Załącznik nr 2
do uchwały Nr 429/08
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 17 listopada 2008 r.

Objaśnienia

do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na rok 2009

Powiat Pilski

S p i s t r e ś c i

Wprowadzenie		4
I	Kształtowanie się planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2008	5
II	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2009	7
III	Dochody budżetu powiatu	8
1.	Dochody bieżące	8
1.1.	Dochody własne	8
1.2.	Subwencja ogólna	11
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12
1.4.	Środki z funduszy celowych	12
1.5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	13
2.	Dochody majątkowe	13
IV	Wydatki budżetu powiatu	15
1.	Wydatki bieżące	17
1.1.	Dotacje z budżetu powiatu	17
1.2.	Wydatki „sztywne”	18
1.3.	Pozostałe wydatki bieżące	20
2.	Wydatki majątkowe	22
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	23
V	Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25
VI	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	26
VII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	28
VIII	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	30
IX	Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w oparciu o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	31
X	Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych	32
XI	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	33
XII	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35

Powiat Pilski

S p i s t a b l i c

1	Dochody budżetu powiatu w latach 2008 – 2009	37
2	Dochody własne budżetu powiatu w latach 2008 - 2009	38
3	Subwencja ogólna w latach 2008 - 2009	40
4	Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2008 - 2009	41
5	Środki z funduszy celowych w latach 2008 - 2009	42
6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 - 2009	43
7	Wydatki budżetu powiatu w latach 2008 - 2009	44

Powiat Pilski

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2009 opracowany został w oparciu o postanowienia znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XX/297/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

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 2009 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).

Przewidywane 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 działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Powiat,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- wydatki związane z realizacją programów z Unii Europejskiej.

Powiat Pilski

I Kształtowanie się planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2008

Rada Powiatu budżet na rok 2008 uchwaliła w dniu 28 grudnia 2007 roku (uchwała Nr XV/203/07) ustalając:

- dochody w wysokości 99 468 779 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 94 862 334 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4 606 445 zł,
- wydatki w wysokości 133 842 671 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 102 177 396 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 31 665 275 zł,
- przychody w wysokości 35 075 016 zł,
- rozchody w wysokości 701 124 zł.

Rada Powiatu ustaliła jednocześnie, że źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2008 w wysokości 34 373 892 zł będą przychody pochodzące z kredytu bankowego.

Po wprowadzonych w okresie dziesięciu miesięcy 2008 roku w budżecie powiatu zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynosi:

- dochody 106 991 311 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 99 828 480 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 7 162 831 zł,
- wydatki 124 986 104 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 105 616 858 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 19 369 246 zł,
- przychody 18 479 591 zł,
- rozchody 484 798 zł.

Deficyt budżetu powiatu planowany jest na kwotę 17 994 793 zł.

Źródłem planowanych przychodów mają być kredyty bankowe w wysokości 18 479 591 zł.

Powiat Pilski

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu za dziewięć miesięcy i przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku zarówno dochody jak i wydatki nie zostaną w pełni wykonane.

Szacuje się, że niepełne wykonanie dochodów spowodowane zostać może głównie niższymi, niż planowano, wpływami z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
  utrzymanie się dotychczasowej dynamiki wpływów z tego podatku spowodować może, że Powiat nie otrzyma około 400 tys. zł,

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości;
  na planowane do pozyskania z tego tytułu 2,7 mln zł w okresie do końca września pozyskano zaledwie 23 tys. zł.

Przewidywane niepełne wykonanie wydatków spowodowane zostanie głównie niewykonaniem planowanych wydatków majątkowych.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2008 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych wyniesie łącznie 18 273 648 zł.

Powiat Pilski

II Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2009

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 108 717 506 zł;
  z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
  - bieżące 105 399 629 zł,
  - majątkowe 3 317 877 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 141 395 178 zł;
  z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
  - bieżące 105 419 229 zł,
  - majątkowe 35 975 949 zł,
- przychody budżetu powiatu pochodzące z kredytów bankowych na kwotę 34 486 900 zł,
- rozchody budżetu powiatu na kwotę 1 809 228 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty stanowić mają źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 677 672 zł a także pozwolić na spłatę przypadających na rok 2009 rat z kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2008.

Poziom wydatków bieżących o 19 600 zł przewyższa prognozowane do uzyskania w 2009 roku dochody bieżące.

Przedstawiona ocena przewidywanego wykonania budżetu powiatu za 2008 rok wskazuje, że niższe, niż planowano, będą łączne wydatki a tym samym Zarząd Powiatu zaciągnie niższe od planowanych zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, co po zamknięciu roku budżetowego 2008 pozwoli na zweryfikowanie prognozowanych przychodów i rozchodów.

Powiat Pilski

III Dochody budżetu powiatu

Planowane na rok 2009 dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 108 717 506 zł omówione zostaną w dalszej części, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Ponadto, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody bieżące i majątkowe omówione zostaną w pięciu grupach:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki z funduszy celowych,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu powiatu według głównych grup ilustrują tablice 1 do 6.

Powiat Piski

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zaplanowano w kwocie 105 399 629 zł. W strukturze prognozowanych dochodów największy udział – 52,7 % – przypada na subwencję ogólną z budżetu państwa. Dochody własne powiatu wyniosą 30,1 %, dotacje celowe z budżetu państwa – 16,2 % a pozostałe dochody – 1,0 % ogółu dochodów bieżących.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do dochodów własnych bieżących powiatu, wyniosą 31 707 917 zł.

Szczegółowe dane o dochodach własnych planowanych na rok 2009, ich strukturze i dynamice przedstawia tablica 2.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2009:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosą łącznie 21 216 933 zł i stanowić będą 66,9 % ogółu dochodów bieżących własnych;

  prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

  - od osób fizycznych (PIT) – na poziomie niższym od określonego przez Ministra Finansów o 1 000 000 zł, to jest w wysokości 19 616 933 zł; prognozując wpływy z podatku PIT na takim poziomie kierowano się przewidywanym wykonaniem tych wpływów w roku 2008 oraz

wchodzącymi w życie od 2009 roku nowymi stawkami podatku dochodowego od osób fizycznych (stawki te będą wynosiły 18 % i 32 % zamiast dotychczasowych 19 %, 30 % i 40 %),

- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 600 000 zł;
  kwota ta wynika z następujących kalkulacji:

  - za dziesięć miesięcy 2008 roku dochody budżetu powiatu wyniosły 1 132 810 zł, stąd też założono, że dochody z CIT w 2008 roku nie będą wykonane i mogą wynieść na koniec roku 1 400 000 zł,

  - mimo braku danych dotyczących kondycji firm prowadzących działalność na terenie Powiatu Pilskiego i mając pełną świadomość, że dane dotyczące wielkości makroekonomicznych dla kraju nie są adekwatne dla Powiatu Pilskiego, to jednak, biorąc pod uwagę poziom dochodów z CIT uzyskany w latach 2004 – 2008, założono, że dochody te w porównaniu z rokiem 2008 mogą wzrosnąć w granicach 14 %, tj. do poziomu 1 600 000 zł,

- wpływy z opłat – do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków a także opłat za koncesje i licencje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  wpływy z wymienionych opłat prognozowane są w wysokości 3 380 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2008,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 4 581 064 zł;

  dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług wyniosą 4 526 453 zł;
  w kwocie tej 74,9 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej oszacowane na poziomie 3 388 032 zł;
  drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 046 421 zł i które pochodzić będą głównie za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile;

  wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 54 611 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (12 828 zł) i w Dębnie (41 783 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 2009 roku łącznie 617 654 zł, tj. o około 253 tys. zł mniej od przewidywanego wykonania w 2008 roku, na co wpływa głównie zmniejszenie powierzchni wynajmowanych lokali w wyniku planowanej sprzedaży mienia w roku 2008,

- grupę „Inne dochody należne na podstawie ustaw" – zaplanowano w wysokości 1 285 611 zł; obejmują one, poza dochodami planowanymi co roku z tytułu

Powiat Pilski

odpłatności wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także dochodami należnymi płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, następujące rodzaje dochodów:

- z tytułu realizacji zadań rządowych – 573 800 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 573 500 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 689 140 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanych nieruchomościach,

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 483 825 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:

  - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 128 050 zł;
    zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,

  - na podstawie porozumień, które powiaty są zobowiązane zawierać stosownie do ustawy o pomocy społecznej (koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) – 325 775 zł,

  - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 30 000 zł,

- wpływy z pomocy finansowej zaplanowane łącznie w kwocie 44 102 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 – 20 000 zł,

  - Gminę Piła w kosztach realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej – 17 000 zł,

  - Powiaty: Chodzieski i Czarnkowsko-Trzcianecki w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - 7 102 zł,

- środki pozyskane z innych źródeł, 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 – 90 000 zł,

Powiat.pl

- dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie - 8 728 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Projektowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2009 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2009 a przekazanej przez Ministra Finansów, 55 600 683 zł. Składa się ona z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1 457 969 zł. Jest ona blisko 2,5 raza wyższa w porównaniu z 2008 rokiem.
Na jej wzrost wpłynął fakt, iż wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca Powiatu w roku 2007 był niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów w skali kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 721 314 zł i jest wyższa o 46,6 % w porównaniu z 2008 rokiem.
Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o dwa kryteria:

- Powiat nie był objęty obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa w roku 2007,

- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2007.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2009 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 53 421 400 zł.
Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

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

- dane statystyczne GUS o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2007 r. i 10 października 2007 r.), zweryfikowanej i potwierdzonej przez organy prowadzące szkoły i placówki,

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 10 września 2008 r.),

- dane o stanie zatrudnienia nauczycieli według stanu na dzień 10 września 2007 roku (rok szkolny 2007/2008).

Kształtowanie się wysokości subwencji ogólnej w latach 2008 -2009 według części przedstawia tablica 3.

Powiat Pilski

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na planowane na rok 2009 dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 17 053 199 zł składają się dotacje na zadania bieżące określone w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego, które obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 9 809 899 zł;
  z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane głównie przez:
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 5 815 000 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, jednostki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 610 899 zł, w tym dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 566 900 zł,
  - Starostwo Powiatowe w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami a także w zakresie wykonywania zadań organu administracji publicznej – łącznie 892 700 zł,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 488 000 zł,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 404 900 zł,
  - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 317 500 zł,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 280 900 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14 000 zł (finansowanie zadań związanych z poborem do wojska),
- dotacje na zadania własne powiatu – 7 229 300 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku),

Dotacje celowe w latach 2008-2009 ze wskazaniem ich przeznaczenia przedstawia tablica 4.

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2008 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 877 234 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 394 822 zł, z czego:
  - 101 870 zł przypada na środki naliczane według algorytmu, jakie Fundusz przekazuje samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy

Powiat Piła

(2,5 %) na realizację zadań powiatu (nie ujmowanych w budżecie powiatu), które powinny realizować, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiatowe centra pomocy rodzinie w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i powiatowe urzędy pracy w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

- 292 952 zł stanowią środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu programu „Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej",

- Funduszu Pracy w kwocie 482 412 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

Wysokość środków z funduszy celowych w latach 2008 - 2009 przedstawia tablica 5.

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody w tej grupie zaplanowane w kwocie 160 596 zł obejmują środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie powinny wpłynąć, zgodnie z zawartymi umowami, na dofinansowanie:

- projektu „Kadra dla rynku pracy" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mającego na celu polepszenie warunków do skutecznej pomocy osobom bezrobotnym poprzez zapewnienie dostępności do podstawowych usług rynku pracy oraz wzrostu świadczonych usług – 150 001 zł,

- projektu partnerskiego COMENIUS realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile w ramach Programu Uczenie się przez całe życie mającego na celu poprawę jakości kapitału ludzkiego poprzez zawodową, kulturową i sportową wymianę oraz współpracę młodzieży uczącej się i kadry nauczycielskiej w zakresie mechatroniki/mechaniki samochodowej trzech państw europejskich – 10 595 zł.

Kwoty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 – 2009 przedstawia tablica 6.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane dochody majątkowe ustalono w kwocie 3 317 877 zł. Składają się na nie:

- dochody własne w kwocie 2 317 877 zł pochodzące z:

  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 260 427 zł;
    na kwotę tę składają się dochody pochodzące z projektowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 – 1 146 000 zł oraz w Wyrzysku przy

Powiat Pilski

ul. Przemysłowej 5 – 45 000 zł, 13 garaży w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia – 65 000 zł oraz rat za sprzedaż 5 lokali – 4 427 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 2 450 zł;
  na kwotę tę składają się dochody ze sprzedaży drewna przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile (2 000 zł) oraz złomu przez Centrum Edukacji Zawodowej w Pile (300 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Pile (150 zł),

- wpływów z pomocy finansowej w kwocie 1 055 000 zł obejmujących pomoc dla Powiatu na dofinansowanie przez:

  - Gminę Piła rozbudowy Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 1 000 000 zł,

  - Gminę Szydłowo budowy chodników przy drogach powiatowych w Skrzatuszu i Pokrzywnicy – 55 000 zł,

- środki w kwocie 1 000 000 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i przeznaczone na dofinansowanie budowy sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.

Powiat Pilski

IV Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2008 wynosi 141 395 178 zł i jest o 16 822 249 zł (13,5 %) wyższy od przewidywanego wykonania wydatków budżetowych w 2008 roku.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 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 3 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 5 określa limity wydatków na inwestycje wieloletnie, tj. inwestycje, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
- załącznik nr 6 zawiera wykaz programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- załącznik nr 11 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań Powiatu.

Powiat Pilski

W strukturze działowej dominują wydatki zaplanowane w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (40,9 %). Na wydatki w tych działach przypada kwota 57 754 901 zł, w ramach której finansowane będą głównie wydatki związane z działalnością 17 publicznych jednostek oświatowych oraz dotowaniem szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Znaczący udział w wydatkach ogółem przypada również na wydatki finansowane w ramach działu Transport i łączność (20,9 %). Wynika to głównie z planowanej realizacji w roku 2009 przebudowy dróg powiatowych stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego na łączną kwotę 23 397 507 zł.

Na wydatki w dziale Pomoc społeczna przypada kwota 18 800 168 zł (13,3 % wydatków ogółem).
W ramach tej kwoty finansowane będą zadania realizowane przez 5 domów pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzie w Pile, 3 rodzinne domy dziecka, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile.

Na administrację publiczną przypada kwota 11 851 986 zł (8,4 %). Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa jako jednostki budżetowej – 10 845 124 zł, w tym na wydatki majątkowe 620 000 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska - 64 000 zł,

- koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu - 586 662 zł,

- promocję Powiatu Pilskiego – 209 200 zł,

- opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń – 65 000 zł,

- zakupy i usługi związane z realizacją zadań reprezentacyjnych przez Zarząd Powiatu – 82 000 zł.

Znaczny udział przypada również na wydatki zaplanowane w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,1 % wydatków ogółem). Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na zadania bieżące realizowane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej - 5 815 000 zł,

- Starostwo Powiatowe w Pile w zakresie finansowania kosztów przewozu do prosektorium zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych – 5 000 zł oraz na zakup nagród dla uczestników zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego Obrony Cywilnej, dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz na zabezpieczenie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 7 000 zł.

Wydatki w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 2,1 % ogółu wydatków i przeznaczone zostaną głównie na funkcjonowanie:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 467 445 zł,

- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 2 138 716 zł, w tym 150 001 zł na finansowanie projektu „Kadra dla rynku pracy".

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w kwocie 252 700 zł związane z finansowaniem kosztów funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej, z czego 55 300 zł przeznacza się na wydatki warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie a 197 400 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

Wydatki związane z zakupem i produkcją druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych zaplanowano w dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 1 800 000 zł (1,3 % ogółu wydatków).
Z kwoty tej na usługi związane z produkcją druków i tablic (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne) przypada kwota 1 500 000 zł a na zakup druków komunikacyjnych (pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne na szyby, znaki legalizacyjne na tablice, międzynarodowe prawa jazdy, licencje, karty parkingowe itp.) – 300 000 zł.

Liczący się udział w wydatkach ogółem przypada także na wydatki zaplanowane w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,2 %).
W ramach tego działu finansowane będą, w formie dotacji celowych i podmiotowych, wydatki związane z dofinansowaniem działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Powiat Pilski

Publicznej w Pile oraz Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 1 591 990 zł.
Wydatki przeznaczy się również na dotacje celowe dla gmin w łącznej kwocie 52 300 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowo-gminnym oraz na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 10 000 zł a także wydatki związane z organizacją uroczystości rocznicowych, w tym obchodów Święta Niepodległości – 15 000 zł.
W dziale tym zabezpieczono również wydatki w wysokości 9 000 zł na sfinansowanie kosztów badania sprawozdań finansowych dwóch instytucji kultury, o których mowa wyżej.

Na pozostałe działy przypada 7,8 % udziału w wydatkach ogółem, z czego 4,8 % stanowią wydatki zaplanowane w działach Obsługa długu publicznego i Różne rozliczenia. Przeznaczenie środków w tych działach zostanie omówione w dalszej części objaśnień.

Wydatki w latach 2008 – 2009 w działach przedstawia tablica 7.

Wydatki zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 omówione zostaną w trzech grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Powiat Pilski

1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu publicznego) w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 zaplanowano kwotę 103 419 229 zł.
Omówiono je w 3 podgrupach: dotacje z budżetu powiatu, wydatki „sztywne" oraz pozostałe wydatki bieżące.

1.1. Dotacje z budżetu powiatu

Dotacje z budżetu powiatu na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 885 475 zł, przeznaczone są dla:

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5 231 084 zł,
- instytucji kultury: 1 591 990 zł,
  z tego dla:
  - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - dotacja podmiotowa 1 150 000 zł,
  - Biura Wystaw Artystycznych I Usług Plastycznych w Pile 441 990 zł,
    z tego:
    - dotacja podmiotowa 370 000 zł,
    - dotacje celowe 71 990 zł,
- gmin Powiatu Pilskiego 1 099 676 zł,
  z tego na zadania z zakresu:
  - dróg publicznych 1 000 000 zł,
    (utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny Zarząd)

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (organizacja imprez kulturalnych o charakterze Powiatowym) 52 300 zł,
- polityki społecznej (dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkowie, Gm. Łobżenica) 47 376 zł,

- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 172 301 zł,
  - utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów 745 588 zł,
  - utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów 426 713 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne Powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 359 500 zł, z tego w zakresie:
  - kultury fizycznej i sportu 350 000 zł,
  - turystyki 9 500 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 430 924 zł, z tego w zakresie:
  - pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 280 900 zł,
  - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 150 024 zł.

Powiat Pilski

1.2. Wydatki „sztywne”

Wydatki „sztywne” to takie, których ponoszenie wynika z obowiązujących przepisów bądź z koniecznych do realizacji zobowiązań, w tym zobowiązań wynikających z uchwał Rady Powiatu.

Na rok 2009 zaplanowano kwotę 71 696 736 zł. Kwota ta obejmuje wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, a więc składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Przy kalkulacji wydatków na wynagrodzenia uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń o 4,5 % brutto (z wyłączeniem pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela oraz pracowników powiatowych inspekcji i straży). Dla nauczycieli zaplanowano z dniem 1 stycznia 2009 podwyżki o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5 %.

Ogółem na wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 54 412 700 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 45 221 961 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 343 289 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 659 309 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4 084 522 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy 597 127 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 506 492 zł.

Kalkulując wydatki relacjonowane do wynagrodzeń przyjęto założenia, że:

- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie:
  - emerytalne – 9,76 % wynagrodzeń osobowych,
  - rentowe – 4,5 % wynagrodzeń osobowych,
  - wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności,
- składki na Fundusz Pracy – 2,45 % wynagrodzeń osobowych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - w wysokości dotacji wstępnie określonej przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.

Łącznie na wydatki relacjonowane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 13 050 230 zł, z której przypada:

- 1 610 899 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 7 552 855 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 1 201 702 zł na Fundusz Pracy,
- 2 684 774 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 4 233 806 zł. W ramach tej kwoty finansowane będą m.in. wydatki związane z wypłatą:

- świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 2 780 920 zł,

Powiat Pilski

- świadczeń dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 210 615 zł,
- diet radnym Powiatu Pilskiego – 461 420 zł,
- ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 90 000 zł,
- świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 274 362 zł,
- stypendiów przyznawanych przez Starostę Pilskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 25 000 zł.

1.3. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano, uwzględniając także rezerwy, w łącznej kwocie 21 837 018 zł. W ramach tej kwoty finansowane będą:

- zakupy towarów i usług 17 140 372 zł,
  w tym zakupy:
  - energii 3 662 405 zł,
  - materiałów i wyposażenia 2 595 291 zł,
  - usług remontowych 2 183 666 zł,
    w tym w zakresie:
    - dróg publicznych powiatowych 1 500 000 zł,
    - remontu pomieszczeń w budynku przy al. Niepodległości 33/35 140 000 zł,
    - przygotowania pomieszczeń na archiwum zakładowe i dokumentację Wydziału Komunikacji 25 000 zł,
    - remontu stropo-dachu i zaplecza hali sportowej przy ul. Bydgoskiej 200 000 zł,
  - środków żywności 1 696 479 zł,
  - usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 413 484 zł,
  - akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 305 297 zł,
  - usług w zakresie szkoleń pracowników 249 872 zł,
  - usług dostępu do sieci Internet 166 745 zł,
  - usług pozostałych 5 448 134 zł,

Powiat Pilski

- pozostałe wydatki 877 880 zł,
  w tym:
  - różne opłaty i składki 210 590 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 160 404 zł,
  - podatki 132 099 zł,
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 198 000 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 126 zł.

Wydatki planowane na rok 2009 w ramach rezerw budżetowych (bieżące) wynoszą 3 818 766 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 500 000 zł, co stanowi 0,35 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu,

- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 3 318 766 zł (przedstawiono je w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,35 % planowanych wydatków budżetu powiatu (3,05 % wydatków z uwzględnieniem rezerwy celowej na finansowanie inwestycji); rezerwy celowe nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 238 121 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

- 564 853 zł na odprawy emerytalne i rentowe,

- 200 000 zł na dofinansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile,

- 1 598 159 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,

- 250 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej,

- 350 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

- 117 633 zł na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile.

Powiat Pilski

2. Wydatki majątkowe

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 35 975 949 zł, z tego na:

- wieloletnie programy inwestycyjne 33 205 449 zł,
- pozostałe inwestycje o charakterze budowlanym 735 500 zł,
- zakupy inwestycyjne 35 000 zł,
- dotacje na inwestycje 1 000 000 zł,
- rezerwy inwestycyjne 1 000 000 zł.

Na finansowanie wydatków inwestycyjnych o charakterze budowlanym zaplanowano:

- 23 397 507 zł na przebudowę dróg powiatowych na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego,
- 200 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Dębno – Liszkowo – Łobżenica,
- 100 000 zł na dokumentację na budowę drogi powiatowej Kruszki – Kijaszkowi,
- 385 794 zł na budowę chodników i parkingów przy drogach powiatowych,
- 4 400 000 zł na budowę sali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych,
- 4 722 148 zł na rozbudowę Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,
- 400 000 zł na adaptację pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile,
- 150 500 zł na montaż windy dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Stanisława Staszica w Pile,
- 160 000 zł na budowę sieci informatycznej w budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile,
- 25 000 zł na budowę chodnika i założenie drzwi automatycznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Niepodległości 33/35.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 35 000 zł, w ramach której sfinansowany zostanie zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile.

W projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano również dotację dla Gminy Piła w wysokości 1 000 000 zł na dofinansowanie przebudowy przez Gminę ulic w Pile.

Powiat Pilski

W rezerwach celowych zabezpieczono środki na finansowanie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1 000 000 zł.

W szczegółach wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych oraz zadania ujęte w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych ilustrują załączniki nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej.

3. Wydatki na obsługę długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 2 000 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2008 kredytów;
  z kwoty tej przypada na odsetki:
  - od zaciągniętych w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,
  - 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,
  - od kredytu zaciągniętego w 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,
  - od zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży kredytu bankowego na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście – Byszki,
  - od zaciągniętego w 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile kredytu bankowego 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 Nieżychowie,
  - od zaciągniętego w 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.

Powiat Pilski

- odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 34 486 900 zł, w tym 1 809 228 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2008 oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu a także na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 5 000 000 zł.

Powiat Pilski

V Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 na wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 160 596 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 150 001 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Kadra dla rynku pracy" mającego na celu zwiększenie skuteczności pomocy świadczonej osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, jak i pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników poprzez zapewnienie dostępności do podstawowych usług rynku pracy, jak i wzrostu jakości świadczonych usług,

- 10 595 zł na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie" Projektu Partnerskiego COMENIUS pn.: „Triatlon bez granic. Zawodowa, kulturowa i sportowa wymiana oraz współpraca młodzieży uczącej się zawodu i kadry nauczycielskiej w zakresie mechatroniki/mechaniki samochodowej trzech europejskich państw".

Powiat Pilski

VI Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2009 rok zaplanowano pozyskanie przychodów pochodzących z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w łącznej kwocie 34 486 900 zł. Z kwoty tej przypadać ma:

- 32 677 672 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- 1 809 228 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2008.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 1 809 228 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów:

- zaciągniętych w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie trzech zadań inwestycyjnych, z tego na:
  - termomodernizację budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 32 148 zł,
  - termomodernizację budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 34 620 zł,
  - termomodernizację budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 84 480 zł,
- zaciągniętych w 2007 roku w :
  - Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółka Akcyjna, Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Poznaniu Centrum Korporacyjnym w Pile na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach termomodernizacji budynków szkolnych – 154 512 zł,
  - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 166 664 zł,
- zaciągniętych w 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 – 479 472 zł,
    - sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie - 257 332 zł,
  - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie, stosownie do potrzeb, zadań inwestycyjnych między innymi w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej – 600 000 zł (vide: pkt 3.).

Planowane zadłużenie Powiatu Pilskiego nie przekroczy dopuszczalnych wielkości określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Powiat Pilski

Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty – 3 926 861 zł – stanowiąca 3,6 % planowanych dochodów obejmuje:

- kredyt długoterminowy – 1 809 228 zł,
- wydatki na obsługę długu – 2 000 000 zł,
- potencjalne spłaty kwot przypadające na rok 2009, wynikające z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Specjalistyczny w Pile – 117 633 zł.

Zadłużenie nominalne na koniec roku 2009 – przy założeniu, że w 2008 roku kredyty wykorzystane zostaną w kwocie wynikającej z zawartych umów oraz że w roku 2009 zostaną zaciągnięte kredyty w wysokości planowanej – wyniesie 50 951 320 zł. Oznaczać to będzie, że wskaźnik długu wynieść może 46,9 %, czyli będzie tylko o 13,1 punktu procentowego niższy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Powiat Pilski

VII Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na rok 2009 dotacje w łącznej wysokości 9 809 899 zł.

Z kwoty tej przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 6 303 000 zł (64,3 % łącznej kwoty dotacji), z tego dla:
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 5 815 000 zł,
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 488 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 1 896 000 zł, z tego zadań realizowanych przez:
  - Starostwo Powiatowe – 892 700 zł (9,1 %), z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz prowadzących windykację należności Skarbu Państwa – 373 500 zł,
    - gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 210 000 zł;
      z tej kwoty finansowane będą między innymi koszty utrzymania lokali użytkowych położonych w Pile przy ul. Łącznej i al. Niepodległości, utrzymania nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych działek Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentów do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa,
    - opracowanie mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Łobżenica (obręby: Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie, Piesna, Walentynowo, Witrogoszcz, Witrogoszcz Kolonia) – 204 600 zł,
    - organizację i przeprowadzenie poboru do wojska - 50 000 zł,
    - przygotowanie dokumentacji dotyczących podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty związane z wykonaniem wyrysów i wypisów – 30 000 zł,
    - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania i gruntów pod budynkami oraz na gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych zalesionych – 24 600 zł,
  - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 404 900 zł (4,1 %), na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,

Powiat Pilski

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 317 500 zł (3.2 %), na funkcjonowanie i realizację zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,

- Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS" w Pile – 280 900 zł (2,9 %), na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

- składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 610 899 zł (16,4 %), z tego:

  - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 566 900 zł,

  - za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 43 999 zł.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

VIII Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania te w projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Kwota ta pochodzić będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów związanych z poborem do wojska w zakresie przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2009 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

IX Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w oparciu o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2009 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 184 ust. 1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych wyniosą 1 230 050 zł.
Z kwoty tej przypada:

- 1 000 000 zł z Gminy Piła na dofinansowanie rozbudowy Młodzieżowego Domu Kultury wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych przy ulicy Okrzei w Pile,

- 80 000 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 oraz młodzież z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,

- 55 000 zł z Gminy Szydłowo na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w miejscowości Skrzatusz (23 000 zł) oraz budowy chodnika wraz z zatoka autobusową przy drodze powiatowej nr 166P w miejscowości Pokrzywnica (32 000 zł),

- 48 050 zł z Powiatów: Chodzieskiego (13 728 zł), Czarnkowsko-Trzcianeckiego (22 597 zł) i Złotowskiego (11 725 zł) na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży nie słyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Pile,

- 30 000 zł z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,

- 17 000 zł z Gminy Piła na dofinansowanie realizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadań w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej mieszkańców Piły.

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Piski

X Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2009 przyjęto wielkości wynikające z przedstawionych w tym zakresie materiałów przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile, Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra" w Pile oraz przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile.

Ze względu na brak tytułów prawnych jednostki nie zaplanowały dochodów własnych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 920 zł finansowane będą głównie ze środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych dochodów własnych z poprzedniego roku pochodzących z otrzymanych darowizn (19 120 zł) a także z zaplanowanych odsetek bankowych na rachunkach bankowych od tych środków w łącznej wysokości 800 zł.
W ramach wydatków finansowane będą koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług pozostałych (m.in. reklama, wykonanie ulotek reklamowych),
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakupu materiałów papierniczych,
- zakupu akcesoriów komputerowych,
- szkoleń pracowników.

Powiat Pilski

Na koniec 2009 roku przewiduje się, iż na rachunkach bankowych dochodów własnych pozostaną środki w wysokości 15 473 zł (w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Pile 15 375 zł oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile 98 zł).

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

XI Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowią uzupełnienie środków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

W projekcie budżetu na rok 2009 planuje się uzyskać przychody Funduszu w wysokości 700 000 zł. Pochodzić one będą z wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (690 000 zł) i odsetek bankowych (10 000 zł).

Zaplanowane wydatki Funduszu w wysokości 1 153 150 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu 10-cio procentowych udziałów tych funduszy w realizacji przychodów funduszu powiatowego – 140 000 zł,

- sfinansowanie kosztów:

  - w ramach wydatków bieżących:

    - adaptacji pomieszczeń w budynku przy al. Niepodległości 33/35 na siedzibę Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 230 350 zł,

    - modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części Gminy Łobżenica oraz obrębu Kruszewo w Gminie Ujście – 385 400 zł,

    - założenia poziomej osnowy III klasy dla Gminy Kaczory i Gminy Miasteczko Krajeńskie – 105 000 zł,

    - przeliczenia osnowy 2000 dla Miasta Piły, Gminy Ujście i Gminy Szydłowo – 30 000 zł,

    - zakupu materiałów biurowych - 30 000 zł,

    - zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 30 000 zł,

    - nadzoru i serwisu nad oprogramowaniem EGB 2000 i GEO-INFO – 36 400 zł,

    - naprawy i konserwacji sprzętu reprodukcyjnego oraz poligraficznego obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny - 15 000 zł,

    - zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 35 000 zł,

    - szkolenia pracowników – 15 000 zł,

Powiat Piski

- ogłoszeń prasowych – 15 000 zł,

- różnych opłat i składek – ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2 400 zł,

- założenia sieci komputerowej w Wyrzysku – 3 600 zł,

- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 40 000 zł,

▪ w ramach wydatków majątkowych:

- zakupu urządzeń i oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 40 000 zł.

Kształtowanie się przychodów i wydatków Funduszu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

XII Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska przewiduje się zrealizować w roku 2009 przychody na poziomie 400 000 zł. Na przychody te składają się wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego – 393 000 zł,

- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - 7 000 zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 535 500 zł. Uzupełnieniem środków przychodów na sfinansowanie planowanych wydatków będą środki na rachunku bankowym z przychodów poprzedniego roku. Z kwoty wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 174 300 zł i na wydatki majątkowe 361 200 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sfinansowanie bądź dofinansowanie kosztów:

- opracowania raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska" oraz sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami" dla powiatu Pilskiego – 20 000 zł,

- wspierania przedsięwzięć Powiatu Pilskiego związanych z ochroną środowiska – 25 000 zł,

- opracowania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów - 30 000 zł,

- rewitalizacji przyrodniczej parków zabytkowych przy domach pomocy społecznej oraz szkołach na terenie Powiatu Pilskiego – 40 000 zł,

- wyposażenia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w sprzęt biurowy, dokumentacyjny i szkoleniowy w zakresie ochrony środowiska – 4 800 zł,

- organizacji olimpiady ekologicznej w Powiecie Pilskim - 10 000 zł,

- zakupu zająca szaraka w ramach realizacji „Programu restytucji i odbudowy zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015 na terenie Powiatu Pilskiego" – 20 000 zł (dotacja dla Zarządu Okręgowego w Pile Polskiego Związku Łowieckiego),

- wykonania pomiaru hałasu w środowisku na terenie Powiatu Pilskiego - 3 000 zł,

- opracowania programu usuwania azbestu w Powiecie Pilskim – 20 000 zł,

- organizacji konkursu plastycznego dzieci i młodzieży szkół specjalnych promującego ekologię - 1 500 zł.

Powiat Pilski

W ramach wydatków majątkowych zakłada się dofinansowanie, w formie dotacji celowych dla:

- Szpitala Specjalistycznego w Pile na kompleksową przebudowę systemu grzewczego na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych - 100 000 zł,

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku na rozbudowę budynku i kompleksową przebudowę systemu grzewczego wraz z termomodernizacją – 100 000 zł,

- Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile na zakup sprzętu do utrzymania urządzeń służących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej – 150 000 zł,

- Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile na wyposażenie w sprzęt biurowy, dokumentacyjny i szkoleniowy w zakresie ochrony środowiska – 11 200 zł.

Kształtowanie się przychodów i wydatków Funduszu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

Piła, dnia 14 listopada 2008 r.

Powiat Pilski

Tablica 1 Dochody budżetu powiatu w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**106 497 105**	**108 717 506**	**102,1**	**100,0**	**100,0**
z tego:					
I. dochody bieżące	**99 801 191**	**105 399 629**	**105,6**	**93,7**	**96,9**
z tego:					
1. Dochody własne	31 078 101	31 707 917	102,0	29,2	29,2
2. Subwencja ogólna	49 973 417	55 600 683	111,3	46,9	51,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	17 393 608	17 053 199	98,0	16,3	15,7
4. Środki z Funduszy celowych	728 290	877 234	120,5	0,7	0,8
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	627 775	160 596	25,6	0,6	0,1
II. Dochody majątkowe	**6 695 914**	**3 317 877**	**49,6**	**6,3**	**3,1**
z tego:					
1. Dochody własne	4 766 304	2 317 877	48,6	4,5	2,1
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 010 110	0	0,0	0,9	0,0
3. Środki z Funduszy celowych	919 500	1 000 000	108,8	0,9	0,9
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0,0	0,0	0,0

Powiat Pilski

Tablica 2 Dochody własne budżetu powiatu w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Dochody własne ogółem	**35 844 405**	**34 025 794**	**94,9**	**100,0**	**100,0**
I. Dochody bieżące	**31 078 101**	**31 707 917**	**102,0**	**86,7**	**93,2**
1. Udziały w podatkach dochodowych	19 646 248	21 216 933	108,0	54,8	62,4
- od osób fizycznych (PIT)	18 246 248	19 616 933	107,5	50,9	57,7
- od osób prawnych (CIT)	1 400 000	1 600 000	114,3	3,9	4,7
2. Wpływy z opłat	3 401 090	3 380 000	99,4	9,5	9,9
- komunikacyjnych	3 300 000	3 300 000	100,0	9,2	9,7
- za koncesje i licencje	45 000	35 000	77,8	0,1	0,1
- za zajęcie pasa drogowego i umieszcz. w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjon. drogi	56 090	45 000	80,2	0,2	0,1
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług	4 470 827	4 581 064	102,5	12,5	13,5
- sprzedaż usług	4 354 527	4 526 453	103,9	12,1	13,3
- sprzedaż wyrobów	116 300	54 611	47,0	0,3	0,6
4. Dochody z mienia	870 621	617 654	70,9	2,4	1,8
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	9 208	9 234	100,3	0,0	0,0
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	702 936	607 420	86,4	2,0	1,8
- odsetki bankowe	158 477	1 000	0,6	0,4	0,0
5. Inne dochody należne na podstwie odrębnych przep.	1 945 398	1 285 611	66,1	5,4	3,8
- wpływy z różnych opłat, odpłatność rodz.	26 241	22 671	86,4	0,1	0,1
- wpływy z różnych dochodów	780 934	689 140	88,2	2,2	2,0
- związane z realizacją zadań rządowych	1 136 206	573 800	50,5	3,2	1,7
- pozostałe	2 017	0	0,0	0,0	0,0
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zad. bieżące	586 515	483 825	82,5	1,6	1,4
zadania wspólne	129 843	128 050	98,6	0,4	0,4
- pozostała działalność - oświata	80 000	80 000	100,0	0,2	0,2
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 843	48 050	96,4	0,1	0,1
zadania realizowane na podstawie porozumień	378 493	355 775	94,0	1,1	1,0
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	161 144	160 675	99,7	0,4	0,5
- rodziny zastępcze	187 349	165 100	88,1	0,5	0,5
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000	30 000	100,0	0,1	0,1
zadania realizowane na podstawie umów	78 179	0	0,0	0,2	0,0
- Ku aktywności	18 179	0	0,0	0,1	0,0
- Starostwo powiatowe - WRPO	60 000	0	0,0	0,2	0,0
7. Wpływy z pomocy finansowej	65 472	44 102	67,4	0,2	0,1
- starostwa powiatowe	20 000	20 000	100,0	0,1	0,1
- licea ogólnokształcące - oświata	25 000	0	0,0	0,1	0,0
- galerie i biura wystaw artystycznych	16 000	17 000	106,3	0,0	0,0
- rehab. zawod. i społeczna osób niepełn.	4 472	7 102	158,8	0,0	0,0

Powiat Pilski

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
8. Środki pozyskane z innych źródeł	91 930	98 728	107,4	0,3	0,3
- pozostała działalność - rolnictwo - ARiMR	8 728	8 728	100,0	0,0	0,0
- domy pomocy społecznej - ARiMR	368	0	0,0	0,0	0,0
- gospodarka leśna - ARiMR	82 834	90 000	108,7	0,2	0,3
II. Dochody majątkowe	**4 766 304**	**2 317 877**	**48,6**	**13,3**	**6,8**
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 470 613	1 260 427	51,0	6,9	3,7
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 085	2 450	4,3	0,2	0,0
3. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zad. inwestycyjne	80 000	0	0,0	0,2	0,0
- Komendy powiatowe PSP	80 000	0	0,0	0,2	0,0
4. Wpływy z pomocy finansowej	2 131 200	1 055 000	49,5	5,9	3,1
- drogi publiczne powiatowe	220 000	55 000	25,0	0,6	0,2
- szkoły zawodowe	900 000	0	0,0	2,5	0,0
- szpitale ogólne	11 200	0	0,0	0,0	0,0
- placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000	1 000 000	100,0	2,8	2,9
5. Dochody od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	27 406	0	0,0	0,1	0,0

Powiat Pilski

Powiat Pilski

077

087

6280

Powiat Pilski

Tablica 3 Subwencja ogólna w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	**49 973 417**	**55 600 683**	**111,3**	**100,0**	**100,0**
1. Część oświatowa	48 875 010	53 421 400	109,3	97,8	96,1
2. Część wyrównawcza	606 454	1 457 969	240,4	1,2	2,6
3. Część równoważąca	491 953	721 314	146,6	1,0	1,3

Powiat Pilski

Tablica 4 Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Dotacje ogółem	**18 403 718**	**17 053 199**	**92,7**	**100,0**	**100,0**
z tego na zadania:					
bieżące	**17 393 608**	**17 053 199**	**98,0**	**94,5**	**100,0**
majątkowe	**1 010 110**	**0**	**0,0**	**5,5**	**0,0**
1. Zadania rządowe	**11 201 232**	**9 809 899**	**87,6**	**60,9**	**57,5**
1/ zadania bieżące	10 287 032	9 809 899	95,4	55,9	57,5
- prace geodezyjno-urządzeniowe	21 500	24 600	114,4	0,1	0,1
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000	210 000	48,8	2,3	1,2
- prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0	0,0	0,0	0,0
- prace geodezyjne i kartograficzne	225 600	204 600	90,7	1,2	1,2
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	30 000	60,0	0,3	0,2
- nadzór budowalny	478 519	488 000	102,0	2,6	2,9
- urzędy wojewódzkie	366 200	373 500	102,0	2,0	2,2
- komisje poborowe	47 142	50 000	106,1	0,3	0,3
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 403 234	5 815 000	107,6	29,4	34,1
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 036 450	1 610 899	79,1	11,1	9,4
- ośrodki wsparcia	822 387	598 400	72,8	4,5	3,5
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	401 000	404 900	101,0	2,2	2,4
2/ zadania inwestycyjne	914 200	0	0,0	5,0	0,0
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0,0	0,0	0,0
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	914 200	0	0,0	5,0	0,0
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**22 900**	**14 000**	**61,1**	**0,1**	**0,1**
1. Zadania bieżące	22 900	14 000	61,1	0,1	0,1
- komisje poborowe	9 700	14 000	144,3	0,1	0,1
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 500	0	0,0	0,0	0,0
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	9 700	0	0,0	0,1	0,0
3. Zadania własne	**7 179 586**	**7 229 300**	**100,7**	**39,0**	**42,4**
1/ zadania bieżące	7 083 676	7 229 300	102,1	38,5	42,4
- pozostała działalność - oświata	33 076	0	0,0	0,2	0,0
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 500	0	0,0	0,4	0,0
- domy pomocy społecznej	6 882 900	7 229 300	105,0	37,4	42,4
- powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	0	0,0	0,0	0,0
- pomoc materialna dla uczniów	91 200	0	0,0	0,5	0,0
2. Zadania inwestycyjne	95 910	0	0,0	0,5	0,0
- pozostała działalnośc - oświata	95 910	0	0,0	0,5	0,0

Powiat Pilski

Tablica 5 Środki z funduszy celowych w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**1 683 790**	**1 877 234**	**111,5**	**100,0**	**100,0**
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	773 115	394 822	51,1	45,9	21,0
- zadania bieżące	353 615	394 822	111,7	21,0	21,0
- Program "Osoby niepełnosprawne …	251 745	292 952	116,4	15,0	15,6
- obsługa zadań funduszu	101 870	101 870	100,0	6,1	5,4
- zadania inwestycyjne	419 500	0	0,0	24,9	0,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29 000	0	0,0	1,7	0,0
- rewitalizacja parków przy domach pomo	19 000	0	0,0	1,1	0,0
- olimpiada ekologiczna	10 000	0	0,0	0,6	0,0
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000	0	0,0	0,4	0,0
- Komenda PSP w Pile (absorbent)	7 000	0	0,0	0,4	0,0
Fundusz Pracy (zadania bieżące)	374 675	482 412	128,8	22,3	25,7
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	1 000 000	200,0	29,7	53,3

Powiat Pilski

Tablica 6 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 - 2009

Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	2009 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2008 r.	2009 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**627 775**	**160 596**	**25,6**	**100,0**	**100,0**
1. Dotacje	627 775	160 596	25,6	100,0	100,0
- Aktywni po latach	92 041	0	0,0	14,7	0,0
- Ku aktywności	493 369	150 001	30,4	78,6	93,4
- Uczenie się przez całe życie	42 365	10 595	25,0	6,7	6,6

Powiat Pilski

Tablica 7 Wydatki budżetu powiatu w latach 2008-2009

	Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2009 rok							Dynamika w % (4 : 3)
			Wydatki ogółem	w tym:	Z ogółem przypada na:					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				dotacje	razem	wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje	
		w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem	**124 555 929**	**141 395 178**	**10 885 475**	**105 419 229**	**54 412 700**	**9 885 475**	**35 975 949**	**1 000 000**	**113,5**
	z tego :									
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**167 728**	**191 611**	**0**	**191 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114,2**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 500	24 600	0	24 600	0	0	0	0	114,4
01095	Pozostała działalność	146 228	167 011	0	167 011	0	0	0	0	114,2
020	**Leśnictwo**	**121 634**	**131 500**	**0**	**131 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,1**
02001	Gospodarka leśna	82 834	90 000	0	90 000	0	0	0	0	108,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 800	41 500	0	41 500	0	0	0	0	107,0
600	**Transport i łączność**	**10 660 868**	**29 538 756**	**2 000 000**	**4 455 455**	**641 430**	**1 000 000**	**25 083 301**	**1 000 000**	**277,1**
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 660 868	29 538 756	2 000 000	4 455 455	641 430	1 000 000	25 083 301	1 000 000	277,1
630	**Turystyka**	**19 000**	**19 000**	**9 500**	**19 000**	**0**	**9 500**	**0**	**0**	**100,0**
63095	Pozostała działalność	19 000	19 000	9 500	19 000	0	9 500	0	0	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 706 632**	**1 287 610**	**0**	**1 287 610**	**2 400**	**0**	**0**	**0**	**75,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 632	1 287 610	0	1 287 610	2 400	0	0	0	75,4
710	**Działalność usługowa**	**812 119**	**771 100**	**0**	**771 100**	**356 194**	**0**	**0**	**0**	**94,9**
71005	Prace geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	225 600	204 600	0	204 600	0	0	0	0	90,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 000	78 500	0	78 500	0	0	0	0	76,2
71015	Nadzór budowlany	478 519	488 000	0	488 000	356 194	0	0	0	102,0
				0						

Powiat Pilski

	Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2009 rok							Dynamika w % (4 : 3)
			Wydatki ogółem	w tym:	Z ogółem przypada na:					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				dotacje	razem	wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje	
		w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**Administracja publiczna**	**11 569 500**	**11 851 986**	**0**	**11 231 986**	**7 011 738**	**0**	**620 000**	**0**	**102,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	366 200	373 500	0	373 500	309 630	0	0	0	102,0
75019	Rady powiatów	554 984	586 662	0	586 662	3 550	0	0	0	105,7
75020	Starostwa powiatowe	10 228 748	10 471 624	0	9 851 624	6 670 258	0	620 000	0	102,4
75045	Komisje poborowe	56 842	64 000	0	64 000	28 300	0	0	0	112,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 700	209 200	0	209 200	0	0	0	0	99,8
75095	Pozostała działalność	153 026	147 000	0	147 000	0	0	0	0	96,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 816 434**	**5 827 000**	**0**	**5 827 000**	**4 834 908**	**0**	**0**	**0**	**85,5**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 804 434	5 815 000	0	5 815 000	4 834 908	0	0	0	85,5
75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 655 051**	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108,8**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 655 051	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	108,8
757	**Obsługa długu publicznego**	**550 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363,6**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	363,6
758	**Różne rozliczenia**	**0**	**4 818 766**	**0**	**3 818 766**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	4 818 766	0	3 818 766	0	0	1 000 000	0	0,0
	z tego:									
	rezerwa ogólna	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	**0,0**
	rezerwy celowe	0	4 318 766	0	3 318 766	0	0	1 000 000	0	0,0

Powiat Pilski

	Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2009 rok							Dynamika w % (4 : 3)
			Wydatki ogółem	w tym:	Z ogółem przypada na:					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				dotacje	razem	wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje	
		w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**Oświata i wychowanie**	**50 734 309**	**43 185 242**	**5 231 084**	**38 634 742**	**24 143 638**	**5 231 084**	**4 550 500**	**0**	**85,1**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 643 297	1 967 598	0	1 967 598	1 488 694	0	0	0	74,4
80111	Gimnazja specjalne	1 691 729	1 569 336	0	1 569 336	1 243 735	0	0	0	92,8
80120	Licea ogólnokształcące	11 818 621	11 555 107	1 969 779	11 404 607	6 911 070	1 969 779	150 500	0	97,8
80123	Licea profilowane	985 716	811 234	0	811 234	650 238	0	0	0	82,3
80130	Szkoły zawodowe	28 136 684	22 941 278	3 261 305	18 541 278	11 139 275	3 261 305	4 400 000	0	81,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 395 280	1 427 666	0	1 427 666	1 061 276	0	0	0	102,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 904 618	2 086 608	0	2 086 608	1 500 985	0	0	0	71,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 789	255 150	0	255 150	80 811	0	0	0	86,0
80148	Stołówki szkolne	176 228	74 697	0	74 697	4 540	0	0	0	42,4
80195	Pozostała działalność	685 347	496 568	0	496 568	63 014	0	0	0	72,5
851	**Ochrona zdrowia**	**3 361 560**	**1 622 899**	**0**	**1 622 899**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**48,3**
85111	Szpitale ogólne	1 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	18 110	12 000	0	12 000	6 000	0	0	0	66,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 036 450	1 610 899	0	1 610 899	0	0	0	0	79,1
852	**Pomoc społeczna**	**19 673 854**	**18 800 168**	**1 453 201**	**18 800 168**	**9 260 418**	**1 453 201**	**0**	**0**	**95,6**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 780 488	1 953 308	745 588	1 953 308	540 260	745 588	0	0	109,7
85202	Domy pomocy społecznej	12 933 973	11 854 865	0	11 854 865	7 599 796	0	0	0	91,7
85203	Ośrodki wsparcia	837 813	613 627	280 900	613 627	250 915	280 900	0	0	73,2
85204	Rodziny zastępcze	3 068 147	3 467 931	426 713	3 467 931	217 404	426 713	0	0	113,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 841	680 176	0	680 176	484 250	0	0	0	85,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 500	0	12 500	0	0	0	0	104,2
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	234 319	205 311	0	205 311	167 793	0	0	0	87,6
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	671	1 708	0	1 708	0	0	0	0	254,5
85295	Pozostała działalność	9 602	10 742	0	10 742	0	0	0	0	111,9

Powiat Polski

	Wyszczególnienie	2008 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2009 rok							Dynamika w % (4 : 3)
			Wydatki ogółem	w tym:	Z ogółem przypada na:					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				dotacje	razem	wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje	
		w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 965 221**	**2 916 591**	**197 400**	**2 916 591**	**1 898 575**	**197 400**	**0**	**0**	**98,4**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 472	252 700	197 400	252 700	0	197 400	0	0	106,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	486 322	482 605	0	482 605	312 559	0	0	0	99,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 144 186	2 031 285	0	2 031 285	1 463 129	0	0	0	94,7
85395	Pozostała działalność	92 041	150 001	0	150 001	122 887	0	0	0	163,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 762 234**	**14 569 659**	**0**	**9 847 511**	**6 257 399**	**0**	**4 722 148**	**0**	**123,9**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 317 744	2 258 529	0	2 258 529	1 602 760	0	0	0	97,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 924	83 102	0	83 102	66 484	0	0	0	231,3
85406	Poradnie psycholoiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 897 211	2 094 854	0	2 094 854	1 585 289	0	0	0	110,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 959 165	5 658 410	0	936 262	614 633	0	4 722 148	0	191,2
85410	Internaty i bursy szkolne	2 499 568	2 407 533	0	2 407 533	1 172 934	0	0	0	96,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 842	25 000	0	25 000	0	0	0	0	21,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	162 547	171 337	0	171 337	103 503	0	0	0	105,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 644 862	1 691 841	0	1 691 841	1 081 566	0	0	0	102,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 829	70 444	0	70 444	30 230	0	0	0	272,7
85495	Pozostała działalność	103 542	108 609	0	108 609	0	0	0	0	104,9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 642 785**	**1 678 290**	**1 644 290**	**1 678 290**	**0**	**1 644 290**	**0**	**0**	**102,2**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 300	77 300	52 300	77 300	0	52 300	0	0	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	451 675	441 990	441 990	441 990	0	441 990	0	0	97,9
92116	Biblioteki	1 100 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	104,5
92195	Pozostała działalność	13 810	9 000	0	9 000	0	0	0	0	65,2
926	**Kultura fizyczna i sport**	**337 000**	**385 000**	**350 000**	**385 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**114,2**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	302 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	115,9
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	100,0

Powiat Pilski