

Uchwała Nr III/25/2018

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na 2019 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 2018 roku, poz. 995 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 2017 roku, poz. 2077 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 2017 roku, poz. 1523) Rada Powiatu Złotowskiego uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości **65.608.852,00 zł**,
z tego:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 63.905.852,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1.703.000,00 zł. |
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.256.817,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **64.308.852,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 62.649.493,29 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.659.358,71 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 8.256.817,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, określa załącznik nr 3;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.287.060,71 zł, określa załącznik nr 4;
4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.659.358,71 zł określa załącznik nr 5.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie: 1.300.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 1.300.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 5. Tworzy się rezerwy w kwocie 1.130.000,00 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 930.000,00 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
 - b) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 610.000,00 zł,
 - c) rezerwa na wydatki majątkowe 200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 6. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 5.485.609,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- § 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 9. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Julian Brewnk.

Materiały informacyjne
do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2019.

1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	§	nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowity koszt zadania	Źródła finansowania	Plan na 2019 roku
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	2019	100 000,00	środki własne	100 000,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie	2019	1 000 000,00	dotacja z budżetu państwa	1 000 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2019	100 000,00	środki własne	100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	2019	100 000,00	środki własne	100 000,00
801	80115	6050	Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie	2018-2019	50 000,00	środki własne	50 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	2017-2019	319 218,20	środki własne	299 358,71
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2019	10 000,00	środki własne	10 000,00
					1 679 218,20		1 659 358,71

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 2019 rok ujęto następujące zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

dział	rozdział	nazwa zadania	jednostka realizująca	okres realizacji	Plan w roku budżetowym
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2016-2019	133 551,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	ZSE w Złotowie	2018-2020	208 200,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613	CKZiU w Złotowie	2018-2020	364 207,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	SOSW w Jastrowiu	2017-2019	118 085,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	CKZiU w Złotowie	2018-2020	163 659,00
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2017-2019	299 358,71
Ogółem:					1 287 060,71

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2019 - 2030.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2019

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

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Projekt zakłada nadwyżkę budżetową w kwocie 1.300.000 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2019 rok dochodów budżetowych wynosi **65.608.852,00 zł**, co stanowi 95,94% planowanych dochodów roku 2018 (wg stanu na dzień 15 listopada 2018 roku), w tym:

- dochody bieżące 63.905.852,00 zł (109,12% planu na rok 2018),
- dochody majątkowe 1.703.000,00 zł (17,34% planu na rok 2018).

Szczegółowe zestawienie planu dochodów na rok 2019 według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2018 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

Nazwa	plan na 15.11.2018	projekt planu na 2019	zmiana
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 731 326,00	12 721 965,00	118,55%
Subwencja ogólna:	34 658 208,00	36 746 154,00	106,02%
w tym: <i>część oświatowa</i>	26 116 818,00	27 395 388,00	104,90%
<i>część wyrównawcza</i>	6 099 890,00	6 684 898,00	109,59%
<i>część równoważąca</i>	2 441 500,00	2 665 868,00	109,19%
Dotacje z budżetu państwa:	9 512 989,95	8 259 817,00	86,83%
w tym: <i>na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	8 692 147,95	8 256 817,00	94,99%
<i>na zadania zlecone</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>na zadania własne</i>	817 842,00	0	0,00%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
Dotacje z innych jst	408 300,00	0	0,00%
Pozostałe dotacje	9 448 847,03	1 331 296,00	14,09%
w tym: <i>ze środków Unii Europejskiej</i>	7 442 332,03	854 991,00	11,49%
Sprzedaż majątku	1 678 188,00	703 000,00	41,89%
Pozostałe dochody	5 766 957,85	5 196 620,00	90,11%
Razem	72 854 816,83	65 608 852,00	90,05%

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.8.2018 roku informującego o:

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

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 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 2019 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 2019 r. naliczona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2019 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2018 i 10 października 2018.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2019 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 2019 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 8.256.817,00 zł (94,99% planu roku 2018). Plan obejmuje dotacje na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (w tym na inwestycje), działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności, zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+), nieodpłatną pomoc prawną, prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej.

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 3.000 zł (100% planu roku 2018) z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 650.000,00 zł.

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

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2019, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gminy Złotów, Miasta Złotowa i Miasta i Gminy Jastrowie oraz majątku zbędnego. Szczegółowe zestawienie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2019 roku przedstawiono w tabeli 2. Tabela obejmuje część nieruchomości przewidzianych pierwotnie do zbycia w latach 2017 i 2018, których zbycie nie doszło do skutku z przyczyn proceduralnych, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w

szczegółności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2019 jest prawdopodobna. W planie nie ujęto części nieruchomości, w stosunku do których wszczęta została procedura zmiany uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów. Rozważana jest także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu. W przypadku większej sprzedaży stosowne zwiększenie planu zostanie przedstawione Radzie Powiatu w trakcie roku budżetowego.

Tabela 2. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2019 roku.

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark 7 dz. 282/8, 282/9, 282/10, 282/20	0,1462 ha	207. 604 zł
Złotów, ul. Szkolna	Obr. 89 ark. 7 dz. 282/19	0,0372 ha	26.412 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 cz. dz. 95/7, cz. dz. 95/8, cz. dz. 95/9	0,4027 ha	571.834 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/7, 1786/8, 1786/9, 1786/10, 1786/12, 1786/13, 1786/14	0,5444 ha	317.821 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400 zł
Złotów, ul. Leśna	Obr. 93 ark. 1 dz. 26/1	2,0713 ha	848.404 zł

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

Tabela 3. Struktura planowanych dochodów na rok 2019 wg działów i rozdziałów.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 15.11.2018	Plan	Zmiana
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	2 000,00	125,00%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	2 000,00	125,00%
020		Leśnictwo	292 000,00	276 305,00	94,63%
	02001	Gospodarka leśna	292 000,00	276 305,00	94,63%
600		Transport i łączność	1 688 849,55	141 500,00	8,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 688 849,55	141 500,00	8,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 204 012,59	1 200 577,00	54,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 012,59	1 200 577,00	54,47%
710		Działalność usługowa	1 308 600,00	1 296 500,00	99,08%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 600,00	873 500,00	99,99%
	71015	Nadzór budowlany	435 000,00	423 000,00	97,24%
750		Administracja publiczna	281 755,00	305 691,00	108,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 355,00	140 291,00	111,91%
	75020	Starostwa powiatowe	106 400,00	115 400,00	108,46%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 731,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 731,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	35 148,00	4 700,00	13,37%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 714 798,00	4 993 201,00	87,37%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 714 798,00	4 993 201,00	87,37%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	198 000,00	105,42%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	198 000,00	105,42%

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 281 326,00	15 271 965,00	114,99%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 381 326,00	13 371 965,00	117,49%
758		Różne rozliczenia	34 689 611,00	36 771 154,00	106,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 116 818,00	27 395 388,00	104,90%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 099 890,00	6 684 898,00	109,59%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 403,00	25 000,00	79,61%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 441 500,00	2 665 868,00	109,19%
		Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 441 500,00	2 665 868,00	109,19%
801		Oświata i wychowanie	1 698 244,66	1 089 000,00	64,13%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 230,00	335,00	7,92%
	80111	Gimnazja specjalne	413,00	341,00	82,57%
	80115	Technika	31 280,00	15 000,00	47,95%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 488,00	3 800,00	50,75%
	80130	Szkoły zawodowe	283 246,00	173 300,00	61,18%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	144 043,00	41 233,00	28,63%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 070,66	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 183 474,00	854 991,00	72,24%
851		Ochrona zdrowia	2 810 482,00	1 354 004,00	48,18%
	85111	Szpitala ogólne	1 255 800,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 682,00	1 354 004,00	87,09%
852		Pomoc społeczna	10 800,00	1 000,00	9,26%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 513,95	471 425,00	30,46%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 242,00	196 125,00	84,45%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 362,85	60 000,00	99,40%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	235 850,00	215 300,00	91,29%
	85395	Pozostała działalność	1 019 059,10	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 582,08	286 675,00	6,23%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 099 620,08	80 900,00	1,97%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	16 519,00	4 000,00	24,21%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 513,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	193 944,00	0,00	0,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 821,00	80 800,00	99,97%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	208 165,00	120 975,00	58,11%
855		Rodzina	2 106 951,00	1 795 155,00	85,20%
	85504	Wspieranie rodziny	48 050,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 292 958,00	1 083 332,00	83,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	765 943,00	711 823,00	92,93%

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	150 000,00	43,48%
	90002	Gospodarka odpadami	145 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	150 000,00	75,00%
		Ogółem dochody	72 854 816,83	65 608 852,00	90,05%

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 1.900.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

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

Planowane wydatki budżetowe w roku 2019 ustalono w wysokości **64.308.852,00 zł**, co stanowi 89,87% planu wydatków na dzień 15 listopada 2018 roku. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2018 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2019.

Wyszczególnienie	plan na dzień 15.11.2018	Projekt planu na 2019	zmiana
Wydatki bieżące ogółem	62 459 228,76	62 649 493,29	100,30%
w tym: wynagrodzenie i pochodne	38 533 912,68	39 431 081,00	102,33%
dotacje	5 277 824,10	5 186 251,00	98,26%
obsługa długu:	600 000,00	600 000,00	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	18 047 491,98	17 432 161,29	96,59%
Wydatki majątkowe	9 095 588,07	1 659 358,71	18,24%
Ogółem wydatki:	71 554 816,83	64 308 852,00	89,87%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.130.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, tj. 0,31% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 930.000,00 zł, tj. 1,45% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł (0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów i rozdziałów wraz z porównaniem do roku bazowego 2018 przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane wydatki według działów i rozdziałów.

dział	rozd.	wyszczególnienie	Plan na dzień 15.11.2018	Plan	Zmiana
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
020		Leśnictwo	303 000,00	285 305,00	94,16%
	02001	Gospodarka leśna	301 000,00	283 305,00	94,12%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 863 250,00	3 107 230,00	63,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 463 230,00	3 107 200,00	69,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	400 020,00	30,00	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	197 914,59	83 177,00	42,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 914,59	83 177,00	42,03%

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	953 956,00	1 017 351,00	106,65%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 956,00	589 351,00	114,67%
	71015	Nadzór budowlany	435 000,00	423 000,00	97,24%
750		Administracja publiczna	8 755 642,79	8 634 909,29	98,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 355,00	140 291,00	111,91%
	75019	Rady powiatów	257 000,00	263 000,00	102,33%
	75020	Starostwa powiatowe	8 299 287,79	8 171 118,29	98,46%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	10 000,00	42,55%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 731,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 731,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	35 148,00	4 700,00	13,37%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 781 097,00	5 020 500,00	86,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 716 597,00	4 995 000,00	87,38%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	25 000,00	89,29%
	75495	Pozostała działalność	16 500,00	500,00	3,03%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	198 000,00	105,42%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	198 000,00	105,42%
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	120 508,00	1 130 000,00	937,70%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 508,00	1 130 000,00	937,70%
801		Oświata i wychowanie	20 313 207,53	20 098 336,00	98,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 270 463,00	3 493 944,00	153,89%
	80111	Gimnazja specjalne	1 809 766,00	859 295,00	47,48%
	80115	Technika	5 050 140,00	5 743 129,00	113,72%
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	814 990,00	1 095 263,00	134,39%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 659 240,87	4 667 308,00	100,17%
	80130	Szkoły zawodowe	1 873 483,00	886 477,00	47,32%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	386 555,00	565 659,00	146,33%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 456 855,00	1 368 456,00	93,93%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 431,00	75 000,00	224,34%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 462,00	245 351,00	109,80%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	235 134,00	227 103,00	96,58%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 070,66	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 455 617,00	871 351,00	59,86%
851		Ochrona zdrowia	3 085 127,81	1 655 862,71	53,67%
	85111	Szpitalne ogólne	1 505 800,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 682,00	1 354 004,00	87,09%
	85195	Pozostała działalność	24 645,81	301 858,71	1224,79%
852		Pomoc społeczna	738 467,85	723 119,00	97,92%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 669,85	698 621,00	98,58%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 998,00	24 498,00	122,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 108 057,54	3 111 116,00	75,73%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	267 344,00	296 700,00	110,98%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	232 067,00	195 990,00	84,45%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 536 189,00	2 603 426,00	102,65%
	85395	Pozostała działalność	1 072 457,54	15 000,00	1,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 760 766,72	12 469 372,00	79,12%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 367 950,72	1 756 405,00	32,72%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 629 775,00	1 788 694,00	109,75%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	485 939,00	497 965,00	102,47%
	85410	Internaty i bursy szkolne	318 324,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	435 680,00	500 000,00	114,76%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 516 216,00	2 615 647,00	103,95%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 982 268,00	5 283 901,00	106,05%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	25 000,00	108,70%
	85495	Pozostała działalność	1 614,00	1 760,00	109,05%
855		Rodzina	5 179 728,00	5 875 723,00	113,44%
	85504	Wspieranie rodziny	48 050,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 765 585,00	3 259 771,00	117,87%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 366 093,00	2 615 952,00	110,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00	150 000,00	43,48%
	90002	Gospodarka odpadami	216 000,00	0,00	23,15%
	90095	Pozostała działalność	129 000,00	150 000,00	77,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 534,00	60 000,00	54,78%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 534,00	40 000,00	44,68%
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	63 868,00	81 151,00	127,06%
	92601	Obiekty sportowe	13 368,00	18 651,00	139,52%
	92695	Pozostała działalność	50 500,00	62 500,00	123,76%
Ogółem wydatki:			71 554 816,83	64 308 852,00	89,87%

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	4	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	285 305,00	285 305,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	283 305,00	283 305,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 107 230,00	3 007 230,00	2 957 230,00	1 584 000,00	1 373 230,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 107 200,00	3 007 200,00	2 957 200,00	1 584 000,00	1 373 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 177,00	83 177,00	83 177,00	52 177,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościarni	83 177,00	83 177,00	83 177,00	52 177,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 017 351,00	1 017 351,00	881 800,00	378 300,00	503 500,00	0,00	133 551,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 351,00	589 351,00	455 800,00	5 800,00	450 000,00	0,00	133 551,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	423 000,00	423 000,00	421 000,00	372 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 634 909,29	8 634 909,29	8 354 909,29	6 588 091,00	1 766 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 291,00	140 291,00	140 291,00	140 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	263 000,00	263 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 171 118,29	8 171 118,29	8 151 118,29	6 410 000,00	1 741 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	37 300,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 500,00	4 020 500,00	3 841 190,00	3 511 670,00	329 520,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 995 000,00	3 995 000,00	3 816 190,00	3 511 670,00	304 520,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	132 000,00	13 926,00	118 074,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	132 000,00	13 926,00	118 074,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 130 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 098 336,00	20 048 336,00	18 938 594,00	15 993 591,00	2 945 003,00	145 000,00	854 151,00	0,00	50 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 493 944,00	3 493 944,00	3 454 158,00	3 233 451,00	220 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	859 295,00	859 295,00	849 245,00	772 070,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 743 129,00	5 693 129,00	5 673 499,00	4 756 884,00	916 615,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 095 263,00	1 095 263,00	1 093 263,00	848 955,00	244 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 667 308,00	4 667 308,00	4 640 838,00	3 847 747,00	793 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	886 477,00	886 477,00	734 977,00	416 883,00	318 094,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	565 659,00	565 659,00	564 204,00	546 332,00	17 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 368 456,00	1 368 456,00	1 364 956,00	1 167 646,00	197 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 351,00	245 351,00	245 351,00	211 788,00	33 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 103,00	227 103,00	227 103,00	191 835,00	35 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	871 351,00	871 351,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	854 151,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 655 862,71	1 356 504,00	1 356 504,00	0,00	1 356 504,00	0,00	0,00	0,00	299 358,71
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00	1 354 004,00	1 354 004,00	0,00	1 354 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	301 858,71	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	299 358,71
852		Pomoc społeczna	723 119,00	723 119,00	722 419,00	618 428,00	103 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	698 621,00	698 621,00	697 921,00	618 428,00	79 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 498,00	24 498,00	24 498,00	0,00	24 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 116,00	3 111 116,00	2 809 716,00	2 544 121,00	265 595,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 990,00	195 990,00	195 990,00	158 519,00	37 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 603 426,00	2 603 426,00	2 598 726,00	2 385 602,00	213 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 469 372,00	12 469 372,00	9 088 765,00	7 236 681,00	1 852 081,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 405,00	1 756 405,00	1 751 454,00	1 215 996,00	535 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 788 694,00	1 788 694,00	1 485 105,00	1 314 234,00	170 871,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	497 965,00	497 965,00	497 465,00	419 293,00	78 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 615 647,00	2 615 647,00	2 611 160,00	2 131 454,00	479 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 283 901,00	5 283 901,00	2 716 821,00	2 155 704,00	561 117,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 875 723,00	5 875 723,00	1 729 358,00	824 700,00	904 658,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 259 771,00	3 259 771,00	524 520,00	409 192,00	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 615 952,00	2 615 952,00	1 204 838,00	415 508,00	789 330,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	140 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	90 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	81 151,00	81 151,00	73 651,00	29 851,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	18 651,00	18 651,00	18 651,00	11 851,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	55 000,00	18 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	64 308 852,00	62 649 493,29	52 094 013,29	39 378 536,00	12 715 477,29	5 052 700,00	987 702,00	600 000,00	1 659 358,71

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu utrzymania wynagrodzeń pracowników na dotychczasowym poziomie, poza przewidzianymi prawem zwiększeniami (awans zawodowy, dodatki stażowe, zwiększenie płacy minimalnej). W roku 2019 nie przewiduje się większych zmian zatrudnienia, chyba, że projektowane zmiany prawa spowodują konieczność zwiększenia lub redukcji osób zatrudnionych. Obniżenie pozostałych wydatków bieżących ma związek z planowanymi oszczędnościami oraz wyłączeniem z eksploatacji części budynków oświatowych.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania własne w kwocie 3.000 zł na prace geodezyjne i urządzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem m.in. na klasyfikację gleboznawczą gruntów po melioracji.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 285.305,00 zł, w tym 276.305,00 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 7.000,00 zł na gospodarkę leśną oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki w kwocie 3.107.230,00, związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 3.007.200,00 zł. W roku 2019 przewiduje się zakup sprzętu dla PZD w Złotowie na kwotę 100.000,00 zł, oraz opłaty na rzecz gminy w kwocie 30,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 83.177,00 zł, z tego 72.177,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 1.017.351,00 zł przeznaczone są na zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej (w tym wkład własny bieżący i majątkowy do projektu *Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianieckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego*) oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 8.634.909,29 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 187.291,00,00 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 263.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 8.171.118,29 zł. Ponadto w planie na 2019 rok wyodrębniono zadania z zakresu promocji powiatu w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale 752 „Obrona narodowa” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 4.700,00 zł, - środki z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 5.020.500,00 zł, z tego: 4.995.000,00 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (w tym 1.000.000,00 zł na inwestycje), 25.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 500 zł na pozostałe działania (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 198.000,00 zł dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki budżetowe w kwocie 600.000,00 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, zgodnie z prognozą zadłużenia Powiatu Złotowskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przygotowano plan rezerw w kwocie 1.130.000,00 zł, w tym: plan rezerwy ogólnej 200.000,00 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 930.000,00 zł (z tego 120.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 20.098.336,00 zł, w tym: 140.000,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 75.000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 1.655.862,71 zł, z tego: 1.354.004,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, 299.358,71 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*, współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wkład własny w części dotyczącej Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie) oraz 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji zdrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 723.119,00 zł, obejmujący funkcjonowanie PCPR w Złotowie i mieszkań chronionych.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 3.111.116 zł, z tego: 296.700,00 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 195.990,00 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.603.426,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 15.000,00 zł na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 12.469.372,00 zł, z tego: 3.300.000 zł na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. Pozostałe wydatki stanowią koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu, poradni psychologiczno-pedagogicznych w Złotowie i Jastrowiu, Powiatowego Ogniska 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 5.875.723,00 zł. Wydatki obejmują: 636.890,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 1.224.000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” w Jastrowiu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 695.155,00 zł środki na wypłatę zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw.: 500+) i koszty obsługi z tym związane. Pozostałe wydatki w dziale obejmują świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie w ramach przepisów o pieczy zastępczej koszty i utrzymania Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Okonku i Zakrzewie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 150.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 60.000,00 zł, z tego 20.000,00 zł na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie oraz 40.000,00 zł na wydatki związane z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 81.151,00 zł, z tego: 7.500,00 zł na stypendia sportowe i inną pomoc dla uczniów, 40.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych (Czwartki Lekkoatletyczne), 15.000,00 powiatowe imprezy sportowe oraz 18.651,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska "Orlik" przy SOSW w Jastrowiu.

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.659.358,71 zł. Zostaną sfinansowane w następujący sposób: 1.000.000,00 zł na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie pochodzi z dotacji z budżetu państwa, pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2019 obejmuje dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000,00 zł). W roku 2019 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 2019 zakłada dochody przekraczające kwotę planowanych wydatków o 1.300.000 (nadwyżka budżetowa). Jako przeznaczenie nadwyżki wskazuje się spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

7. Omówienie rachunku dochodów własnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

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

Z uwagi na trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił wszystkie zgłoszone wnioski inwestycyjne.

9. Inne informacje.

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

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

DOCHODY - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	276 305,00
	02001		Gospodarka leśna	276 305,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 305,00
600			Transport i łączność	141 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 577,00
		0550	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 177,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293 250,00
710			Działalność usługowa	1 296 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	873 500,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00
750			Administracja publiczna	305 691,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 291,00
	75020		Starostwa powiatowe	115 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 993 201,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 991 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 271 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 371 965,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 721 965,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	38 771 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 395 388,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	27 395 388,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 684 898,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 684 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 665 868,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	2 665 868,00
801			Oświata i wychowanie	1 089 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80111		Gimnazja specjalne	341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80115		Technika	15 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	41 233,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 233,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	854 991,00
		2001	Dotacje rozwojowe	736 906,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 729,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 356,00
851			Ochrona zdrowia	1 354 004,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 354 004,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie [polityki społecznej]	471 425,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 990,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	215 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 675,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 900,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 800,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	120 975,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 975,00
		0830	Wpływy z usług	91 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	1 795 155,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 083 332,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	633 332,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 823,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			Ogółem dochody	65 608 852,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jullan Brewka

WYDATKI - zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
020			Leśnictwo	285 305,00
	02001		Gospodarka leśna	283 305,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	3 107 230,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 107 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
710			Działalność usługowa	1 017 351,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 351,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 634 909,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00
	75019		Rady powiatów	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 171 118,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4950	Różnice kursowe	518,29
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 020 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 995 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone	178 510,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby	78 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 788 725,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 846,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	229 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 380,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 363,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75495		Pozostała działalność	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 402,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	1 130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130 000,00
		4810	Rezerwy	930 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 098 336,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 493 944,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	38 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 600,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 599,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 002,00
	80111		Gimnazja specjalne	859 295,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	19 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 802,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 995,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 836,00
	80115		Technika	5 743 129,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 070,00
		4260	Zakup energii	249 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	284,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	1 095 263,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	101 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 610,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 667 308,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 870,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 173,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 654,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 230,00
		4260	Zakup energii	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 606,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00
	80130		Szkoły zawodowe	886 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 121,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 273,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	565 659,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 872,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 368 456,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 363,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	227 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00
	80195		Pozostała działalność	871 351,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	582,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	323,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 505,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 951,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00
		4301	Zakup usług pozostałych	695 001,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 557,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 655 862,71
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 004,00
	85195		Pozostała działalność	301 858,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 358,71
852			Pomoc społeczna	723 119,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	698 621,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00

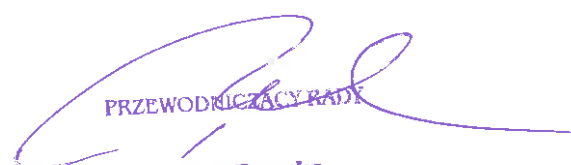
dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 111 116,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 020,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 852,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 603 426,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 924,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 489 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 756 405,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
		4260	Zakup energii	240 000,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	15 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 788 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 771,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	497 965,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 615 647,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	57 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 114,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 398,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 624,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 283 901,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 939,00
		4260	Zakup energii	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 802,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00
855			Rodzina	5 875 723,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 259 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 374,00

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 615 952,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4220	Zakup środków żywności	87 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	81 151,00
	92601		Obiekty sportowe	18 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	62 500,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Ogółem wydatki:				64 308 852,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 177,00
710	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00
710	71015	2110	Nadzór budowlany	423 000,00
750	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	140 291,00
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00
752	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 991 000,00
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00
755	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00
853	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 990,00
855	85508	2160	Rodziny zastępcze	633 332,00
855	85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 823,00
Razem:				8 256 817,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
Razem:				3 000,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	964 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	143 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853	85321		Zespoły ds.. orzekania o niepełnosprawności	2 701,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 701,00
Razem:				1 179 723,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	556 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
	71015		Nadzór budowlany	423 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00
750			Administracja publiczna	190 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00
	75045		Komisje poborowe	50 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00
752			Obrona narodowa	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 991 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 991 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	178 510,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 788 725,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 846,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	229 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	328 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 363,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	389,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 402,00
851			Ochrona zdrowia	1 354 004,00

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 354 004,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 354 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 990,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 990,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 852,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
855			Rodzina	695 155,00
	85508		Rodziny zastępcze	633 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00
Ogółem wydatki:				8 259 817,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

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

dział	rozdział	nazwa zadania	okres realizacji	Plan
Wydatki bieżące				
710	71012	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	2016-2019	133 551,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: NOWOCZESNY NAUCZYCIEL, um. 2018-1-PL01-KA101-049402	2018-2020	208 200,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Wymiana zagraniczna uczniów z CKZiU w Złotowie, um. 2018-1-PL01-KA102-048613	2018-2020	364 207,00
801	80195	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, projekt "Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu"	2017-2019	118 085,00
801	80195	Program ERASMUS+, projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej, um. 2018-1-PL01-KA101-049333	2018-2020	163 659,00
Razem bieżące:				987 702,00
Wydatki majątkowe				
851	85195	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2017-2019	299 358,71
Razem majątkowe:				299 358,71
Ogółem:				1 287 060,71


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Julian Brewka

Wykaz wydatków majątkowych


dział	rozdział	§	nazwa zadania	Plan
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla PZD w Złotowie	100 000,00
754	75411	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Złotowie	1 000 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00
801	80115	6050	Utwardzenie placu przy ZSE w Złotowie	50 000,00
851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	299 358,71
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	10 000,00
				1 659 358,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julian Brewka

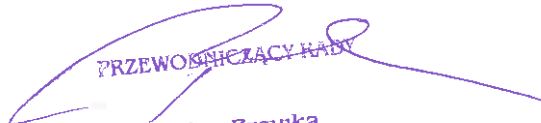
Przychody i rozchody budżetu

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Wykaz rezerw celowych

Lp.	Przeznaczenie	Plan
1. Rezerwy na wydatki bieżące		
1	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120 000,00
2	Na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi szkół oraz pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Złotowski	100 000,00
3	Na wypłatę dodatków wyrównawczych dla nauczycieli	100 000,00
4	Na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.	200 000,00
5	Na stypendia i nagrody Starosty Złotowskiego dla najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez powiat Złotowski oraz stypendia sportowe	50 000,00
6	Na nagrody Starosty Złotowskiego dla dyrektorów szkół i najlepszych nauczycieli.	50 000,00
7	Na remonty bieżące w placówkach oświatowych	60 000,00
8	Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie	50 000,00
Razem rezerwy na wydatki bieżące		730 000,00
2. Rezerwy na wydatki majątkowe		
1	Rezerwa na inwestycje drogowe realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
2	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych.	100 000,00
Razem rezerwy na wydatki majątkowe		200 000,00
Ogółem		930 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Podział dotacji z budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1. Dotacje celowe					
1	710	71012	2329	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" - wydatki bieżące	133 551,00
2	801	80130	2320	Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie lekcji religii dla uczniów z terenu Powiatu Złotowskiego - Zbór "Betlejem"	5 000,00
3	851	85195	6639	Dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie <i>Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa</i>	299 358,71
4	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Krajence	59 340,00
5	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Jastrowiu	59 340,00
6	853	85311	2310	dotacja dla WTZ w Okonku	59 340,00
7	900	90095	2320	Dla Powiatu Pilskiego na organizację XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	1 000,00
8	921	92116	2310	Dla gminy Miasto Złotów na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. Norwida w Złotowie	20 000,00
Razem dotacje celowe:					636 929,71
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					636 929,71
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1. Dotacje podmiotowe					
1	801	80130	2540	na prowadzenie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych	140 000,00
2	854	85406	2540	na dofinansowanie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Złotowie	300 000,00
3	854	85419	2540	na dofinansowanie niepublicznych placówek oświatowych	500 000,00
4	854	85421	2540	na dofinansowanie niepublicznego MOS w Radawnicy	2 500 000,00
Razem dotacje podmiotowe					3 440 000,00
II.2. Dotacje celowe					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	cel dotacji	Plan
1	755	75515	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta I Gminy Debrzno na realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	66 000,00
2	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Lipce	69 230,00
3	853	85311	2810	dotacja dla WTZ w Złotowie	49 450,00
4	855	85510	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dla Stowarzyszenia "Uśmiech dziecka" na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jastrowiu	1 224 000,00
Razem dotacje celowe:					1 408 680,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					4 848 680,00
Ogółem dotacje					5 485 609,71
w tym:		dotacje na wydatki bieżące:			5 186 251,00
		dotacje na wydatki majątkowe:			299 358,71


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jullan Brewka