

**Projekt
uchwały budżetowej na rok 2016**

Uchwała Nr . . .
Rady Powiatu w Pile
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 ustala się w wysokości
ogółem 137 971 474 zł,
z tego:

1/ dochody bieżące w wysokości	135 391 474 zł,
2/ dochody majątkowe w wysokości	2 580 000 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 ustala się
w wysokości 140 389 981 zł,
z tego na:

1/ wydatki bieżące w wysokości	128 067 807 zł,
2/ wydatki majątkowe w wysokości	12 322 174 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 3, obejmują w szczególności:

- 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 642 133 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256 599 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2016, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 418 507 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym.

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:

- 1/ przychody w wysokości 7 349 339 zł,
- 2/ rozchody w wysokości 4 930 832 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości 15 147 277 zł,
z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 6 908 904 zł,

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości 8 238 373 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 3 933 191 zł,
z tego:

1/ ogólną w wysokości 200 000 zł,

2/ celowe w wysokości 3 733 191 zł,
z tego:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu powiatu w wysokości 3 463 191 zł,

b) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania
kryzysowego w wysokości 270 000 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1
określa załącznik nr 10.

§ 6. Ustala się na rok 2016 limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 806 017 zł.

§ 7. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie
zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym
w wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działów:
 - a) w zakresie wydatków bieżących między grupami, rozdziałami i paragrafami, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej) między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
- 2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień 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,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Aneta Rybak

Radca Prawny
/-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie uchwały budżetowej
na rok 2016

Dotyczy uchwały Nr . . . z dnia . . .

Budżet powiatu na rok 2016 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XVIII.173.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podlega on uchwaleniu przez Radę Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu Zamiejscowego w Pile.

Starosta

/-/ Franciszek Tamas

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		109 933
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
01095	Pozostała działalność		99 933
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	6 410
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	68 500
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 023
020	Leśnictwo		110 000
02001	Gospodarka leśna		110 000
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000
600	Transport i łączność		22 140
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000
60095	Pozostała działalność		9 140
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	4 440
0830		Wpływy z usług	4 700
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 801 010
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 801 010
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 124
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000
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	454 760
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 580 000
0830		Wpływy z usług	481 000
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500
0970		Wpływy z różnych dochodów	400
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 576
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 059 550

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa		1 586 600
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 026 600
0690		Wpływy z różnych opłat	820 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600
71015	Nadzór budowlany		560 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000
750	Administracja publiczna		3 851 674
75011	Urzędy wojewódzkie		290 142
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 142
75020	Starostwa powiatowe		3 501 532
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 950 000
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000
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	78 000
0830		Wpływy z usług	130 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 532
75045	Kwalifikacja wojskowa		60 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 883 120
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 883 120
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 883 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 951 567
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		410 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 541 567
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 741 567
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000
758	Różne rozliczenia		68 077 833
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		63 647 291
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 647 291
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 394 281
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 394 281
75814	Różne rozliczenia finansowe		250 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 786 261

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 786 261
801	Oświata i wychowanie		543 186
80102	Szkoły podstawowe specjalne		180
0970		Wpływy z różnych dochodów	180
80113	Dowożenie uczniów do szkół		18 000
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
80120	Licea ogólnokształcące		25 688
0690		Wpływy z różnych opłat	1 672
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	13 331
0830		Wpływy z usług	6 841
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 844
80130	Szkoły zawodowe		204 993
0690		Wpływy z różnych opłat	3 590
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	103 937
0830		Wpływy z usług	46 805
0970		Wpływy z różnych dochodów	49 132
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 529
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 260
0830		Wpływy z usług	20 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	260
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		8 270
0690		Wpływy z różnych opłat	150
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	5 000
0830		Wpływy z usług	3 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	120
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		125 795
0830		Wpływy z usług	125 795
80195	Pozostała działalność		140 000
0830		Wpływy z usług	20 000
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
851	Ochrona zdrowia		3 594 187
85149	Programy polityki zdrowotnej		407 997
2005		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	346 798
2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	61 199
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 186 190
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 190

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		17 540 033
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		681 222
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 549
0830		Wpływy z usług	625 848
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 011
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 814
85202	Domy pomocy społecznej		15 360 925
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	4 460
0830		Wpływy z usług	8 345 284
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 960
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 994 221
85203	Ośrodki wsparcia		416 445
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645
85204	Rodziny zastępcze		740 140
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	74 762
0830		Wpływy z usług	468 398
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 460
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 520
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		341 050
0970		Wpływy z różnych dochodów	50
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		251
0970		Wpływy z różnych dochodów	251
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 146 902
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		6 576
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		540 726
0970		Wpływy z różnych dochodów	70
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 825
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	831
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 700
0970		Wpływy z różnych dochodów	108 700
85333	Powiatowe urzędy pracy		490 900
0970		Wpływy z różnych dochodów	500
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	490 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 193 289
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		190 008

Dział	Rozdział §	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	3 408
	0830	Wpływy z usług	185 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 570
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 070
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 500
	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	5 000
	0830	Wpływy z usług	3 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
85410		Internaty i bursy szkolne	821 011
	0830	Wpływy z usług	821 011
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000
	0830	Wpływy z usług	85 000
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 200
	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	1 600
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	529 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000
RAZEM DOCHODY			137 971 474

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
Dochody bieżące		135 391 474
w tym:		
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>		<i>12 642 133</i>
<i>Dotacje na porozumienia z JST</i>		<i>499 933</i>
Dochody majątkowe		2 580 000
RAZEM DOCHODY		137 971 474

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		131 750
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
	Wydatki bieżące		10 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000
01009	Spółki wodne		50 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000
	Wydatki bieżące		50 000
	w tym:		
	dotacje i subwencje		50 000
	w tym:		
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 000
01095	Pozostała działalność		71 750
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500
4260	Zakup energii		1 300
4270	Zakup usług remontowych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		9 900
4430	Różne opłaty i składki		250
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 300
	Wydatki bieżące		71 750
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		51 750
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 750
	dotacje i subwencje		20 000
	w tym:		
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		187 000
02001	Gospodarka leśna		112 000
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000
4300		Zakup usług pozostałych	2 000
		Wydatki bieżące	112 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		75 000
4300		Zakup usług pozostałych	75 000
		Wydatki bieżące	75 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000
600	Transport i łączność		14 599 585
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 273 011
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 285
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 863
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 325
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 996
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 400
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600
4260		Zakup energii	31 000
4270		Zakup usług remontowych	1 838 420
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 253 200
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410		Podróże służbowe krajowe	100
4430		Różne opłaty i składki	32 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222
4480		Podatek od nieruchomości	8 500
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 550
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000
		Wydatki bieżące	5 076 511
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 069 511</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>777 869</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 291 642</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>7 000</i>
		Wydatki majątkowe	9 196 500
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 196 500</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>2 150 000</i>
60016	Drogi publiczne gminne		295 774
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 774
		Wydatki majątkowe	295 774
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>295 774</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje na inwestycje</i>	<i>295 774</i>
60095	Pozostała działalność		30 800
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260		Zakup energii	3 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
4480		Podatek od nieruchomości	25 600
		Wydatki bieżące	30 800
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>30 800</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>30 800</i>
630	Turystyka		19 000
63095	Pozostała działalność		19 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000
4300		Zakup usług pozostałych	9 500
4430		Różne opłaty i składki	5 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	19 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
		dotacje i subwencje	4 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		829 305
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		829 305
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
4260		Zakup energii	432 000
4270		Zakup usług remontowych	19 229
4300		Zakup usług pozostałych	131 464
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
4430		Różne opłaty i składki	4 400
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276
4480		Podatek od nieruchomości	56 450
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 236
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
		Wydatki bieżące	829 305
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	829 305
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	714 055
710	Działalność usługowa		2 437 117
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 877 117
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 561
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 736
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 878
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 020
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200
4260		Zakup energii	45 000
4270		Zakup usług remontowych	8 000
4300		Zakup usług pozostałych	431 100
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600
4430		Różne opłaty i składki	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 072
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 950
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
Wydatki bieżące			1 822 117
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 822 117
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 205 195
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			616 922
Wydatki majątkowe			55 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			55 000
71015	Nadzór budowlany		560 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 851
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 038
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 470
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 945
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 353
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 827
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	388
4260		Zakup energii	4 262
4270		Zakup usług remontowych	1 598
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 131
4300		Zakup usług pozostałych	26 863
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 361
4410		Podróże służbowe krajowe	2 131
4430		Różne opłaty i składki	1 745
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 897
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360
Wydatki bieżące			560 000
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			557 242
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			454 657
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			102 585

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 758
750	Administracja publiczna		12 676 304
75011	Urzędy wojewódzkie		290 142
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 910
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 430
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800
		Wydatki bieżące	290 142
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>290 142</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>284 342</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 800</i>
75019	Rady powiatów		596 595
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 772
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 850
4300		Zakup usług pozostałych	77 969
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704
4430		Różne opłaty i składki	300
		Wydatki bieżące	596 595
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>96 823</i>
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>96 823</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>499 772</i>
75020	Starostwa powiatowe		11 434 447
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 011
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 630
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 433
4120		Składki na Fundusz Pracy	111 084
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	492 500
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
4260		Zakup energii	388 700
4270		Zakup usług remontowych	115 700
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 120
4300		Zakup usług pozostałych	1 603 670
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 850
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500
4410		Podróże służbowe krajowe	37 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	7 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	12 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 794
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5
	4580	Pozostałe odsetki	500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Wydatki bieżące	11 334 447
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 318 547
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 340 658
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 977 889
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 900
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		60 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		172 800
	4090	Honoraria	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
	4430	Różne opłaty i składki	100
		Wydatki bieżące	172 800
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 200
75095	Pozostała działalność		122 320
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100
4190		Nagrody konkursowe	1 300
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400
4300		Zakup usług pozostałych	33 000
4430		Różne opłaty i składki	72 520
		Wydatki bieżące w tym:	122 320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 220
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 892 550
75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 350
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 350
		Wydatki bieżące w tym:	1 350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 350
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 883 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 170
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 999
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 200
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 658 742
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 799
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	371 196
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 252
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 376
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	582 901
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 900
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	130 000
4270		Zakup usług remontowych	88 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	23 000
4300		Zakup usług pozostałych	91 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000
4430		Różne opłaty i składki	5 515
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559
4480		Podatek od nieruchomości	27 500
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210
Wydatki bieżące			6 883 000
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			6 542 230
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 959 846
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			582 384
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			340 770
75495	Pozostała działalność		8 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200
4300		Zakup usług pozostałych	8 000
Wydatki bieżące			8 200
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			8 200
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 200
757	Obsługa długu publicznego		950 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		950 000
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000
Wydatki bieżące			950 000
w tym:			
obsługa długu			950 000
758	Różne rozliczenia		3 933 191
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 933 191
4810		Rezerwy	2 655 791
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 400
Wydatki bieżące			2 655 791
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 655 791

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 655 791
		Wydatki majątkowe	1 277 400
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 277 400
801	Oświata i wychowanie		47 683 109
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 404 380
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 137
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 414 064
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 095
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		445 506
4120	Składki na Fundusz Pracy		62 816
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 326
4260	Zakup energii		61 426
4270	Zakup usług remontowych		5 668
4280	Zakup usług zdrowotnych		150
4300	Zakup usług pozostałych		18 920
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 150
4410	Podróże służbowe krajowe		3 320
4430	Różne opłaty i składki		600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 987
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		315
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
	Wydatki bieżące		3 404 380
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 369 243
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 104 481
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		264 762
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		35 137
80111	Gimnazja specjalne		2 456 544
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 710 001
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 526
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 698
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 353
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 446
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 474
4260	Zakup energii		56 580
4280	Zakup usług zdrowotnych		440
4300	Zakup usług pozostałych		25 930
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 026
4410	Podróże służbowe krajowe		1 013
4430	Różne opłaty i składki		810
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 303
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 044
		Wydatki bieżące	2 456 544
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 431 744
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 211 622
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 122
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 800
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	714
4120		Składki na Fundusz Pracy	104
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000
80120		Licea ogólnokształcące	13 619 970
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 250
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 665
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416 786
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 069
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 050
4120		Składki na Fundusz Pracy	171 724
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
4190		Nagrody konkursowe	250
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 706
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 653
4260		Zakup energii	324 919
4270		Zakup usług remontowych	229 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 350
4300		Zakup usług pozostałych	137 256
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 152
4410		Podróże służbowe krajowe	13 800
4430		Różne opłaty i składki	7 892
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 021
4480		Podatek od nieruchomości	593
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	871
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 941
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 022
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		Wydatki bieżące	12 619 970
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 601 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 370 129
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 230 926
		dotacje i subwencje w tym:	2 953 250
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 953 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 665
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
80130	Szkoły zawodowe		22 590 355
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 087
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 889
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246 781
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 342
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250 014
4120		Składki na Fundusz Pracy	318 720
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	326 586
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	131 286
4260		Zakup energii	799 990
4270		Zakup usług remontowych	271 800
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 788
4300		Zakup usług pozostałych	247 753
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 947
4410		Podróże służbowe krajowe	13 970
4430		Różne opłaty i składki	20 530
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 723
4480		Podatek od nieruchomości	2 548
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 021
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 030
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
		Wydatki bieżące w tym:	22 575 355
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 465 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 862 507
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 603 072
		dotacje i subwencje w tym:	4 055 887
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	800
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 055 087
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 889

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	15 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 822 017
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 129
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 310
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 910
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 215
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235
4260		Zakup energii	94 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	950
4300		Zakup usług pozostałych	10 095
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620
4410		Podróże służbowe krajowe	150
4430		Różne opłaty i składki	250
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 817
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 217
		Wydatki bieżące	1 822 017
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 791 498</i>
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 605 781</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>185 717</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>30 519</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 746 674
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 058
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 130
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 981
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 815
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 350
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
4260		Zakup energii	89 953
4270		Zakup usług remontowych	20 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300
4300		Zakup usług pozostałych	15 083
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 390
4410		Podróże służbowe krajowe	500
4430		Różne opłaty i składki	6 175
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 672
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 746 674
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 740 624
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 398 084
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 540
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 050
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 961
	4300	Zakup usług pozostałych	210 961
		Wydatki bieżące	210 961
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	210 961
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 961
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 135
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
	4220	Zakup środków żywności	105 963
	4260	Zakup energii	11 213
	4270	Zakup usług remontowych	2 984
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	2 062
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 279
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170
		Wydatki bieżące	227 135
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	226 395
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	97 824
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	740
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	700 161
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 776
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 293
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 759
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 382
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520
	4190	Nagrody konkursowe	250

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 640
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 769
		Wydatki bieżące	700 161
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>606 092</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>570 433</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 659</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>88 776</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>88 776</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 293</i>
80195		Pozostała działalność	886 912
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 225
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 357
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150
	4260	Zakup energii	181 110
	4270	Zakup usług remontowych	900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	51 930
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181
	4410	Podróże służbowe krajowe	107
	4430	Różne opłaty i składki	1 808
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 191
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 716
		Wydatki bieżące	886 912
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>885 612</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>155 862</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>729 750</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 300</i>
803		Szkolnictwo wyższe	20 000
80395		Pozostała działalność	20 000
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	20 000
		Wydatki bieżące	20 000
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>dotacje i subwencje</i>	20 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	20 000
851	Ochrona zdrowia		3 594 187
85149	Programy polityki zdrowotnej		407 997
4015		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 093
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899
4115		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798
4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	671
4125		Składki na Fundusz Pracy	302
4126		Składki na Fundusz Pracy	54
4175		Wynagrodzenia bezosobowe	12 478
4176		Wynagrodzenia bezosobowe	2 202
4285		Zakup usług zdrowotnych	193 375
4286		Zakup usług zdrowotnych	34 125
4305		Zakup usług pozostałych	114 227
4306		Zakup usług pozostałych	20 155
4415		Podróże służbowe krajowe	525
4416		Podróże służbowe krajowe	93
		Wydatki bieżące	407 997
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	407 997
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 186 190
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 186 190
		Wydatki bieżące	3 186 190
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 186 190
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 186 190
852	Pomoc społeczna		24 883 246
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 835 303
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 620
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
3110		Świadczenia społeczne	223 330
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 408
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 333
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 576
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 200

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 549
4220		Zakup środków żywności	83 036
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 650
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	356
4260		Zakup energii	36 861
4270		Zakup usług remontowych	3 031
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	52 542
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 308
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500
4430		Różne opłaty i składki	4 543
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404
4480		Podatek od nieruchomości	3 431
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 123
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
Wydatki bieżące			2 685 303
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			943 853
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			640 519
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			303 334
dotacje i subwencje			1 517 620
w tym:			
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			1 517 620
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			223 830
Wydatki majątkowe			150 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000
85202 Domy pomocy społecznej			15 654 940
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 177
3110		Świadczenia społeczne	3 960
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 656
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 762
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 114
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 273
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	798 906
4220		Zakup środków żywności	900 925
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 420
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 660
4260		Zakup energii	615 110
4270		Zakup usług remontowych	172 216
4280		Zakup usług zdrowotnych	108 770
4300		Zakup usług pozostałych	283 580
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 033
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100
4410		Podróże służbowe krajowe	5 132

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4420		Podróże służbowe zagraniczne	100
4430		Różne opłaty i składki	25 153
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 493
4480		Podatek od nieruchomości	16 270
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 660
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 819
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 951
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500
Wydatki bieżące			15 427 440
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			15 388 303
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 819 956
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 568 347
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			39 137
Wydatki majątkowe			227 500
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			227 500
85203	Ośrodki wsparcia		415 800
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 800
Wydatki bieżące			415 800
w tym:			
dotacje i subwencje			415 800
w tym:			
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			415 800
85204	Rodziny zastępcze		4 357 841
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 282
3110		Świadczenia społeczne	3 164 573
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 150
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 759
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 113
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 571
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410 812
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4430		Różne opłaty i składki	15 205
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
Wydatki bieżące			4 357 841
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			675 986
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			655 405

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>20 581</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>517 282</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>517 282</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 164 573</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		341 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 551
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 736
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 473
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 348
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
4220	Zakup środków żywności		200
4260	Zakup energii		30 000
4270	Zakup usług remontowych		500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		13 505
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500
4430	Różne opłaty i składki		450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017
4480	Podatek od nieruchomości		2 560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	Wydatki bieżące		341 000
	<i>w tym:</i>		
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>341 000</i>
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>272 468</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>68 532</i>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 268 718
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 478
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 645
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 938
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 636
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200
4260	Zakup energii		26 000
4270	Zakup usług remontowych		5 872
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		30 250
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 890
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500
4430	Różne opłaty i składki		1 490
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 309
4480	Podatek od nieruchomości		2 460

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
Wydatki bieżące			1 268 718
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 266 718
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 136 697
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			130 021
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000
85295	Pozostała działalność		9 644
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 644
Wydatki bieżące			9 644
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			9 644
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 644
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 656 147
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		304 140
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 980
4260		Zakup energii	21 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 484
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
4480		Podatek od nieruchomości	460
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716
Wydatki bieżące			304 140
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			57 540
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			57 540
dotacje i subwencje			246 600
w tym:			
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			49 320
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			197 280
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		562 545
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 956
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 704
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 355
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 502

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
4260		Zakup energii	20 000
4270		Zakup usług remontowych	2 191
4280		Zakup usług zdrowotnych	700
4300		Zakup usług pozostałych	96 600
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500
4430		Różne opłaty i składki	670
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199
4480		Podatek od nieruchomości	1 860
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Wydatki bieżące			562 545
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			562 095
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			414 775
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			147 320
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			450
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 789 212
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 288
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 335
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	356 320
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 340
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 880
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600
4260		Zakup energii	69 000
4270		Zakup usług remontowych	9 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 400
4300		Zakup usług pozostałych	26 400
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 805
4410		Podróże służbowe krajowe	4 730
4430		Różne opłaty i składki	5 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 616
4480		Podatek od nieruchomości	2 948
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
Wydatki bieżące			2 789 212
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			2 783 812
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 428 483
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			355 329

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 400
85395	Pozostała działalność		250
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250
		Wydatki bieżące	250
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	250
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 949 682
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 800 307
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 251
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 449
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	472 414
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 743
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 722
4220		Zakup środków żywności	173 990
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190
4260		Zakup energii	50 510
4270		Zakup usług remontowych	57 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 190
4300		Zakup usług pozostałych	27 648
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840
4410		Podróże służbowe krajowe	500
4430		Różne opłaty i składki	8 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 710
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 050
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100
		Wydatki bieżące	3 800 307
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 792 807
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 286 857
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	505 950
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 500
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		393 033
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 502
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 530
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 630
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 534
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	393 033
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	392 857
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	370 196
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 661
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	176
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 820 771
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 180
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 436
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 332
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 926
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 306
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 980
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 730
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 859
4260		Zakup energii	33 126
4270		Zakup usług remontowych	1 120
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100
4300		Zakup usług pozostałych	23 723
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 126
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
4430		Różne opłaty i składki	840
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 096
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		Wydatki bieżące	2 820 771
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 796 388
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 498 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 388
		dotacje i subwencje	20 180
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 180
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 203
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 204 825
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 069
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 131
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 630
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 290
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
4190		Nagrody konkursowe	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 580

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4260		Zakup energii	86 150
4270		Zakup usług remontowych	4 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300		Zakup usług pozostałych	20 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
4410		Podróże służbowe krajowe	500
4430		Różne opłaty i składki	1 860
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 282
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Wydatki bieżące			1 204 825
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 200 692
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 012 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			188 372
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 133
85410	Internaty i bursy szkolne		3 372 707
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 465
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 969
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 538
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 149
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 336
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
4220		Zakup środków żywności	648 631
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	332
4260		Zakup energii	332 245
4270		Zakup usług remontowych	110 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 320
4300		Zakup usług pozostałych	94 923
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 170
4430		Różne opłaty i składki	9 850
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 194
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 435
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
Wydatki bieżące			3 367 707
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			3 355 242
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 967 992
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 387 250
dotacje i subwencje			1 000
w tym:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 465

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	5 000
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 800
3240	Stypendia dla uczniów		40 800
		Wydatki bieżące	40 800
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 800
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		210 207
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 235
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 310
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 441
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 123
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4260	Zakup energii		30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		450
4300	Zakup usług pozostałych		6 860
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
4410	Podróże służbowe krajowe		100
4430	Różne opłaty i składki		190
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 518
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 680
		Wydatki bieżące	210 207
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	209 907
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	161 109
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 798
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	300
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 864 971
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000
3110	Świadczenia społeczne		20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 313 605
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 052
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 590
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 000
4220	Zakup środków żywności		230 072
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 400
4260	Zakup energii		100 000
4270	Zakup usług remontowych		15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300
4300	Zakup usług pozostałych		37 885

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 782
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 952
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 749
		Wydatki bieżące	3 864 971
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 754 971
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 008 996
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745 975
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 559
	4300	Zakup usług pozostałych	66 559
		Wydatki bieżące	66 559
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	66 559
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 559
85495		Pozostała działalność	175 502
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 502
		Wydatki bieżące	175 502
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	175 502
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 502
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 100
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
90095		Pozostała działalność	63 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	63 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	63 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 355 208
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		65 100
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100
4300		Zakup usług pozostałych	2 000
		Wydatki bieżące	65 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 100
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100
		dotacje i subwencje	51 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	48 000
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		427 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
		Wydatki bieżące	427 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	427 000
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	397 000
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000
92116	Biblioteki		863 108
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 108
		Wydatki bieżące	863 108
		w tym:	
		dotacje i subwencje	863 108
		w tym:	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	863 108

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
926		Kultura fizyczna	528 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000
		Wydatki bieżące	450 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	450 000
		w tym:	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000
92695		Pozostała działalność	78 500
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4300		Zakup usług pozostałych	35 500
		Wydatki bieżące	78 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000
RAZEM WYDATKI			140 389 981

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	128 067 807
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>109 147 747</u>
w tym:	
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>80 230 113</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>28 917 634</u>
<u>dotacje i subwencje</u>	<u>12 701 503</u>
w tym:	
<u>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>1 280 108</u>
<u>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>3 183 022</u>
<u>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>7 315 573</u>
<u>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>922 800</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>4 860 560</u>
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</u>	<u>407 997</u>
<u>ust. 1 pkt 2 i 3</u>	
<u>obsługa długu</u>	<u>950 000</u>
Wydatki majątkowe	12 322 174
w tym:	
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>12 322 174</u>
<u>Dotacje na inwestycje</u>	<u>2 445 774</u>
RAZEM WYDATKI	140 389 981

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	
Dochody			10 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>10 000</i>
Wydatki			10 000
4300		Zakup usług pozostałych	10 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>10 000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Dochody			193 576
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 576
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>76 050</i>
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>117 526</i>
Wydatki			193 576
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>90 000</i>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650
		<i>zadania zlecone</i>	<i>7 650</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400
		<i>zadania zlecone</i>	<i>15 400</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200
		<i>zadania zlecone</i>	<i>2 200</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100
		<i>zadania zlecone</i>	<i>100</i>
4260		Zakup energii	10 000
		<i>zadania zlecone</i>	<i>10 000</i>
4270		Zakup usług remontowych	200
		<i>zadania zlecone</i>	<i>200</i>
4300		Zakup usług pozostałych	34 600
		<i>zadania zlecone</i>	<i>34 600</i>
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
		<i>zadania zlecone</i>	<i>100</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
		<i>zadania zlecone</i>	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	700
		<i>zadania zlecone</i>	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276
		<i>zadania zlecone</i>	2 276
	4480	Podatek od nieruchomości	25 750
		<i>zadania zlecone</i>	25 750
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
		<i>zadania zlecone</i>	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		<i>zadania zlecone</i>	1 500
710 Działalność usługowa			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Dochody			206 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600
		<i>Zadania zlecone</i>	6 000
		<i>zadania zlecone</i>	200 600
Wydatki			206 600
	4300	Zakup usług pozostałych	203 600
		<i>zadania zlecone</i>	3 000
		<i>zadania zlecone</i>	200 600
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		<i>zadania zlecone</i>	3 000
Dochody			0
Wydatki			0
Wydatki			0
71015 Nadzór budowlany			
Dochody			560 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000
		<i>Zadania zlecone</i>	560 000
Wydatki			560 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758
		<i>zadania zlecone</i>	2 758
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 851
		<i>zadania zlecone</i>	80 851
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 038
		<i>zadania zlecone</i>	259 038

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 470
	<i>zadania zlecone</i>	24 470
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 945
	<i>zadania zlecone</i>	68 945
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353
	<i>zadania zlecone</i>	9 353
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	<i>zadania zlecone</i>	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 827
	<i>zadania zlecone</i>	16 827
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	388
	<i>zadania zlecone</i>	388
4260	Zakup energii	4 262
	<i>zadania zlecone</i>	4 262
4270	Zakup usług remontowych	1 598
	<i>zadania zlecone</i>	1 598
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 131
	<i>zadania zlecone</i>	2 131
4300	Zakup usług pozostałych	26 863
	<i>zadania zlecone</i>	26 863
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 729
	<i>zadania zlecone</i>	3 729
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 361
	<i>zadania zlecone</i>	27 361
4410	Podróże służbowe krajowe	2 131
	<i>zadania zlecone</i>	2 131
4430	Różne opłaty i składki	1 745
	<i>zadania zlecone</i>	1 745
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293
	<i>zadania zlecone</i>	7 293
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 897
	<i>zadania zlecone</i>	6 897
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360
	<i>zadania zlecone</i>	1 360
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy wojewódzkie		
Dochody		290 142
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 142
	<i>Zadania zlecone</i>	290 142
Wydatki		290 142
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 910
	<i>zadania zlecone</i>	221 910
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862
	<i>zadania zlecone</i>	18 862
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140
	<i>zadania zlecone</i>	38 140

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 430
	<i>zadania zlecone</i>		5 430
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800
	<i>zadania zlecone</i>		5 800
75020 Starostwa powiatowe			
Dochody			0
75045 Kwalifikacja wojskowa			
Dochody			56 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 000
	<i>zadania zlecone</i>		56 000
Wydatki			56 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500
	<i>zadania zlecone</i>		2 500
4120	Składki na Fundusz Pracy		800
	<i>zadania zlecone</i>		800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000
	<i>zadania zlecone</i>		30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	<i>zadania zlecone</i>		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		11 500
	<i>zadania zlecone</i>		11 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
	<i>zadania zlecone</i>		200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 000
	<i>zadania zlecone</i>		9 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
Dochody			6 883 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 883 000
	<i>zadania zlecone</i>		6 883 000
Wydatki			6 883 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
	<i>zadania zlecone</i>		600
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		340 170
	<i>zadania zlecone</i>		340 170
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 999
	<i>zadania zlecone</i>		34 999
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		130 200
	<i>zadania zlecone</i>		130 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 381
	<i>zadania zlecone</i>		13 381

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 658 742
	<i>zadania zlecone</i>		4 658 742
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		103 799
	<i>zadania zlecone</i>		103 799
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		371 196
	<i>zadania zlecone</i>		371 196
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		28 000
	<i>zadania zlecone</i>		28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 252
	<i>zadania zlecone</i>		32 252
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 376
	<i>zadania zlecone</i>		4 376
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		582 901
	<i>zadania zlecone</i>		582 901
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 900
	<i>zadania zlecone</i>		180 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
	<i>zadania zlecone</i>		1 000
4260	Zakup energii		130 000
	<i>zadania zlecone</i>		130 000
4270	Zakup usług remontowych		88 000
	<i>zadania zlecone</i>		88 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000
	<i>zadania zlecone</i>		23 000
4300	Zakup usług pozostałych		91 000
	<i>zadania zlecone</i>		91 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
	<i>zadania zlecone</i>		11 000
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000
	<i>zadania zlecone</i>		11 000
4430	Różne opłaty i składki		5 515
	<i>zadania zlecone</i>		5 515
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 559
	<i>zadania zlecone</i>		4 559
4480	Podatek od nieruchomości		27 500
	<i>zadania zlecone</i>		27 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		700
	<i>zadania zlecone</i>		700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 210
	<i>zadania zlecone</i>		8 210
801 Oświata i wychowanie			
80102 Szkoły podstawowe specjalne			
Dochody			0
Wydatki			0

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
80111	Gimnazja specjalne	
Dochody		0
Wydatki		0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
Wydatki		0
851	Ochrona zdrowia	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Dochody		3 186 190
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 190
	<i>Zadania zlecone</i>	3 186 190
Wydatki		3 186 190
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 186 190
	<i>zadania zlecone</i>	7 500
	<i>zadania zlecone</i>	3 141 262
	<i>zadania zlecone</i>	4 493
	<i>zadania zlecone</i>	6 740
	<i>zadania zlecone</i>	94
	<i>zadania zlecone</i>	26 101
852	Pomoc społeczna	
85203	Ośrodki wsparcia	
Dochody		415 800
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 800
	<i>Zadania zlecone</i>	415 800
Wydatki		415 800
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	415 800
	<i>zadania zlecone</i>	415 800
85204	Rodziny zastępcze	
Dochody		0
Wydatki		0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Dochody		341 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000
	<i>Zadania zlecone</i>	341 000
Wydatki		341 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 551
	<i>zadania zlecone</i>		205 551
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 736
	<i>zadania zlecone</i>		12 736
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 473
	<i>zadania zlecone</i>		39 473
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 348
	<i>zadania zlecone</i>		5 348
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 360
	<i>zadania zlecone</i>		9 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
	<i>zadania zlecone</i>		10 000
4220	Zakup środków żywności		200
	<i>zadania zlecone</i>		200
4260	Zakup energii		30 000
	<i>zadania zlecone</i>		30 000
4270	Zakup usług remontowych		500
	<i>zadania zlecone</i>		500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
	<i>zadania zlecone</i>		300
4300	Zakup usług pozostałych		13 505
	<i>zadania zlecone</i>		13 505
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500
	<i>zadania zlecone</i>		3 500
4410	Podróże służbowe krajowe		500
	<i>zadania zlecone</i>		500
4430	Różne opłaty i składki		450
	<i>zadania zlecone</i>		450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017
	<i>zadania zlecone</i>		6 017
4480	Podatek od nieruchomości		2 560
	<i>zadania zlecone</i>		2 560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
	<i>zadania zlecone</i>		1 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
Dochody			499 825
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 825
	<i>Zadania zlecone</i>		499 825
Wydatki			499 825
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450
	<i>zadania zlecone</i>		450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 264
	<i>zadania zlecone</i>		242 264
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 258
	<i>zadania zlecone</i>		17 258

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850
	<i>zadania zlecone</i>	46 850
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970
	<i>zadania zlecone</i>	3 970
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 502
	<i>zadania zlecone</i>	82 502
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	<i>zadania zlecone</i>	11 000
4270	Zakup usług remontowych	2 191
	<i>zadania zlecone</i>	2 191
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	<i>zadania zlecone</i>	700
4300	Zakup usług pozostałych	76 931
	<i>zadania zlecone</i>	76 931
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
	<i>zadania zlecone</i>	3 700
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	<i>zadania zlecone</i>	1 500
4430	Różne opłaty i składki	450
	<i>zadania zlecone</i>	450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199
	<i>zadania zlecone</i>	6 199
4480	Podatek od nieruchomości	1 860
	<i>zadania zlecone</i>	1 860
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<i>zadania zlecone</i>	2 000
85334 Pomoc dla repatriantów		
Dochody		0
Wydatki		0
DOCHODY		12 642 133
WYDATKI		12 642 133

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
750	Administracja publiczna		
75045	Kwalifikacja wojskowa		
Dochody			4 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000
Wydatki			4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000
DOCHODY			4 000
WYDATKI			4 000

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		
60095	Pozostała działalność		
Dochody			0
801	Oświata i wychowanie		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		
Dochody			18 000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000
	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		18 000
Wydatki			18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 182
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		4 182
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		714
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		714
4120	Składki na Fundusz Pracy		104
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		104
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		13 000
80120	Licea ogólnokształcące		
Dochody			0
Wydatki			0
80130	Szkoły zawodowe		
Dochody			1 529
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 529
	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		1 529
Wydatki			1 529
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 106
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	141
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	216
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	66
80195 Pozostała działalność			
Dochody			120 000
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
		<i>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	120 000
Wydatki			120 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 659
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	29 659
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 521
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 706
4120		Składki na Fundusz Pracy	788
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	788
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 503
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	11 503
4260		Zakup energii	63 153
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	63 153
4300		Zakup usług pozostałych	3 982
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 982
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	364
4410		Podróże służbowe krajowe	53
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	53
4430		Różne opłaty i składki	904
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	904
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367
		<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 367
851 Ochrona zdrowia			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dochody			0
Wydatki			0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
852	Pomoc społeczna		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
Dochody			0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
Dochody			40 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
Wydatki			40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 692
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		15 692
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 854
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		2 854
4120	Składki na Fundusz Pracy		385
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		385
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		18 069
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		18 069
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
Dochody			77 070
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 070
	Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego		77 070
Wydatki			77 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 651
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		52 651
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 366
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		3 366
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 629
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		9 629
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 372
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		1 372
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 630
	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		4 630
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 622

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 622
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095	Pozostała działalność	
Dochody		0
Wydatki		0
	DOCHODY	256 599
	WYDATKI	256 599

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		9 492 274
	60014 Drogi publiczne powiatowe		9 196 500
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Piła na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki"</i>	1 150 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000
		Nakładki bitumiczne	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		Piła do cięcia betonu	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
		Kosa spalinowa	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo	2 540 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo	3 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000
		Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
	60016 Drogi publiczne gminne		295 774
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Kaczory na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Morzewo-Rzadkowo"</i>	131 214
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 214
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo"</i>	164 560
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 560
710	Działalność usługowa		55 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		55 000
		Zakup komputerów	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		zakup kolorowych kserokopiarek	25 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
750	Administracja publiczna		100 000
	75020 Starostwa powiatowe		100 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<u>Zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania</u>	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
758	Różne rozliczenia		1 277 400
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 277 400
		<u>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</u>	500 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		<u>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</u>	390 900
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 900
		<u>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</u>	386 500
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 500
801	Oświata i wychowanie		1 015 000
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	1 000 000
		<u>Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile</u>	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	15 000
		<u>Zakup i montaż zewnętrznego systemu klimatyzacji</u>	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
852	Pomoc społeczna		377 500
	85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	150 000
		<u>Zagospodarowanie terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pile, przy ul. Rydygiera 23</u>	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	227 500
		<u>Montaż monitoringu i sterowanie bramy wjazdowej</u>	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		<u>Zakup wirówki pralniczej</u>	24 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000
		<u>Zakup kosiarki samojezdnej</u>	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		<u>Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego</u>	45 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
		<u>Wykonanie ogrodzenia z siatki</u>	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<u>Zakup pralnicy</u>	28 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>	5 000
		<u>Zakup płyty grillowej</u>	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
RAZEM WYDATKI			12 322 174

Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	01009	Spółki wodne	
Wydatki			0
	01095	Pozostała działalność	
Wydatki			0
020	Leśnictwo		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	
Wydatki			75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	75 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wydatki			0
758	Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
Wydatki			390 900
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 900
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	390 900
851	Ochrona zdrowia		
	85111	Szpitala ogólne	
Wydatki			0
852	Pomoc społeczna		
	85202	Domy pomocy społecznej	
Wydatki			0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki			1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	1 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Dochody			530 000
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000
	<i>Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		529 000
	<i>Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		529 000
90095 Pozostała działalność			
Dochody			0
Wydatki			63 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		2 800
4190	Nagrody konkursowe		3 000
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		50 800
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		50 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500
	<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>		4 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116 Biblioteki			
Wydatki			0
DOCHODY			530 000
WYDATKI			530 000

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2016

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 043 322	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	500 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	5 806 017	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 930 832
RAZEM		7 349 339	4 930 832

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 000
	01009	Spółki wodne	50 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
	01095	Pozostała działalność	20 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
600	Transport i łączność		3 445 774
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 150 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	295 774
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 774
630	Turystyka		4 000
	63095	Pozostała działalność	4 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000
801	Oświata i wychowanie		7 097 913
	80120	Licea ogólnokształcące	2 953 250
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 250
	80130	Szkoły zawodowe	4 055 887
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 055 087
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	88 776
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 776
803	Szkolnictwo wyższe		20 000
	80395	Pozostała działalność	20 000
	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	20 000
852	Pomoc społeczna		2 450 702
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 517 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 620
85203	Ośrodki wsparcia		415 800
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	415 800
85204	Rodziny zastępcze		517 282
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 282
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		246 600
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		246 600
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 180
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 180
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 180
85410	Internaty i bursy szkolne		1 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 341 108
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		427 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
92116	Biblioteki		863 108
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 108
926	Kultura fizyczna		450 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000
RAZEM WYDATKI			15 147 277

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
w tym:		
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>1 280 108</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>3 183 022</i>
<i>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>7 315 573</i>
<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>922 800</i>
<i>Dotacje na inwestycje</i>		<i>2 445 774</i>
RAZEM WYDATKI		15 147 277

Rezerwy celowe i rezerwa ogólna budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		Różne rozliczenia	3 933 191
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 933 191
	4810	Rezerwy	2 655 791
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	332 718
		<i>Nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1% KN)</i>	332 718
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	353 073
		<i>Odprawy emerytalne i rentowe</i>	353 073
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 500 000
		<i>Uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu</i>	1 500 000
		Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	270 000
		<i>Realizacja zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego</i>	270 000
		Rezerwa ogólna	200 000
		<i>rezerwa ogólna</i>	200 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 400
		<i>Wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu</i>	1 277 400
		<i>Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile</i>	500 000
		<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>	390 900
		<i>Rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych</i>	386 500
		RAZEM WYDATKI	3 933 191

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2016**

S p i s t r e ś c i

		3
	Wprowadzenie	
I	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2016	5
II	Dochody budżetu powiatu	6
1.	Dochody bieżące	6
1.1.	Dochody własne	6
1.2.	Subwencja ogólna	9
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10
1.4.	Środki z funduszy celowych	11
1.5.	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	12
2.	Dochody majątkowe	12
2.1.	Dochody własne	12
III	Wydatki budżetu powiatu	13
1.	Wydatki według działów	17
1.1.	Rolnictwo i łowiectwo	17
1.2.	Leśnictwo	17
1.3.	Transport i łączność	17
1.4.	Turystyka	18
1.5.	Gospodarka mieszkaniowa	19
1.6.	Działalność usługowa	20
1.7.	Administracja publiczna	20
1.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
1.9.	Obsługa długu publicznego	22
1.10.	Różne rozliczenia	23
1.11.	Edukacja	24
1.11.1.	Oświata i wychowanie	24
1.11.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	25
1.12.	Szkolnictwo wyższe	26
1.13.	Ochrona zdrowia	26
1.14.	Pomoc społeczna	26
1.15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
1.16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
1.17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
1.18.	Kultura fizyczna i sport	29
IV	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	30
V	Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	31
VI	Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	33
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	34
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	35

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2016 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwały Nr XVIII.173.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 135.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 09 września 2015 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2016.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- prognozowany przez Ministra Finansów udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,
- wytyczne, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali z jednostek nadrzędnych kierownicy powiatowych inspekcji i straży,
- skalkulowaną wstępnie kwotę dochodów należnych Powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- podpisane oraz będące w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumienia bądź umowy z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Projektowane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów, które zostały wstępnie zweryfikowane,
- kwoty dotacji, dotacji celowych, subwencji ogólnej,
- podpisane i planowane do podpisania umowy na inwestycje realizowane przez Powiat,
- koszty dofinansowania przez Powiat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014,
- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2016

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto:

- | | |
|---|-----------------|
| • dochody budżetu powiatu na kwotę
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody: | 137 971 474 zł; |
| ▪ bieżące | 135 391 474 zł, |
| ▪ majątkowe | 2 580 000 zł, |
| • wydatki budżetu na kwotę
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki: | 140 389 981 zł; |
| ▪ bieżące | 128 067 807 zł, |
| ▪ majątkowe | 12 322 174 zł, |
| • deficyt budżetu powiatu w wysokości | 2 418 507 zł, |
| • przychody budżetu powiatu w kwocie:
pochodzące z: | 7 349 339 zł, |
| • kredytów bankowych | 5 806 017 zł, |
| • wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, | 1 043 322 zł, |
| • spłat udzielonych pożyczek | 500 000 zł, |
| • rozchody budżetu powiatu w kwocie | 4 930 832 zł. |

Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia może wynieść łącznie 36 231 474 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2016 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 137 971 474 zł przypada na:

- dochody bieżące 135 391 474 zł,
- dochody majątkowe 2 580 000 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2016 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 46 977 389 zł.

Na dochody te składają się udziały w podatkach dochodowych, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, dochody z mienia, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2016:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosą łącznie 27 541 567 zł i stanowić będą ponad 58 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 25 741 567 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2016 rok jest wyższy o 3,6 %,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 800 000 zł;
przewiduje się, że udział w podatku CIT w 2016 roku ukształtuje się na poziomie zbliżonym do wykonania w roku 2015.
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 3 650 000 zł, tj. na poziomie niższym o 4,6% od przewidywanego wykonania w roku 2015;
do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków

(2 950 000 zł), prawa jazdy (250 000 zł), a także opłat za koncesje i licencje (40 000 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (410 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 11 445 682 zł, tj. na poziomie wyższym o 3,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2015;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 11 377 182 zł;

w kwocie tej ponad 73 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 8 345 284 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za sprzedaż obiadów, wpływy ze zwrotów za media);

drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 321 952 zł (pochodzą one głównie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, wpływów ze zwrotów za media);

kolejną istotną grupę stanowią wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 1 094 246 zł,

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 68 500 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (19 000 zł), Dębnie (48 000 zł) i Falmierowie (1 500 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych;
zakłada się, że dochody te wyniosą w 2016 roku łącznie 961 970 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2015 roku o około 5,4 %;
z kwoty tej 680 346 zł, tj. ponad 70 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 250 500 zł stanowią odsetki bankowe a 31 124 zł pochodzić powinno z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 2 635 907 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 137 938 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu odholowywania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, wpływy ze zwrotów za leki, dochody ze sprzedaży drewna i zrębów drzewnych, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 - z tytułu realizacji zadań rządowych – 1 061 146 zł;
w prognozie tych dochodów uwzględniono dochody stanowiące 5% i 25% dochodów przewidzianych do uzyskania w związku z realizacją zadań rządowych ustalonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,

z których 1 059 550 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych opłat oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 435 723 zł;
z kwoty tej 820 000 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 529 000 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 77 311 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 5 412 zł z tytułu wpłat za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,
- pozostałe dochody – 1 100 zł;
z kwoty tej 1 000 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska a 100 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 561 132 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica, Gminą Kaczory i Powiatem Złotowskim w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 216 599 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile (w zakresie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” – 1 529 zł), Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie (dowożenie dzieci z terenu Gminy Kaczory do Szkoły Specjalnej w Rzadkowie – 18 000 zł) a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (77 070 zł),
 - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Pilskim w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 243 334 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 191 520 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 51 814 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 40 000 zł,
 - na podstawie umów z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dofinansowania realizowanego przez Powiat Pilski projektu pn. „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” w kwocie 61 199 zł,

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 46 108 zł obejmują pomoc dla Powiatu z tytułu partycypacji przez:
 - cztery gminy (Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka) w kosztach funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile – 9 532 zł (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),
 - Gminę Piła w kosztach realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej – 30 000 zł,
 - Powiaty: Chodzieski – 1 644 zł, Czarńkowsko-Trzcianecki – 4 932 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 6 576 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 135 023 zł, które obejmują środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 110 000 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 10 225 zł i w Dębnie – 14 798 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2016 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 a przekazanej przez Ministra Finansów, 67 827 833 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2016 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 63 647 291 zł i jest niższa o 0,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku. Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez resort edukacji w oparciu o:

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 roku i 10 października 2014 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost uwzględnia również zadania związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2 394 281 i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest niższa o prawie 22 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku (3 062 634 zł).

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w 2014 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 180,29 zł, dla wszystkich powiatów – 199,59 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 786 261 zł i jest wyższa o ponad 78 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku (999 338 zł). Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o dwa kryteria:

- dochodów planowanych na rok 2016 do dochodów uzyskanych w roku 2015 w ramach subwencji; w oparciu o to kryterium przyznano do powiatu 1 062 788 zł,
- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2014; w oparciu o te kryterium powiat otrzymał 723 473 zł).

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2016 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 19 640 354 zł (o 6,4 % mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015, które wynosić może blisko 21 mln zł) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 12 642 133 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 883 000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 141 262 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pensjonariuszy – 7 500 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 4 493 zł,
- I liceum Ogólnokształcące w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 94 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 6 740 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 26 101 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pile – 756 318 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 290 142 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 206 600 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 193 576 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 117 526 na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
 - 56 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 10 000 zł na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 560 000 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 499 825 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 415 800 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 341 000 zł;

szerzej na temat dotacji celowych na zadania rządowe – vide: cz. V,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),
- dotacje na zadania własne powiatu – 6 994 221 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2016 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 599 100 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 108 700 zł stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- Funduszu Pracy w kwocie 490 400 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

1.5. Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 346 798 zł i wynikają z podpisanej umowy w sprawie realizacji przez Powiat Pilski projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 (kontynuacja projektu z 2015 roku).

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2016 dochody majątkowe wynoszą 2 580 000 zł i dotyczą one dochodów własnych powiatu.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 2 580 000 zł. Pochodzić one będą ze sprzedaży:

- 11 działek przy ul. Świerkowej w Pile – 1 200 000 zł,
- 8 działek przy ul. Walki Młodych w Pile – 1 200 000 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatu położonej przy al. Wojska Polskiego 49 w Pile – 180 000 zł.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2016 wynosi 140 389 981 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 128 067 807 zł,
- wydatki majątkowe 12 322 174 zł.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i grupy klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik ten, który jest podstawowym załącznikiem, informuje również o charakterze ekonomicznym wydatków, tj. określa, czy jest to dotacja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatek na obsługę długu.

Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do projektu uchwały budżetowej:

- załącznik nr 6 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 9 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań powiatu.

Przy ustalaniu w projekcie budżetu limitów wydatków na poszczególne ich rodzaje uwzględniono następujące uwarunkowania i założenia:

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu w wysokości średnio 3 %,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych,
 - wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w jednostkach, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i które mają obowiązek ich dokonywania), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,

- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) zaplanowano kwotę 80 230 113 zł, tj. 57,1 % ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, honoraria, dodatkowe nagrody roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznacza się łącznie 4 860 560 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- | | |
|--|---------------|
| • rodzin zastępczych | 3 164 573 zł, |
| • wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 223 330 zł, |
| • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile | 340 170 zł, |
| • Radnych Powiatu Pilskiego (diety) | 499 772 zł, |
| • właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych | 110 000 zł, |
| • najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego (nagrody finansowe) | 35 000 zł, |
| • osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (nagrody finansowe) | 12 000 zł, |
| • nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie | 3 960 zł, |
| • wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy | 20 000 zł, |
| • uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności i stypendia socjalne | 40 800 zł, |
| • stażystów Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych | 150 zł, |
| • pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) | 341 170 zł, |
| • pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) | 69 635 zł. |

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 12 701 503 zł, przeznaczone są dla :

• niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 118 293 zł,
• instytucji kultury	1 290 108 zł,
z tego na:	
▪ działalność statutową	1 260 108 zł,
▪ zadanie „Upowszechnianie i edukacja plastyczna”	30 000 zł,
• gmin powiatu pilskiego	1 117 320 zł,
z tego na zadania z zakresu:	
▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła)	1 000 000 zł,
▪ polityki społecznej (dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)	49 320 zł,
▪ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym)	48 000 zł,
▪ rolnictwa (dożynki powiatowo-gminne)	20 000 zł,
• powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:	2 034 902 zł,
▪ placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 517 620 zł,
▪ rodzinach zastępczych	517 282 zł,
• stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu	454 000 zł,
z tego w zakresie:	
▪ kultury fizycznej i sportu	450 000 zł,
▪ turystyki	4 000 zł,
• stowarzyszeń, którym zlecone zostanie przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert)	3 000 zł,
• jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	613 080 zł,
z tego w zakresie:	
▪ pomocy społecznej (ośrodki wsparcia)	415 800 zł,

- polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 197 280 zł,
- spółek wodnych wykonujących zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 50 000 zł,
- powiatu zielonogórskiego na zadania w zakresie kształcenia uczniów z powiatu pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalowania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 800 zł,
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile im. St. Staszica w Pile 20 000 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaplanowano w kwocie 407 997 zł na kontynuację programu operacyjnego PL 13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. W ramach programu planuje się sfinansować m.in. badania specjalistyczne, koszty przewożenia osób z gmin powiatu pilskiego do Szpitala Specjalistycznego w Pile, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących projekt, koszty utrzymania strony internetowej, organizacji konferencji.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 950 000 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 28 917 634 zł.

Do grupy tej zalicza się wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 12 322 174 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 8 325 000 zł,
- zakupy inwestycyjne 274 000 zł,
- dotacje na inwestycje 2 445 774 zł,
- rezerwy inwestycyjne 1 277 400 zł.

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2016 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2016 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 131 750 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz trzy Domy Pomocy Społecznej oraz zadania rządowe realizowane przez Starostwo Powiatowe.

Zaplanowane wydatki na zadania własne zostaną przeznaczone:

- 50 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej dla spółek wodnych,
- 20 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 51 750 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie, Dębnie i Falmierowo zadania z zakresu rolnictwa.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 10 000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2016 wydatki w tym dziale wynoszą 187 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 112 000 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zakłada się wypłatę ekwiwalentów ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 110 000 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha. Ponadto ze środków własnych finansowane będą zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne w kwocie 2 000 zł.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie- stanowiących własności Skarbu Państwa przeznacza się z dochodów własnych kwotę 75 000 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 14 599 585 zł, z tego na wydatki majątkowe – 9 492 274 zł i na wydatki bieżące – 5 107 311 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- przebudową drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo – 2 540 000 zł,
- przebudową drogi powiatowej nr 1208P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo – 3 500 000 zł,
- wykonaniem nakładek bitumicznych – 1 000 000 zł,
- dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki” – dotacja celowa dla Gminy Piła - 1 150 000 zł,
- dofinansowaniem przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile – dotacja celowa dla Gminy Piła – 1 000 000 zł,
- dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Morzewo-Rzadkowo” – pomoc finansowa dla Gminy Kaczory – 131 214 zł,
- dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo” – pomoc finansowa dla Gminy Wyrzysk – 164 560 zł,
- zakupami inwestycyjnymi – 6 500 zł.

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Transport i łączność zostaną sfinansowane:

- | | |
|---|---------------|
| • koszty utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w ciągach dróg miejskich w mieście Piła (dotacja celowa dla Gminy Piła) | 1 000 000 zł, |
| • wynagrodzenia i pochodne | 777 869 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na: | 3 322 442 zł, |
| ▪ remonty i naprawy | 1 838 420 zł, |
| ▪ usługi pozostałe, w tym bieżące utrzymanie dróg (1 212 500 zł) | 1 253 200 zł, |
| ▪ utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej | 30 800 zł. |

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 19 000 zł.

Z kwoty tej zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 500 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 13 500 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 4 000 zł,
- wydanie mapy turystycznej Powiatu Pilskiego oraz organizację Zlotu Miłośników Kolejki Wąskotorowej w Białosłiwie - 9 500 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Pile.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 829 305 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 193 576 zł,
- zadania własne – 635 729 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania rządowe zostały przedstawione w dziale V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na zadania własne zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobach Powiatu, administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile, w tym głównie na:

- zakup energii – 422 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 96 864 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 79 564 zł, wycenę nieruchomości do zbycia – 9 500 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 7 800 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości) – 57 236 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 30 700 zł.
- zakup usług remontowych – 19 029 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 2 437 117 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 560 000 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 1 861 117 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 16 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 766 600 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 560 000 zł, w tym 454 657 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego w Pile – 206 600 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii;

szerzej na ten temat – vide: dz. V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 1 670 517 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 16 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych oraz na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 19 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) na koszty podziału działek oraz koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,
- 1 635 517 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 231 267 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń oraz 55 000 zł na zakupy inwestycyjne.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2016 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 12 676 304 z tego na realizację zadań rządowych – 290 142 zł.

Wydatki planowane w tym dziale obejmują wydatki Starostwa Powiatowego związane z działalnością jako jednostki budżetowej, finansowaniem zadań budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa – ogółem 11 724 589 zł, z tego 11 434 447 zł ze środków własnych i 290 142 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 11 624 589 zł i na zakupy inwestycyjne – 100 000 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 625 000 zł,
- realizację zadań statutowych – 2 983 689 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 423 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 900 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakupem wody dla pracowników;

w ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić sprzęt biurowy, komputerowy, informatyczny oraz oprogramowanie,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2016 roku kwalifikacji wojskowej – 60 000 zł;
z kwoty tej 56 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 4 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,
- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 596 595, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 499 772 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 172 800 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 122 320 zł;
zaplanowano w tym zakresie wydatki m.in. na opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń.

1.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 6 892 550 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 6 883 000 zł, i Starostwo Powiatowe w Pile – 9 550 zł.

Zaplanowane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości - 5 959 846 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom (równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, dojazd do szkół) – 340 770 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę oraz wypłatę równoważników pieniężnych

w zamian za umundurowanie i uposażeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 582 384 zł.

Z wydatków w wysokości 9 550 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 1 350 zł na zakup fotopułapki dla KP Policji w Pile,
- 8 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 200 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.9. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 950 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2007 - 2012 kredytów;
z kwoty tej przypada na odsetki od kredytów zaciągniętych w:
 - 2007 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Pile i termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - 2007 roku w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście – Byszki,
 - 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie budowy sali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno – rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile a także budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie,
 - 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z postanowieniem uchwały nr XVI/235/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionej uchwałami RP Nr XIX/276/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. i Nr XXIV/328/08 z dnia 30 października 2008 r.,

- 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu w związku z przebudową dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
- odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji na kwotę 10 000 000 zł; środki z emisji przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu bankowego w wysokości 6 312 507 zł; umowa została podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Pile w dniu 04 listopada 2015 r. i kredyt uruchomiony zostanie do dnia 30 grudnia 2015 roku,
- odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu bankowego w wysokości 5 806 017 zł.

1.10. Różne rozliczenia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 3 933 191 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 200 000 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 3 733 191 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,66 % planowanych wydatków budżetu powiatu; zgodnie z zapisem art. 222 ust.3 ustawy, o której mowa wyżej, rezerwy celowe (z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 332 718 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 353 073 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 1 500 000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,

- 270 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,58 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 500 000 zł na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile (rezerwa inwestycyjna),
- 386 500 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych (rezerwa inwestycyjna),
- 390 900 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska (rezerwa inwestycyjna).

1.11. Edukacja

Wydatki na edukację obejmują planowane wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2016 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 63 632 791 zł, w tym 1 020 000 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 12 szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 47 683 109 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 949 682 zł.

1.11.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2016 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 3 404 380 zł, |
| • gimnazjów specjalnych | 2 456 544 zł, |
| • dowożenia uczniów do szkół | 18 000 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 13 619 970 zł, |
| • szkół zawodowych | 22 590 355 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 1 822 017 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 1 746 674 zł, |

- zadań w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 210 961 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych 227 135 zł,
- zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 700 161 zł,
- pozostałej działalności 886 912 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 33 381 723 zł, tj. ponad 70 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 223 393 zł, zaś na dotacje dla szkół niepublicznych 7 097 113 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2016 rok kwotę 1 015 000 zł, z tego:

- na budowę hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile – 1 000 000 zł,
- na zakup i montaż zewnętrznego systemu klimatyzacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 15 000 zł.

1.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2016 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 15 949 682 zł.

W ramach wydatków finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 3 372 707 zł,
(w tym wydatek majątkowy 5 000 zł)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 4 193 340 zł,
(w tym zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 820 771 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 3 864 971 zł,
(łącznie z Filią w Kijaszku)
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 204 825 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 210 207 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- doskonalenia i doskonalenia nauczycieli 66 559 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 40 800 zł,

- pozostałej działalności 175 502 zł.
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów)

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 12 305 470 zł, na świadczenia 178 577 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 439 455 zł, zaś na dotacje dla niepublicznej poradni i bursy szkolnej 21 180 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2016 rok kwotę 5 000 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile (zakup płyty grillowej).

1.12. Szkolnictwo wyższe

Na rok 2016 zaplanowano dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w wysokości 20 000 zł.

1.13. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 3 594 187 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 3 186 190 zł,
- projekt realizowany z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 407 997 zł.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3 141 262 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (44 928 zł).

W roku 2016 kontynuowany będzie projekt pn.: „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”.

Wydatki na rok 2016 planuje się w kwocie 407 997 zł (z tego Norweski Mechanizm Finansowy - 346 798 zł, środki z Ministerstwa Zdrowia - 61 199 zł).

1.14. Pomoc społeczna

Na rok 2016 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 24 505 746 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 10 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 15 427 440 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu – 4 357 841 zł (w ramach tej kwoty 517 282 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),
- dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 2 685 303 zł (w kwocie tej 1 517 620 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie),
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 268 718 zł (w tym 33 350 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Centrum a administrowanych przez Starostwo),
- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 341 000 zł (zadania rządowe),
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 415 800 zł (zadanie rządowe),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 644 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 377 500 zł i przeznaczone zostaną na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 133/18 i 133/2 na cele wypoczynku i rekreacji dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile przy ul. Rydygiera 23” - 150 000 zł,
- montaż monitoringu i sterowania bramy wjazdowej dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie - 20 000 zł,
- wykonanie ogrodzenia z siatki terenu Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie - 100 000 zł,
- zakup wirówki pralniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 24 000 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 10 000 zł,
- zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 45 000 zł,
- zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Pile – 28 500 zł.

1.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 3 656 147 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 539 825 zł, z tego:
 - 499 825 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 40 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 2 748 162 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 22 720 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 41 300 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 304 140 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, z tego 57 540 zł na dofinansowanie warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i 246 600 zł na dofinansowanie, w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

1.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 64 100 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 355 208 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w prawie 99 % na dotacje, które szczegółowo zostały omówione w części III Wydatki budżetu powiatu.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 14 100 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 12 000 zł,
- zorganizowanie imprez artystycznych – 2 100 zł.

1.18. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2016 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 528 500 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 450 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych, zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,
- 35 000 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 43 500 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych m.in.: finału XVII Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, cyklu biegów ulicznych i przełajowych „Biegaj z nami 2016” oraz organizacją Konkursu Wiedzy o Sporcie.

IV. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 7 349 339 zł i pochodzić one będą z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego – 5 806 017 zł,
- wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS za III kwartał 2015 r.); środki te w roku 2015 nie zostały zaangażowane,
- spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi w Wyrzysku Sp. z o.o. - 500 000 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 4 930 832 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Ustalony na rok 2016 deficyt w wysokości 2 418 507 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Łączna kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 35 356 289 zł, natomiast na koniec 2016, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty, emisję obligacji oraz kredyty planowane do zaciągnięcia, wyniesie 36 231 474 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 26,26 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2016 zostanie spełniony.

V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2016 dotacje w wysokości 12 642 133 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwota ta przypada w całości na zadania bieżące.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 7 443 000 zł (58,9 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 883 000 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 560 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 5 199 133 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i I Liceum Ogólnokształcące w Pile – 3 186 190 zł;
kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i wychowanków,
 - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 756 318 zł;
z kwoty tej przypada m.in.:
 - 407 668 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej;
kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz pracowników prowadzących windykację należności Skarbu Państwa,
 - 200 600 zł na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Szydłowo,
 - 8 000 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 - 4 500 zł na koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (wycena nieruchomości i działek, ogłoszenia prasowe i przetargi),

- 3 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych dla działek w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 6 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz za grunty wydzielone pod drogi publiczne,
 - 3 500 zł na koszty postępowań sądowych oraz koszty opinii biegłych na potrzeby ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
 - 60 950 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Łącznej, Dzieci Polskich, Warsztatowej, Słowackiego, Kaczorskiej i Lutyckiej, Jezioro Błotne,
 - 6 000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów, rozgraniczeń nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz koszty wykonania wyrysów i wypisów, map,
 - 56 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 499 825 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 341 000 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
 - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 415 800 zł.

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

VI. Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowano kwotę 4 000 zł. Pochodzić ona będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz lekarskich na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2016 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

VII. Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2016 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą 256 599 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 120 000 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 77 070 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 17 700 zł, Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 30 000 zł i Złotowskiego – 30 000 zł na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- 40 000 zł z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 18 000 zł z Gminy Kaczory na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaczory do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- 1 529 zł z Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów finansowania punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” prowadzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.

Szczegółowo kształtowanie się dotacji celowych i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2016 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2016 roku łącznie 530 000 zł. Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 529 000 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000 zł.

Z prognozowanych do pozyskania wpływów zamierza się przeznaczyć na obecnym etapie:

- 64 100 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 5 800 zł,
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 6 000 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie powiatu pilskiego – 3 000 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 4 500 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 1 000 zł,
 - wdrażania programu usuwania azbestu – 12 800 zł,
 - prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowanie rejestru zawierającego informacje o tych terenach – 31 000 zł,
- 75 000 zł na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną,
- 390 900 zł na wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska (zaplanowane w rezerwie inwestycyjnej).

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska ilustruje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Informacja

**o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków
budżetu powiatu w roku 2015**

Rada Powiatu budżet na rok 2015 uchwaliła w dniu 30 grudnia 2014 roku (uchwała Nr III.19.2014) ustalając:

- dochody w wysokości 136 532 661 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 133 292 661 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3 240 000 zł,
- wydatki w wysokości 138 988 056 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 132 182 703 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 805 353 zł,
- przychody w wysokości 6 312 507 zł,
- rozchody w wysokości 3 857 112 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 455 395 zł.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2015 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału:

	Plan	Przewidywane wykonanie
• dochody	142 417 516,69 zł	138 835 000 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące w wysokości	136 351 697,69 zł	136 110 000 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	6 065 819,00 zł	2 725 000 zł,
• wydatki	144 872 911,69 zł	140 809 000 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące w wysokości	136 263 753,69 zł	132 200 000 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	8 609 158,00 zł	8 609 000 zł,
• przychody	6 312 507,00 zł	7 355 829 zł,
• rozchody	3 857 112,00 zł	3 857 112 zł,
• deficyt budżetu powiatu w wysokości	2 455 395,00 zł	1 974 000 zł.

Udokumentowana sprawozdaniem realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2014 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody ogółem powinny zostać wykonane w granicach 139 mln zł, z tego:

- dochody bieżące – 136,1 mln zł (tj. ok. 100,0 % planu),
- dochody majątkowe – 2,7 mln zł (tj. ok. 44,9 % planu).

Wydatki budżetu powiatu powinny ukształtować się na poziomie 140,8 mln zł (tj. 97,2 % planu), z tego:

- wydatki bieżące – 132,2 mln zł (tj. ok. 99,8 % planu),
- wydatki majątkowe – 8,6 mln zł (tj. ok. 100,0 % planu).

Z przewidywanego wykonania budżetu Powiat winien osiągnąć deficyt budżetowy w wysokości niecałe 2 mln zł.

Na koniec III kwartału br. powiat osiągnął nadwyżkę w wysokości 9,1 mln zł.

Korzystnie przedstawia się stosunek dochodów bieżących do wydatków bieżących. Według stanu na dzień 30 września br. dochody bieżące są o 12,7 mln wyższe niż wydatki bieżące.

Na niższe, w stosunku do planu, przewidywane wykonanie dochodów majątkowych powiatu decydujący wpływ będzie miało nie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane w wysokości ok. 3,1 mln zł. Pochodzą one miały ze sprzedaży działek przy ul. Świerkowej w Pile i przy ul. Walki Młodych w Pile.

Z kolei dochody bieżące winny być wykonane w blisko 100 %. Subwencje i dotacje powinny być wykonane w blisko 100 %, a dochody własne winny być wykonane na zakładanym poziomie w planach finansowych.

Za III kwartały br. na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 4 mln zł, co stanowiło ok. 47,4 % planu, a na wydatki bieżące przeznaczono 95 mln zł, co stanowiło 69,8 % planu.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 roku (z tytułu już zaciągniętych kredytów bankowych, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu) wyniesie łącznie 35 356 289 zł (tj. 25,4 % dochodów). Rok wcześniej zadłużenie wynosiło 32 900 894 zł, tj. 23,5 % dochodów.

Starosta
/-/ Franciszek Tamas

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Aneta Rybak