przewidzianym prawem (dodatki stażowe).

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów wraz z porównaniem do roku bazowego 2010 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane wydatki według działów.

Dział	Nazwa	Plan na 2011 [zł]	Projekt planu na 2012 [zł]	Zmiana [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 900	12 000	71,01%
020	Leśnictwo	266 552	261 882	98,25%
600	Transport i łączność	3 309 920	9 786 251	295,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000	35 000	42,68%
710	Działalność usługowa	820 330	934 700	113,94%
750	Administracja publiczna	7 932 165	7 480 196	94,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 209	3 268 700	92,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 115 000	1 430 000	128,25%
758	Różne rozliczenia	23 000	1 660 000	7217,39%
801	Oświata i wychowanie	19 218 586	19 038 636	99,06%
851	Ochrona zdrowia	5 956 108	3 177 713	53,35%
852	Opieka społeczna	3 607 740	3 944 869	109,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 525 329	2 984 538	84,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 038 916	7 004 132	87,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 739	180 000	87,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000	100 000	43,10%
926	Kultura fizyczna i sport	59 679	52 700	88,31%
	Ogółem wydatki	57 926 173	61 351 317	105,91%

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	Razem
		Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa zadłużeniu	Pozostałe wyd. bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo				12 000		12 000
020	Leśnictwo				261 882		261 882
600	Transport i łączność	1 151 604			1 237 904	7 396 473	9 786 251
700	Gospodarka mieszkaniowa				35 000		35 000
710	Działalność usługowa	397 900			536 800		934 700
750	Administracja publiczna	5 493 196			1 937 000	50 000	7 480 196
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 670 813			597 887		3 268 700
757	Obsługa długu publicznego			1 430 000			1 430 000
758	Różne rozliczenia				1 660 000		1 660 000
801	Oświata i wychowanie	15 436 111	300 000		3 128 320	174 205	19 038 636
851	Ochrona zdrowia				2 534 566	643 147	3 177 713
852	Opieka społeczna	862 140	980 000		2 095 729	7 000	3 944 869
853	Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej	2 315 165	240 024		429 349		2 984 538
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 158 798	1 418 000		1 427 334		7 004 132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000				20 000	180 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	20 000		75 000		100 000
926	Kultura fizyczna i sport	12 000			40 700		52 700
	Razem	35 037 293	2 958 024	1 430 000	13 634 905	8 291 095	61 351 317

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 12.000 zł na prace geodezyjne i urządzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na opracowania

dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów po melioracji.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 261.882 zł, w tym 253.882 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 5.000 zł na gospodarkę leśną oraz koszty urządzania lasów niepaństwowych i 3.000 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 2.389.508 zł. W roku 2011 przewiduje się jedną inwestycję drogową: *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*, dofinansowaną ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – planowana wartość inwestycji wynosi 7.396.743 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 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 934.700 zł przeznaczone są na zadania zlecone w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej, oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 7.480.196 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 214.300 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 296.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 6.964.896 zł (w tym 50.000 na zadanie inwestycyjne *Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie*).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 3.268.700 zł, z tego: 3.257.200 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 10.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1.500 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 1.430.000 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 1.660.000 zł, w tym na rezerwę ogólną 200.000 zł oraz na rezerwy celowe w kwocie 2.460.000 zł (z tego 300.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 19.038.636 zł, w tym: 300.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 65.749 zł na dofinansowanie nauczycieli oraz 174.205 zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (40.000 zł – Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Elektro-mechanicznych, 56.205 – Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, 78.000 zł – Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 3.177.713 zł, w tym: 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 2.534.566 zł oraz 643.147 zł na wydatki inwestycyjne związane z zadaniem *Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie*

oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, współfinansowanym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 3.944.869 zł, z tego: 140.000 zł dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 840.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” w Jastrowiu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 1.783.078 zł - środki na świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie w ramach przepisów o pieczy zastępczej. Pozostałe wydatki w dziale obejmują koszty utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu oraz Rodzinnych Domów Dziecka w Okonku i Zakrzewie, utrzymanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych. Plan obejmuje także 7.000 zł na zadanie inwestycyjne *Wykonanie nawierzchni z polbruku wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku*.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.984.538 zł, z tego: 240.024 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 157.935 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.145.833 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 440.746 zł na wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: *Profesjonalna kadra* - 203.714 zł (PUP w Złotowie), *Lepsza Perspektywa Zawodowa* - 237.032 zł (ZSE w Złotowie).

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 7.004.132 zł, z tego: 1.418.000 zł na dotacje (18.000 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, 1.400.000 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.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 180.000 zł (w tym 20.000 zł na zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie 20.000 zł, oraz 80.000 zł na wydatki powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 52.700 zł, z tego: 35.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 17.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Planowane finansowanie wydatków majątkowych w roku 2012 przedstawia się następująco:

1. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* – przewidziane do wydatkowania środki pochodzą z następujących źródeł: 45.179 zł – refundacja ze środków WRPO 2007-2013, 597.968 zł – środki własne z kredytów i pożyczek bankowych.
2. *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189* – przewidziane do wydatkowania środki pochodzą z następujących źródeł: 5.893.285 zł – refundacja ze środków WRPO 2007-2013, 30.000 zł dotacja z Gminy Tarnówka, 1.473.458 zł – środki własne, z tego 1.463.789 zł z kredytów i pożyczek bankowych.

Pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

3. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2012 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.

4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Projekt budżetu na rok 2012 zakłada wydatki przekraczające kwotę planowanych dochodów o 2.061.757 (deficyt budżetowy). Deficyt jest wynikiem realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych (WRPO), nie występuje planowany deficyt wydatków bieżących. Kwotę deficytu planuje się sfinansować kredytami i pożyczkami krajowymi.

5. Omówienie rachunku dochodów własnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

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

Z uwagi na sytuację budżetową, w szczególności konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny dla projektu o dofinansowanie którego powiat ubiega się ze środków WRPO, Zarząd Powiatu:

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

2. Uwzględnił w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych oraz w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wnioski Stowarzyszenia Dla Rozwoju Starej Wiśniewki oraz Uczniowskiego klubu Biegacza „Maratończyk” w Okonku.

3. Rozważył decyzję o realizacji w trakcie roku budżetowego ze środków z rezerw wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie w sprawie remontu pomieszczeń garażowych i socjalnych.

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

- Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie ewentualnych ekspertyz.
- Wnioski Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej Rady Powiatu w sprawie:
 1. remontu rur doprowadzających ciepło do PUP w Złotowie,
 2. remontu sanitariatów w PUP w Złotowie.
- Wniosek Wójta Gminy Złotów w sprawie wybudowania chodnika ze ścieżką rowerową w miejscowości Józefowo.

5. Odroczył decyzję dotyczącą wniosków:

- Wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie w sprawie remontu pomieszczeń garażowych i socjalnych.
- Wniosków: Wójta Gminy Złotów oraz Pani Wiesławy Stępień – Sołtysa wsi Franciszkowo o wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej.
- Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie remontu chodników w miejscowościach Zakrzewo i Star Wiśniewka.
- Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie poszerzenia drogi 1026P Radawnica – Debrzno Wieś na odcinku Radawnica – Łąkie.

6. Oddalił wnioski:

- Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.

- Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1050P na odcinku Złotów-Święta.
- Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie remontu drogi powiatowej 1043P na odcinku Węgierce - Piecowo (odcinek drogi będzie przebudowany w ramach zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*).

7. Inne informacje.

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono §4780 klasyfikacji budżetowej *Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych*.

**Materiały informacyjne
do projektu Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego
w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2011.**

1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	§	nazwa zadania	planowany okres realizacji	Źródła finansowania w roku 2012	Planowany całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione (stan na dzień 15-11-2011)	Plan na rok 2012
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	2012	dofinansowanie z WRPO, kredyt bankowy, środki własne	7 396 743		60 136
		6057						1 443 322
		6059						5 893 285
750	75020	6050	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Złotowie	2012	środki własne	50 000		50 000
801	80130	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	2012	środki własne	40 000		40 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	2012	środki własne	78 000		78 000
801	80143	6050	Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie	2012	środki własne	56 205		56 205
851	85111	6050	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	2010-2012	dofinansowanie z WRPO, kredyt bankowy	3 986 449	557 210	36 000
		6057						45 179
		6059						561 968
852	85201	6050	Wykonanie nawierzchni z polbruki wokół Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku	2012	środki własne	7 000		7 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2012	środki własne	20 000		20 000
Ogółem						11 634 397	557 210	8 291 095

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

Szczegółową informację o realizowanych zadaniach, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	nazwa zadania	Program	Jednostka realizująca	okres realizacji	Plan w roku 2012
Wydatki bieżące						
853	85333	Profesjonalna kadra	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	2011-2012	35 951
	85395					203 714
853	85395	Lepsza perspektywa zawodowa	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie	2011-2012	237 032
Razem bieżące:						476 697
Wydatki majątkowe						
851	85111	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie	2012	7 336 607
851	85111	Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2010-2012	643 147
Razem majątkowe:						7 979 754
Ogółem:						8 456 451

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

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2012 – 2030, przedłożonym do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Występuje niezgodność z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2011 – 2025. Niezgodność wynika z faktu otrzymania przez Powiat decyzji o dofinansowaniu zadania *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189* w terminie uniemożliwiającym zmianę WPF przed ustawowym terminem złożenia projektu budżetu – projekt zmiany doprowadzającej dokumenty do zgodności zostanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego przedłożony najbliższej sesji Rady Powiatu Złotowskiego.