

Uchwała Nr 100..543../2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030 oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Złotowskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami), Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje :

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

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

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

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Goławski

Członkowie Zarządu:

1) Daniel Sztych

Daniel Sztych

2) Zdzisław Kwaśny

Zdzisław Kwaśny

3) Andrzej Pietrzak

Andrzej Pietrzak

4) Arkadiusz Tomke

Arkadiusz Tomke

**Uzasadnienie do uchwały Nr 100..543./2016
Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 listopada 2016 roku**

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

Uchwała Nr/.....2016 Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030.

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania płaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.

§5. Traci moc:

Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr 65/361/2016 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 07 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,
Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030,

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

Sprawdzono pod względem
prawnym

(data)

Dagmara Wojciechowska

radca prawny

Bd/P 106

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2017	64 268 158,00	59 072 658,00	9 886 618,00	450 000,00	2 153 870,00	0,00	34 784 217,00	8 397 539,00	5 195 500,00	2 003 000,00	3 192 500,00							
2018	59 663 385,00	59 663 385,00	9 985 484,00	454 500,00	2 175 409,00	0,00	35 132 059,00	8 481 514,00	0,00	0,00	0,00							
2019	60 260 019,00	60 260 019,00	10 085 339,00	459 045,00	2 197 163,00	0,00	35 483 380,00	8 566 329,00	0,00	0,00	0,00							
2020	60 862 619,00	60 862 619,00	10 186 192,00	463 635,00	2 219 135,00	0,00	35 838 214,00	8 651 992,00	0,00	0,00	0,00							
2021	61 471 245,00	61 471 245,00	10 288 054,00	468 271,00	2 241 326,00	0,00	36 196 596,00	8 738 512,00	0,00	0,00	0,00							
2022	62 085 957,00	62 085 957,00	10 390 935,00	472 954,00	2 263 739,00	0,00	36 558 562,00	8 825 897,00	0,00	0,00	0,00							
2023	62 706 817,00	62 706 817,00	10 494 844,00	477 684,00	2 286 376,00	0,00	36 924 148,00	8 914 156,00	0,00	0,00	0,00							
2024	63 333 885,00	63 333 885,00	10 599 792,00	482 461,00	2 309 240,00	0,00	37 293 389,00	9 003 298,00	0,00	0,00	0,00							
2025	63 967 224,00	63 967 224,00	10 705 790,00	487 286,00	2 332 332,00	0,00	37 666 323,00	9 003 298,00	0,00	0,00	0,00							
2026	64 606 896,00	64 606 896,00	10 812 848,00	492 159,00	2 355 655,00	0,00	38 042 986,00	9 184 264,00	0,00	0,00	0,00							
2027	65 252 965,00	65 252 965,00	10 920 976,00	497 081,00	2 379 212,00	0,00	38 423 416,00	9 276 107,00	0,00	0,00	0,00							
2028	65 905 495,00	65 905 495,00	11 030 186,00	502 052,00	2 403 004,00	0,00	38 807 650,00	9 368 868,00	0,00	0,00	0,00							
2029	66 564 550,00	66 564 550,00	11 140 488,00	507 073,00	2 427 034,00	0,00	39 195 727,00	9 462 557,00	0,00	0,00	0,00							
2030	67 230 196,00	67 230 196,00	11 251 893,00	512 144,00	2 451 304,00	0,00	39 704 875,00	9 663 677,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o udzielaniu świadczeń w formie pomocy społecznej z finansowaniem dotychczas z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	63 268 158,00	56 769 249,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 498 909,00	
2018	58 363 385,00	57 336 941,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 444,00	
2019	58 960 019,00	57 910 310,00	0,00	0,00	0,00	735 162,00	735 162,00	0,00	0,00	0,00	1 049 709,00	
2020	59 462 619,00	58 489 413,00	0,00	0,00	0,00	687 162,00	687 162,00	0,00	0,00	0,00	973 206,00	
2021	59 861 245,00	59 074 307,00	0,00	0,00	0,00	639 162,00	639 162,00	0,00	0,00	0,00	806 938,00	
2022	60 485 957,00	59 665 050,00	0,00	0,00	0,00	579 562,00	579 562,00	0,00	0,00	0,00	820 907,00	
2023	61 106 817,00	60 261 701,00	0,00	0,00	0,00	515 562,00	515 562,00	0,00	0,00	0,00	845 116,00	
2024	61 733 885,00	60 864 318,00	0,00	0,00	0,00	451 562,00	451 562,00	0,00	0,00	0,00	869 567,00	
2025	62 367 224,00	61 472 961,00	0,00	0,00	0,00	387 562,00	387 562,00	0,00	0,00	0,00	894 263,00	
2026	63 006 898,00	62 087 691,00	0,00	0,00	0,00	323 562,00	323 562,00	0,00	0,00	0,00	919 205,00	
2027	63 652 965,00	62 708 568,00	0,00	0,00	0,00	259 562,00	259 562,00	0,00	0,00	0,00	944 397,00	
2028	64 305 495,00	63 335 654,00	0,00	0,00	0,00	195 562,00	195 562,00	0,00	0,00	0,00	969 841,00	
2029	64 964 550,00	63 969 011,00	0,00	0,00	0,00	131 562,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00	995 539,00	
2030	65 541 124,00	64 608 701,00	0,00	0,00	0,00	67 562,00	67 562,00	0,00	0,00	0,00	932 423,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [-]	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	1 689 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja ¹⁾ źróźniczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Lp				
Formuła				
2017	20 079 072,00	0,00	2 303 409,00	2 303 409,00
2018	18 779 072,00	0,00	2 326 444,00	2 326 444,00
2019	17 479 072,00	0,00	2 349 709,00	2 349 709,00
2020	16 079 072,00	0,00	2 373 206,00	2 373 206,00
2021	14 489 072,00	0,00	2 396 938,00	2 396 938,00
2022	12 869 072,00	0,00	2 420 907,00	2 420 907,00
2023	11 289 072,00	0,00	2 445 116,00	2 445 116,00
2024	9 689 072,00	0,00	2 469 567,00	2 469 567,00
2025	8 089 072,00	0,00	2 494 263,00	2 494 263,00
2026	6 489 072,00	0,00	2 519 205,00	2 519 205,00
2027	4 889 072,00	0,00	2 544 397,00	2 544 397,00
2028	3 289 072,00	0,00	2 569 841,00	2 569 841,00
2029	1 689 072,00	0,00	2 595 539,00	2 595 539,00
2030	0,00	0,00	2 621 495,00	2 621 495,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)} \cdot 100$	9.6.1	9.7	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1	
2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,70%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,90%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,90%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,90%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2030	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	5 464 739,00	2 692 500,00	10 000,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w całości lub części w co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formularz										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 539 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 286 288,00	7 686 502,00	1 446 640,00	0,00	0,00	11 579 814,00
1.a	- wydatki bieżące				7 712 069,00	1 935 263,00	841 640,00	0,00	0,00	3 434 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 574 219,00	5 751 239,00	605 000,00	0,00	0,00	8 145 805,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 350 104,00	5 974 461,00	857 599,00	0,00	0,00	9 833 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 375 885,00	493 222,00	487 599,00	0,00	0,00	2 287 726,00
1.1.1.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pińskiego, wągrowieckiego i złotowskiego - Projekt realizowany w porozumieniu z powiatami: wągrowieckim (lider), czarnkowsko-trzcianeckim i pińskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	200 000,00	161 427,00	12 073,00	0,00	0,00	173 500,00
1.1.1.2	Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	25 500,00	8 800,00	16 700,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.3	Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 571 586,00	313 895,00	357 210,00	0,00	0,00	1 594 566,00
1.1.1.4	Lepszy start w dorosłość uczniów szkół licealnych w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2017	2018	13 000,00	9 100,00	3 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.5	Program ERASMUS+, projekt Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie	2016	2018	460 000,00	0,00	97 716,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój działanie: "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej", p	Ogólnokształcąca im. Marii Skłodowskiej Curie	2015	2016	105 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 974 219,00	5 481 239,00	370 000,00	0,00	0,00	7 545 805,00
1.1.2.1	Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 566,00
1.1.2.2	Rebudowa drogi 1056P Paruszką-Podróżna na odcinku Paruszką - Dolnik - Głubczyń - Augustowo - Smiardowo Krajeńskie	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	5 204 739,00	5 104 739,00	0,00	0,00	0,00	5 204 739,00
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków	2017	2018	720 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.4	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2016	2018	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	0,00	26 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 936 184,00	1 712 041,00	589 041,00	0,00	0,00	1 746 283,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 336 184,00	1 442 041,00	354 041,00	0,00	0,00	1 146 283,00
1.3.1.1	Modernizacja i cyfryzacja zasobu geodezyjnego (poprawa jakości danych)	Starostwo Powiatowe	2014	2018	1 500 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze - Zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2017	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2015	2017	3 240 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Złotowskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	216 164,00	54 041,00	54 041,00	0,00	0,00	162 123,00
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów z terenu powiatu złotowskiego, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - Usuwanie pojazdów: z	Starostwo Powiatowe	2014	2017	37 540,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym p.c.:		Informacje uzupełniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	32 424 547,00	8 352 107,00	7 686 502,00	1 935 263,00	5 751 239,00	0,00	0,00	16 500,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	32 818 505,00	8 577 614,00	1 446 640,00	841 640,00	605 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	33 217 250,00	8 829 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	33 620 839,00	9 047 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	1 590 000,00	34 029 332,00	9 291 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	34 442 789,00	9 542 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	34 661 269,00	9 799 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	35 284 833,00	10 064 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	35 713 544,00	10 336 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	36 147 463,00	10 615 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	36 586 655,00	10 901 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	37 031 183,00	11 196 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	37 481 112,00	11 498 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 689 072,00	1 539 072,00	37 936 507,00	11 808 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
2017	823 309,00	823 309,00	823 309,00	823 309,00	2 692 500,00	2 692 500,00	0,00	0,00	2 692 500,00	0,00	0,00	0,00	1 004 986,00	1 004 986,00	1 004 986,00	0,00	1 004 986,00	0,00
2018	356 366,00	356 366,00	356 366,00	356 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 287,00	517 287,00	517 287,00	0,00	517 287,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	342 480,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	164 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 000,00	270 000,00	235 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu.	złotowski	2016	2017	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi 1056P Paruszk- Podróżna	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	500 000,00	200 000,00	235 000,00	0,00	0,00	500 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030
(Uzasadnienie) do Uchwały Nr/...../2016
Rady Powiatu Złotowskiego**

z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030.

Proponuje się uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030, która zastąpi obowiązującą obecnie prognozę na lata 2016 - 2030.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Powiatu Złotowskiego obejmuje lata 2017 – 2030 i zawiera informacje o dochodach bieżących i wydatkach bieżących Powiatu Złotowskiego, dochodach majątkowych oraz wydatkach majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki budżetowej, przychodach i rozchodach budżetu, kwocie długu oraz relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (uofp) i sposobie sfinansowania spłaty długu. Długi okres prognozy wynika z art. 227 ust., nakazującego sporządzenie prognozy kwoty długu (integralna część WPF) na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Stosunkowo długi okres prognozowania powoduje wzrost ryzyka niewłaściwego oszacowania przyjętych w prognozie wartości. Aby zachować określony w art. 226 ust.1 uofp wymóg realistyczności prognozy będzie ona wymagała corocznego uaktualnienia o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględniania zmian sytuacji makroekonomicznej. W obecnym kształcie prognozy przyjęto następujące założenia:

- dane roku 2016 są zgodne z planem finansowym, obowiązującym na dzień 30 września 2016 roku,
- dane dotyczące wykonania roku 2016 zgodne są z planem z aktualnie obowiązującej WPF na lata 2016-2030,
- dane roku 2017 oszacowano w oparciu o dane planistyczne do projektu budżetu na rok 2017 i są z tym projektem zgodne,
- plan dochodów ze sprzedaży majątku uwzględnia planowaną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotowskiego, których wykaz załączono do projektu budżetu na rok 2017.
- dla lat 2018 – 2030 przyjęto wartości roku 2017 podwyższone o prognozowane wskaźniki.

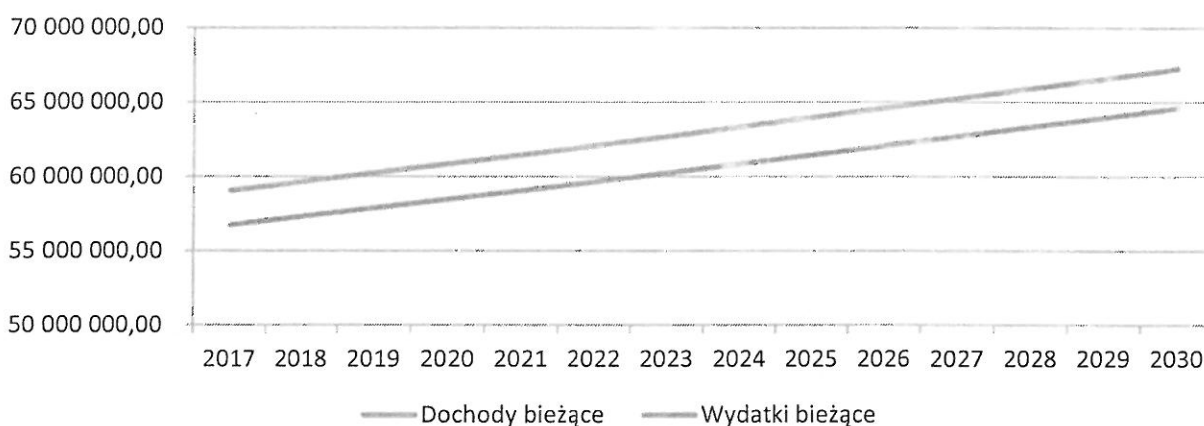
Punktem wyjścia dla prognozy dochodów na latach 2017 – 2030 była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Złotowskiego na lata 2016-2030. Dla okresu prognozy, obejmującego lata 2018-2030 zachowano prognozowane wielkości, przyjęte do planowania na rok 2017, zindeksowane w oparciu o wskaźniki zmian produktu krajowego brutto (PKB) oraz indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych

(CPI), opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, przy zachowaniu zasad ostrożności (korekty zmierzające do nie zawyżania dochodów). Dochody bieżące oszacowano zakładając w kolejnych latach wzrost, przy czym zachowując zasadę ostrożności przyjęto wzrost na poziomie 1 % rocznie. Analogicznie zaplanowano wzrost wydatków.

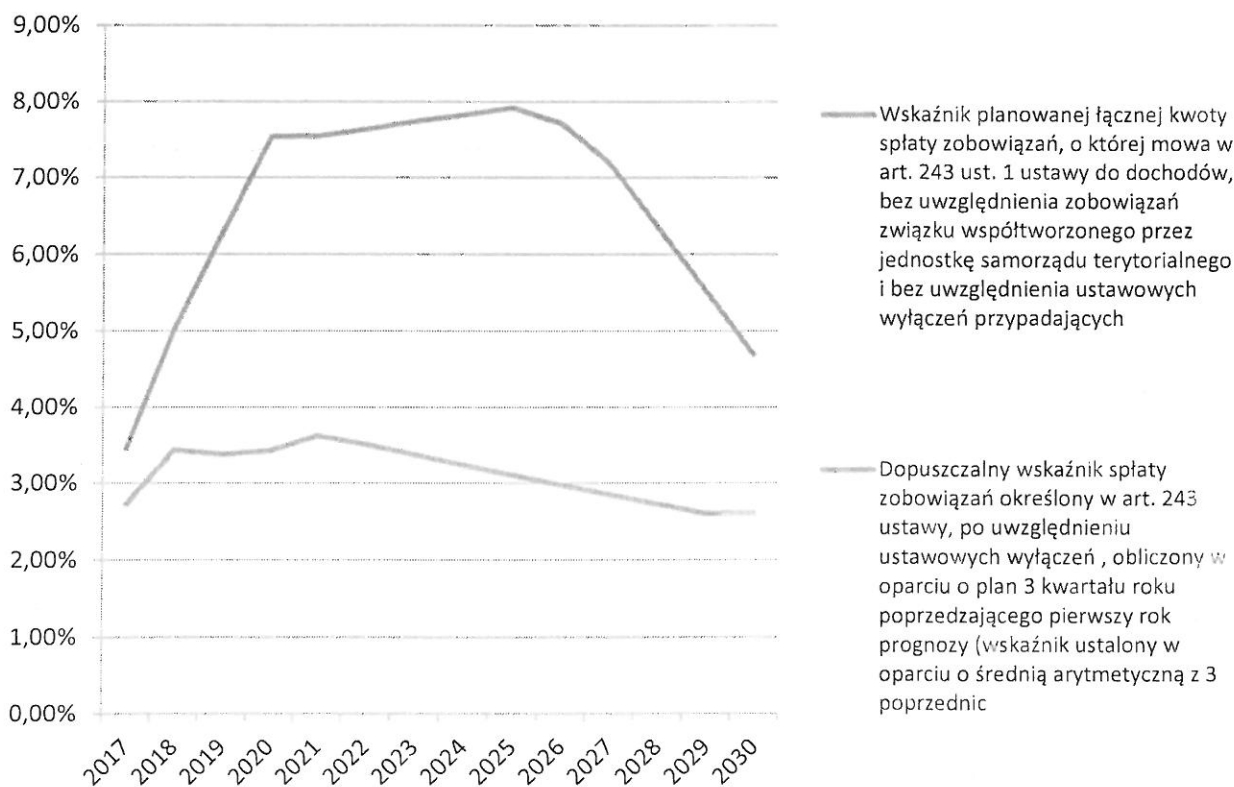
W zakresie przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2017 założono spłatę kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty.

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

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



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



Uchwała Nr/...../2016
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 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 2016 r., poz. 814 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 2016 roku, poz. 296 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **64.268.158 zł**,
z tego:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 59.072.658 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.195.500 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 7.551.611 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 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 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **63.268.158 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 55.769.249 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.498.909 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 7.551.611 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 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 6.226.225 zł, określa załącznik nr 5;
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 6.498.909 zł określa załącznik nr 6.

- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.337.000 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł;
 - 2) celowe w wysokości 1.220.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 560.000 zł,
 - c) rezerwy celowe na wydatki majątkowe 510.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 3.650.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- § 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych i dotacyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 10. Ustala się kwotę 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 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
prawnym
(data)
Dagmara Wójcickowska
radca prawny
Bd/P 108

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500
020			Leśnictwo	292 000
	02001		Gospodarka leśna	292 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 000
600			Transport i łączność	3 286 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 286 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 692 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 141
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 141
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 741
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	281 250
710			Działalność usługowa	1 286 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	866 000
		0830	Wpływy z usług	560 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000
	71015		Nadzór budowlany	420 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000
750			Administracja publiczna	281 582
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 984
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 984
	75020		Starostwa powiatowe	106 598
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 198
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 745 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 731 000
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 136 618
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 336 618
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 886 618
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000
758			Różne rozliczenia	34 551 819
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 128 087
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	26 128 087
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 932 642
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	5 932 642
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000
		0920	Pozostałe odsetki	112 000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 379 090
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 379 090
801			Oświata i wychowanie	1 360 932
	80111		Gimnazja specjalne	450
		0690	Wpływy z różnych opłat	72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378
	80120		Licea ogólnokształcące	3 600

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		0830	Wpływy z usług	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80130		Szkoły zawodowe	369 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000
		0830	Wpływy z usług	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	147 000
		0830	Wpływy z usług	147 000
	80195		Pozostała działalność	840 582
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 309
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 273
851			Ochrona zdrowia	1 935 383
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 935 383
852			Pomoc społeczna	1 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 183
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 633
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 393
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 490
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	86 200
		0830	Wpływy z usług	85 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 490
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 000
		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	180 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 500
		0830	Wpływy z usług	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 300
		0830	Wpływy z usług	85 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
855			Rodzina	1 426 798
	85508		Rodziny zastępcze	871 000
		0830	Wpływy z usług	270 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	601 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	555 798
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach	4 000
		0830	Wpływy z usług	480 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 798
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000
	90095		Pozostała działalność	220 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000
			Ogółem dochody	64 268 158

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
020			Leśnictwo	300 000
	02001		Gospodarka leśna	298 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
600			Transport i łączność	8 404 759
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 404 739
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000
		4260	Zakup energii	77 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 330
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 239
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 670
	60016		Drogi publiczne gminne	20
		4430	Różne opłaty i składki	20
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 741
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
710			Działalność usługowa	930 827
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	505 827
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		6629	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500
	71015		Nadzór budowlany	420 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
		4700	Szkolenia pracowników	5 000
750			Administracja publiczna	7 568 130
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881
	75019		Rady powiatów	265 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	75020		Starostwa powiatowe	7 115 646
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
		4580	Pozostałe odsetki	46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		4950	Różnice kursowe	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	75046		Komisje egzaminacyjne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	151 414
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	65 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 459

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 590 066
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 043
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	212 656
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym	69 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 846
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 285
		4260	Zakup energii	54 210
		4270	Zakup usług remontowych	25 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580
		4300	Zakup usług pozostałych	42 809
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553
		4480	Podatek od nieruchomości	14 895
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	75495		Pozostała działalność	1 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000
757			Obsługa długu publicznego	750 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000
758			Różne rozliczenia	1 220 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000
		4810	Rezerwy	710 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000
801			Oświata i wychowanie	18 353 012
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 330 044
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 313

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 062
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 987
	80111		Gimnazja specjalne	2 281 746
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	66 960
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 003
	80120		Licea ogólnokształcące	2 148 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 678
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 350
		4140	Wpłaty na PFRON	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100
		4260	Zakup energii	75 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728
	80130		Szkoły zawodowe	9 461 747
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 850
		3240	Stypendia dla uczniów	16 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 180

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500
		4260	Zakup energii	754 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 250
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	18 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 708
		4480	Podatek od nieruchomości	4 634
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 556
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	380 720
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	938
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 118
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 327
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 428
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 521 236
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 209
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 726
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 425
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	121 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	80195		Pozostała działalność	866 384
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4307	Zakup usług pozostałych	752 709
		4309	Zakup usług pozostałych	20 250
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4417	Podróże służbowe krajowe	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 825
851			Ochrona zdrowia	1 936 383
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 935 383
	85195		Pozostała działalność	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
852			Pomoc społeczna	624 340
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 342
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		3020		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 462
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 893
		4270	Zakup usług remontowych	945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 340
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 211
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 791
		4430	Różne opłaty i składki	2 187
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
		4480	Podatek od nieruchomości	278
		4700	Szkolenia pracowników	4 027

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	15 771
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	975
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837 737
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 020
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 680
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 393
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 456
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240
		4300	Zakup usług pozostałych	49 331
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4700	Szkolenia pracowników	3 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 350 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 433
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 813
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55
		4260	Zakup energii	46 062
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 487
		4300	Zakup usług pozostałych	46 811
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 647
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868
		4480	Podatek od nieruchomości	5 157

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900
		4700	Szkolenia pracowników	1 300
	85395		Pozostała działalność	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 060 374
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 551 724
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 889
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 427
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 169
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300
		4220	Zakup środków żywności	81 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100
		4260	Zakup energii	195 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 460
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 472
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716
		4700	Szkolenia pracowników	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 757 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	38 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 334
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	370 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 468
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 007
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
		4700	Szkolenia pracowników	500
	85410		Internaty i bursy szkolne	565 369
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 125
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	160 000
		4260	Zakup energii	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 529 010
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 389
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 831
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
		4220	Zakup środków żywności	180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	66 960
		4270	Zakup usług remontowych	4 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 415
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 446
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 261 495
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 485
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4220	Zakup środków żywności	180 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 158
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 370
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 984
		4300	Zakup usług pozostałych	17 631
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 353
	85495		Pozostała działalność	1 792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792
855			Rodzina	4 945 883
	85508		Rodziny zastępcze	2 671 406
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
		4700	Szkolenia pracowników	1 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 274 477

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 080 000
		3110	Świadczenia społeczne	163 381
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
		4220	Zakup środków żywności	93 330
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000
	90095		Pozostała działalność	220 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	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	33 660
	92601		Obiekty sportowe	17 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200
	92695		Pozostała działalność	16 000
		3250	Stypendia różne	10 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	8
600	60014	6300	Dofinansowanie z Gminy Krajenka do zadania inwestycyjnego <i>Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna</i> (Klas. wyd.: dz. 600 rozdz. 60014 par. 6050)	500 000
Razem dochody:				500 000

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	Kwalifikacja wojskowa	3 000	3 000
Razem:				3 000	3 000

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000
853	85321	2350	Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	4 807
Razem:				1 129 807

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	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500	1 500
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 741	66 741
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000	151 000
710	71015	2110	Nadzór budowlany	420 000	420 000
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	124 984	124 984
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000	47 000
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 731 000	3 731 000
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 935 383	1 935 383
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 393	213 393
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	601 000	601 000
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 798	71 798
Razem:				7 551 611	7 551 611

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
Ogółem wydatki:				<u>63 268 158</u>

Wykaz wydatków majątkowych

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6058	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka- Podróżna	2 692 500
600	60014	6059		2 512 239
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	200 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1047P Krajenka – Sokolna na odcinku ok. 300 mb, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, działka o numerze ewidencyjnym 3 obręb 65 Krajenka	100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni	100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżążno”, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019	100 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	72 670
710	71012	6629	środki dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie <i>Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko- trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego</i>	16 500
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	10 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
758	75818	6800	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną, współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).</i>	360 000
801	80130	6050	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
801	80130	6050	Adaptacja pomieszczeń garażowych w ZSE w Złotowie na pracownie do nauki zawodu	70 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	15 000
				6 498 909

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan
Wydatki bieżące				
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pińskiego, wągrowieckiego i złotowskiego	2017-2018	161 427
801	80195	Staż z zagranicze dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (CKZiU w Złotowie)	2016-2017	167 513
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	2016-2018	313 895
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	2016-2018	362 151
Wydatki majątkowe				1 004 986
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróźna (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	2017	5 204 739
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pińskiego, wągrowieckiego i złotowskiego	2017-2018	16 500
Ogółem:				5 221 239
Razem majątkowe:				6 226 225

Przychody i rozchody budżetu

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

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	80 000
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	80 000
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	25 000
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych nauczycieli.	25 000
7	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie	50 000
Razem rezerwy na wydatki bieżące		560 000
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
2	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną</i> , współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).	360 000
3	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		510 000
Ogółem		1 070 000

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych					
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie opracowania studium wykonalności zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” - wydatki bieżące	161 427
2	710	71012	6629	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie opracowania studium wykonalności zadania „Wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” - wydatki inwestycyjne	16 500
3	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	4 000
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	53 340
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	53 340
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	53 340
7	853	85311	2320	dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie uczestnika WTZ z terenu Powiatu Złotowskiego	644
8	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000
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:	363 591
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	100 000
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	44 450
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	62 230
4	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	200 000
5	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	1 800 000
				Suma:	2 206 680
Razem dotacje podmiotowe w trybie art. 218 ustawy o finansach publicznych:					2 570 271
II. Dotacje podmiotowe w trybie art. 220 ustawy o finansach publicznych					
				Razem	0
III. Dotacje podmiotowe w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych					

Lp.	Dział	Rozdział	§	cel dotacji	Plan
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	1 080 000
				Razem	1 080 000
Ogółem dotacje					3 650 271
w tym:				dotacje na wydatki bieżące:	3 650 271
				dotacje na wydatki majątkowe:	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/..../2016 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2017.

1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Projekt zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 1.000.000 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych wynosi **64.268.158 zł**, co stanowi 102,03% planowanych dochodów roku 2016 (wg stanu na dzień 15 listopada 2016 roku), w tym:

- dochody bieżące 59.072.658 zł (97,69% planu na rok 2016),
- dochody majątkowe 5.195.500 zł (206,21% planu na rok 2016).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów na rok 2017 według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2016 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

Nazwa	Plan na dzień 15.11.2016	Plan na 2017	Zmiana
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.091.493	9.886.618	108,75%
Subwencja ogólna:	35.346.400	34.439.819	97,44%
w tym: <i>część oświatowa</i>	27.032.104	26.128.087	96,66%
<i>część wyrównawcza</i>	6.131.572	5.932.642	96,76%
<i>część równoważąca</i>	2.182.724	2.379.090	109,00%
Dotacje z budżetu państwa:	7.946.840	7.554.611	95,07%
w tym: <i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	7.916.312	7.551.611	95,40%
<i>na zadania zlecone</i>	3.000	3.000	100,00%
<i>na zadania własne</i>	27.528	0	0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000	450.000	128,58%
Dotacje z innych jst	834.955	500.000	59,89%
Pozostałe dotacje	1.788.743	3.533.082	197,52%
w tym: <i>ze środków Unii Europejskiej</i>	1.732.966	3.533.082	203,88%
Sprzedaż majątku	1.521.573	2.003.000	131,64%
Pozostałe dochody	6.112.106	5.901.028	96,55%
Ogółem dochody	62.992.110	64.268.158	102,03%

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.1.2016 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 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 2017 rok.

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

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2017 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2016 i 10 października 2016.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2017 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 2017 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 7.551.611 zł (95,40% planu roku 2016), z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 420.000 zł, |
| - działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 3.731.000 zł, |
| - działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności | 213,393 zł, |
| - zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) | 672.798 zł, |
| - nieodpłatna pomoc prawna | 187.812 zł, |
| - na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej | 2.326.608 zł. |

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 3.000 zł (100% planu roku 2016) z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 500.000 zł stanowi dotacja z Gminy Krajenka do zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna*.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 450.000 zł.

Na pozostałe dochody składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie

społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.800.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 300.000 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2017, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gminy Złotów, Miasta Złotowa i Miasta i Gminy Jastrowie oraz majątku zbędnego, znajdującego się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Złotowie. Szczegółowe zestawienie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2017 roku przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2017 roku.

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark 7 dz. 282/8, 282/9, 282/10, 282/20	0,1462 ha	207.604 zł
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark. 7 dz. 282/19	0,0372 ha	26.412 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 cz. dz. 95/7, cz. dz. 95/8, cz. dz. 95/9	0,4027 ha	571.834 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/12, 1786/13, 1786/14	0,5444 ha	317.821 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 cz. dz. 27/61	4,6687 ha	1.912.300 zł
Złotów, ul. Leśna	Obr. 93 ark. 1 dz. 26/1	2,0713 ha	848.404 zł
Dzierżążenko, gm. Złotów	Obr. 0051 ark. 2 dz. 400/68, 400/7, 400/66	11.3802 ha	4.661.330 zł

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

Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2017 wg działów.

Dział	Nazwa	bieżące	majątkowe	ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500		1.500
020	Leśnictwo	292.000		292.000
600	Transport i łączność	91.000	3.195.500	3.286.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	543.141	2.000.000	2.543.141
710	Działalność usługowa	1.286.000		1.286.000
750	Administracja publiczna	281.582		281.582
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.745.000		3.745.000
755	Wymiar sprawiedliwości	187.812		187.812
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.136.618		12.136.618
758	Różne rozliczenia	34.551.819		34.551.819
801	Oświata i wychowanie	1.360.932		1.360.932
851	Ochrona zdrowia	1.935.383		1.935.383
852	Pomoc społeczna	1.400		1.400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564.183		564.183
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447.490		447.490
855	Rodzina	1.426.798		1.426.798
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000		220.000
	Ogółem dochody	59.072.658	5.195.500	59 219 677

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2017 ustalono w wysokości **63.268.158 zł**, co stanowi 101,00% planu wydatków na dzień 15.11.2016 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2016 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2017.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 15.11.2016	Plan na 2017	Zmiana
Wydatki bieżące	59.594.423	56.769.249	95,26%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	36.560.992	35.777.280	97,86%
<i>dotacje</i>	3.923.842	3.633.771	92,61%
<i>wydatki na obsługę długu</i>	722.080	750.000	103,87%
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18.388.009	16.608.118	101,35%
Wydatki majątkowe	3.047.187	6.498.909	213,28%
Ogółem wydatki	62.642.110	63.268.158	101,00%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.220.000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł, tj. 0,24% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.070.000 zł, tj. 1,69 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł (0,60% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu utrzymania wynagrodzeń pracowników na dotychczasowym poziomie, poza przewidzianymi prawem zwiększeniami (awans zawodowy, dodatki stażowe, zwiększenie płacy minimalnej) z jednoczesnym zmniejszeniem liczby zatrudnionych ogółem średnio o ok. 2% (w przypadku Starostwa Powiatowego o 9 etatów – 8%). Obniżenie pozostałych wydatków bieżących ma związek z planowanymi oszczędnościami oraz wyłączeniem z eksploatacji części budynków oświatowych.

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów wraz z porównaniem do roku bazowego 2016 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane wydatki według działów.

dział	wyszczególnienie	Plan na dzień 15.11.2016	Plan na 2017	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000	5.000	41,67%
020	Leśnictwo	307.000	300.000	97,72%
600	Transport i łączność	4.566.420	8.404.759	184,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	96.626	81.741	84,60%
710	Działalność usługowa	1.043.940	930.827	89,17%
750	Administracja publiczna	8.237.614	7.568.130	91,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.112.129	3.758.500	91,40%
755	Wymiar sprawiedliwości	185.400	187.812	101,30%
757	Obsługa długu publicznego	722.080	750.000	103,87%
758	Różne rozliczenia	189.366	1.220.000	644,26%
801	Oświata i wychowanie	20.564.696	18.353.012	89,25%
851	Ochrona zdrowia	2.495.857	1.936.383	77,59%
852	Pomoc społeczna	5.326.624	624.340	11,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.056.754	2.837.737	92,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.942.441	11.060.374	101,08%
855	Rodzina	0	4.945.883	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.000	220.000	64,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328.380	50.000	15,23%
926	Kultura fizyczna	114.483	33.660	29,41%
	Ogółem wydatki:	62.642.110	63.268.158	101,00%

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

dział	wyszczególnienie	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa zadłużenia	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo				5.000	
020	Leśnictwo				298.000	
600	Transport i łączność	1.341.000			1.186.350	5.877.409
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.741			31.000	
710	Działalność usługowa	351.900	161.427		401.000	16.500
750	Administracja publiczna	5.598.284			1.959.846	10.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.335.397			423.103	
755	Wymiar sprawiedliwości					
757	Obsługa długu publicznego			750.000		
758	Różne rozliczenia				1.220.000	
801	Oświata i wychowanie	14.534.083	104.000		3.714.929	70.000
851	Ochrona zdrowia				1.936.383	
852	Pomoc społeczna	532.730			91.610	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.290.653	267.344		279.740	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.023.202	2.000.000		2.037.172	
855	Rodzina	689.530	1.080.000		3.176.353	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.000		204.000	15.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	20.000		28.000	
926	Kultura fizyczna	10.760			22.900	
	Ogółem wydatki:	35.777.280	3.633.771	750.000	16.608.118	6.498.909

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 5.000 zł na prace geodezyjne i urzędnicy wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem m.in. na klasyfikację gleboznawczą gruntów po melioracji.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 300.000 zł, w tym 292.000 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 6.000 zł na gospodarkę leśną oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.000 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 2.527.350 zł. W roku 2017 przewiduje się realizację inwestycji w kwocie 5.804.739 zł, przewidywany jest także zakup sprzętu dla PZD w Złotowie w kwocie 72.670 zł. Ponadto w dziale 758 zaplanowano rezerwę w kwocie 50.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane z gminami.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 81.741 zł, z tego 66.741 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 930.827 zł przeznaczone są na zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej (w tym wkład własny bieżący i majątkowy do projektu *Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego*) oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 7.568.130 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 171.984 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 265.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa

7.115.646 zł. Ponadto w planie na 2017 rok wyodrębniono zadania z zakresu promocji powiatu w wysokości 12.000 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 3.758.500 zł, z tego: 3.747.000 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 10.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 1.500 zł na pozostałe działania (w tym 500 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład ww. komisji).

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

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki budżetowe w kwocie 750.000 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 1.220.000 zł, w tym na rezerwę ogólną 150.000 zł oraz na rezerwy celowe w kwocie 1.070.000 zł (z tego 100.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 510.000 zł rezerwy na zadania majątkowe).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 18.353.012 zł, w tym: 100.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 33.000 zł na doksztalcanie nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 1.936.383 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 624.340 zł, obejmujący funkcjonowanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych. Dotychczas klasyfikowane w tym dziale wydatki na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze od roku 2017 klasyfikowane będą w dziale 855 „Rodzina”

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.837.737 zł, z tego: 267.344 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 213.393 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.350.000 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 7.000 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 11.060.374 zł, z tego: 2.000.000 zł na dotacje (200.000 zł dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 1.800.000 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 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krajence oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu.

W dziale 855 „Rodzina” proponuje się plan wydatków w wysokości 4.945.883 zł, dotychczas klasyfikowany w dziale 852 „Pomoc społeczna”. Wydatki obejmują: 550.000 zł na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 1.080.000 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” w Jastrowiu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 672.798 zł środki na wypłatę zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw.: 500+). Pozostałe wydatki w dziale obejmują świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie w ramach przepisów o pieczy zastępczej koszty i utrzymania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 220.000 zł (w tym 15.000 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 50.000 zł, z tego 20.000 zł na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie oraz 30.000 zł na wydatki związane z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 33.660 zł, z tego: 11.000 zł na stypendia sportowe i inną pomoc dla uczniów, 5.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 17.660 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe przewidziane w projekcie budżetu na 2017 rok zostaną sfinansowane ze środków własnych, z wyjątkiem zadania *Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna*, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2.692.500 zł), w kosztach którego partycypację zapowiedziała Gmina Krajenka (500.000 zł). Ponadto utworzono rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zadania drogowe realizowane z gminami oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2017 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). W roku 2017 nie planuje się udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków.

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

Projekt budżetu na rok 2017 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 1.000.000 (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:

ostateczna decyzja uzależniona jest od sytuacji finansowej w trakcie roku budżetowego.

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

- Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w sprawie dofinansowania działań prozdrowotnych.

2. Odroczył decyzję dotyczącą wniosków:

- Wniosek Sołtysa i rady sołeckiej ze Skica w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skic.

3. Oddalił wnioski:

- Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o dofinansowanie remontu pomieszczeń.
- Wniosek Jana Hammachera, dotyczący poszerzenia drogi 1025P i budowy chodnika w miejscowości Kamień.
- Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie: remontu drogi powiatowej 1011P Pniewo – Ciosaniec oraz 1050P na odcinku Kleszczyna – Buntowo.

9. Inne informacje.

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

Materiały informacyjne
do Uchwały Nr/...../2016 Rady Powiatu Złotowskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2017.

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 2017	Plan na 2016 rok
600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna	2016-2018	środki własne, dofinansowanie ze środków PROW, dotacja z gminy Krajenka	5.204.739
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Nadarzyce - Brzeźnica	2016-2018	środki własne powiększone o ewentualne dofinansowanie zewnętrzne	200 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1047P Krajenka – Sokolna na odcinku ok. 300 mb, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną, działka o numerze ewidencyjnym 3 obręb 65 Krajenka	2017	środki własne	100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Fabryczną do drogi wjazdowej do pieczarkarni	2017	środki własne	100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P w miejscowości Tarnówka na odcinku od Urzędu Gminy do Tartaku	2017	środki własne	100 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stare Dzierżążno, w zakresie zmiany nawierzchni drogi nr 1029P z brukowej na asfaltową na odcinku od km 3+363 do km 4+019	2017	środki własne	100 000
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	2017	środki własne	72 670
710	71012	2629 6629	środki dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie <i>Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pińskiego, wągrowieckiego i złotowskiego</i>	2017-2018	środki własne (dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego – lidera projektu)	177 927
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i poligraficznego dla Starostwa Powiatowego w Złotowie	2017	środki własne	10 000
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2017	dotacja z budżetu państwa	50 000
758	75818	6800	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i część edukacyjno - terapeutyczną, współfinansowanego ze środków WRPO (wniosek w trakcie rozpatrywania).</i>	2017	środki własne	360 000
801	80130	6050	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	2017	środki własne	100 000
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2017	środki własne	15 000

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

W projekcie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2017 rok ujęto następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

dział	rozdział	nazwa zadania	Jednostka realizująca	okres realizacji	Plan
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1056P Paruszka-Podróżna (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg	2017	5 204 739
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego (środki z WRPO)	Powiat Wągrowiecki	2017-2018	177 927
801	80195	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2016-2017	167 513
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 projekt "Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim"	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2016-2018	313 895
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Euro-start Zawodowy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016-2018	362 151
Ogółem:					6 226 225

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

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

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2017 – 2030, przedłożonym do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Występują niezgodności z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Złotowskiego na lata 2016 – 2030 w zakresie wielkości planowanych dla roku 2017 i lat następnych. Zarząd wystąpi z wnioskiem do Rady Powiatu Złotowskiego o zmianę WPF na lata 2016-2030, dostosowując wielkości w prognozie do planowanych w projekcie budżetu.