

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6, ust. 2; 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 45.676.312,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.530.028,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.146.284 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte w załączniku Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 45.676.312,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.934.288,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.742.024,28 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej

z realizacją zadań powiatu, zawarte w załączniku Nr 2.

§ 3. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik Nr 8 i 9.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 797.090 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.296.715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 700.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień Staroście, dyrektorom szkół oraz dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 4) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień pozostałym kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Ustala się kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 294.626,27 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.320.257 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**DOCHODY***Dochody budżetu powiatu*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
020	Leśnictwo		169 033,00
	02001	Gospodarka leśna	169 033,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 033,00
600	Transport i łączność		766 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	766 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 445 001,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 001,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 560,00
0750		Dochody 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	268 168,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	891 500,00
0830		Wpływy z usług	155 433,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 090,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 250,00
710	Działalność usługowa		776 200,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00
0830		Wpływy z usług	350 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
750	Administracja publiczna		362 606,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 521,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 521,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 060,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	560,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	135 025,00
	0830	Wpływy z usług	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 703,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 003,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
	75495	Pozostała działalność	14 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 136 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 608 200,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 408 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 527 800,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 312 550,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 250,00
758		Różne rozliczenia	20 116 654,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 874 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 874 339,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 549 868,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 868,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	632 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 447,00
801		Oświata i wychowanie	683 329,12
	80110	Gimnazja	8 209,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 209,00
	80120	Licea ogólnokształcące	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	103 100,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		110 710,00
	0830	Wpływy z usług	110 710,00
80195	Pozostała działalność		459 150,12
	2007	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	390 277,60
	2009	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	68 872,52
851	Ochrona zdrowia		2 061 299,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 061 299,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061 299,00
852	Pomoc społeczna		5 623 518,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		903 704,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 795,00
	0830	Wpływy z usług	221 389,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	35 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 520,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 330 084,00
	0830	Wpływy z usług	3 453 280,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	847 804,00
85204	Rodziny zastępcze		217 470,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 608,00
	0830	Wpływy z usług	28 832,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 030,00
85295	Pozostała działalność		172 260,00
	0830	Wpływy z usług	172 260,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		567 608,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		151 517,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 517,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 524,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		277 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 800,00
85395	Pozostała działalność		108 767,41
	2007	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	108 767,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		184 577,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	143 550,00
	0830	Wpływy z usług	143 550,00
85495		Pozostała działalność	30 027,00
	0750	Dochody 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	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	28 527,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 784,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	252 784,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 784,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
RAZEM DOCHODY			45 676 312,53

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**WYDATKI**

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		194 923,00
	02001	Gospodarka leśna	171 283,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 033,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 640,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 640,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 000,00
	10095	Pozostała działalność	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
600	Transport i łączność		2 720 028,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 465 028,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 680,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 407,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 341,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 067,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 584,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 473,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 834,28
	60016	Drogi publiczne gminne	255 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		255 167,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	159 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 405,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 255,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	Działalność usługowa		889 956,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	433 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	111 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 830,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
750	Administracja publiczna		4 269 974,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 350,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
75019		Rady powiatów	210 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
75020		Starostwa powiatowe	3 536 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 342,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 588,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 083,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 550,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
75095		Pozostała działalność	174 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 620,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 275,00
752		Obrona narodowa	1 570,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 431,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 177 830,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	226 098,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	75495	Pozostała działalność	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	980 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 576,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	586 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	583 000,00
758		Różne rozliczenia	1 614 883,27
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 614 883,27
	4810	Rezerwy	694 123,27
	4811	Rezerwy	15 760,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 158 399,12
80102		Szkoły podstawowe specjalne	281 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 500,00
80110		Gimnazja	1 659 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 971,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	705,00
	4260	Zakup energii	37 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 046,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
80111		Gimnazja specjalne	388 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 902,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	23 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 086,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 348 455,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 820,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 347,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 576,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	445 414,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 492,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 330,00
4260		Zakup energii	124 427,00
4270		Zakup usług remontowych	13 885,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 305,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 401,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 491,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 629,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 322,00
4430		Różne opłaty i składki	8 142,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 008,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00
80123		Licea profilowane	80 380,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 380,00
80130		Szkoły zawodowe	5 674 007,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 602,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 107,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 009,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	679 347,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	78 238,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 557,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
4260		Zakup energii	120 307,00
4270		Zakup usług remontowych	27 510,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 967,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 629,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 074,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 615,00
4410		Podróże służbowe krajowe	918,00
4430		Różne opłaty i składki	13 946,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 803,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	388 446,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 234,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 423,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 685,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 068,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 081,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	184,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165,00
4260		Zakup energii	8 806,00
4270		Zakup usług remontowych	341,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	198,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 980,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	712,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	145,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660,00
4410		Podróże służbowe krajowe	110,00
4430		Różne opłaty i składki	984,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 596,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 239 584,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 127,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 975,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 213,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260		Zakup energii	80 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 958,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4430		Różne opłaty i składki	6 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 941,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		63 887,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 887,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		235 212,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 155,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 251,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 788,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,00
4220		Zakup środków żywności	101 478,00
4260		Zakup energii	9 670,00
4270		Zakup usług remontowych	2 030,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	246,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 020,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00
4430		Różne opłaty i składki	1 425,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80195 Pozostała działalność			724 613,12
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 624,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,10
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 598,50
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 811,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 760,80
4129		Składki na Fundusz Pracy	487,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	154 428,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	27 252,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 306,40
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,72
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
4301		Zakup usług pozostałych	101 200,00
4307		Zakup usług pozostałych	49 342,50
4309		Zakup usług pozostałych	8 707,50
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 224,00
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	216,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 972,50
4419		Podróże służbowe krajowe	877,50
4421		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4431		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 453,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,80
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,20
851 Ochrona zdrowia			2 062 299,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 061 299,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 061 299,00
85195 Pozostała działalność			1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
852 Pomoc społeczna			8 078 265,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 945 356,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 630,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 341,00
3110		Świadczenia społeczne	75 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 047,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 489,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 231,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 255,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 198,00
4220		Zakup środków żywności	95 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
4260		Zakup energii	125 300,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 405,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	8 396,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 300 084,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 840,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	421 330,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 720,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 644,00
4220		Zakup środków żywności	418 100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 000,00
4260		Zakup energii	327 220,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	16 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85204 Rodziny zastępcze			1 202 385,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 300,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
3110		Świadczenia społeczne	754 075,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 225,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 034,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			436 148,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 580,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 566,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 213,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 171,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
4260		Zakup energii	8 522,00
4270		Zakup usług remontowych	1 540,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 972,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 728,00
4430		Różne opłaty i składki	2 251,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
85295 Pozostała działalność			194 292,00
4220		Zakup środków żywności	172 260,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 032,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 574 995,65
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			59 190,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			162 851,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 860,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 351,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 282,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 219 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
85395		Pozostała działalność	133 934,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 393,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 055,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 144,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	393,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 480 002,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	694 320,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00
	4260	Zakup energii	14 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 960,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			562 080,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 180,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 190,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00
4260		Zakup energii	33 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	2 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00
85410 Internaty i bursy szkolne			473 930,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 575,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			1 697 645,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 544,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 634,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 878,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 483,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 009,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 567,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 480,00
4260		Zakup energii	66 600,00
4270		Zakup usług remontowych	7 569,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 561,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 063,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 992,00
4430		Różne opłaty i składki	6 333,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 892,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 564,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
85495		Pozostała działalność	30 027,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	254,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
4260		Zakup energii	3 200,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 190,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
90095		Pozostała działalność	288 690,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 960,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 960,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 480,00
92116		Biblioteki	25 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	11 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00
RAZEM WYDATKI			45 676 312,53

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**DOCHODY**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
710	Działalność usługowa		426 200,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		111 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 200,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015 Nadzór budowlany		310 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
750	Administracja publiczna		225 521,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		208 521,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 521,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		17 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 417 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 417 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 000,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 061 299,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 061 299,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061 299,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 517,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		151 517,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 517,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			6 308 537,00

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**WYDATKI**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 297,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 260,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 943,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710	Działalność usługowa		426 200,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		111 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 200,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71015 Nadzór budowlany		310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 830,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 238,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
750	Administracja publiczna		225 521,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		208 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 521,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 417 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 417 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 431,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 177 830,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	226 098,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 184,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	354,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 061 299,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 061 299,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 517,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 231,00
RAZEM WYDATKI			6 308 537,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 rok

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Kwota		Kwota	Grupa
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	2310	8 209	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 209	bieżące
852	85201	2320	635 520	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	635 520	bieżące
	85204	2320	186 030	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	186 030	bieżące
OGÓŁEM			829 759		829 759	

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020 Leśnictwo		0	0	0	0	0	23 640
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0	0	0	0	0	23 640
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	23 640
	<i>Nadleśnictwo Podanin - Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - FOŚ zadania własne</i>	0	0	0	0	0	23 640
600 Transport i łączność		0	0	255 000	0	0	0
60016 Drogi publiczne gminne		0	0	255 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	255 000	0	0	0

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Gmina Budzyń - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej</i>	0	0	250 000	0	0	0
	<i>Gmina Wiejska Chodzież - Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie</i>	0	0	5 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	73 800	1 766 600	0	0
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	281 500	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	281 500	0	0
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0	0	0	281 500	0	0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0	0	73 800	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	73 800	0	0	0
	<i>Gmina Chodzież - pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 50% kosztów faktycznie poniesionych</i>	0	0	73 800	0	0	0
	80120 Licea ogólnokształcące	0	0	0	886 820	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	886 820	0	0
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0	0	0	886 820	0	0
	80123 Licea profilowane	0	0	0	80 380	0	0

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	80 380	0	0
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych</i>	0	0	0	62 860	0	0
	<i>Prywatne Liceum Profilowane im. Św. J. Bosko w Chodzieży - Prywatne Liceum Profilowane</i>	0	0	0	17 520	0	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	517 900	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	517 900	0	0
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0	0	0	216 795	0	0
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	0	0	0	301 105	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	391 930	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	59 630	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	59 630	0	0	0
	<i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji</i>	0	0	59 630	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	0	0	332 300	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	332 300	0	0	0

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	Inne powiaty - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego	0	0	332 300	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 650	57 540	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	1 650	57 540	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 650	0	0	0
	<i>Powiat Pilski - Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu</i>	0	0	1 650	0	0	0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	57 540	0	0
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy - Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0	0	0	57 540	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	17 070	472 575	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	17 070	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	17 070	0	0	0
	<i>Powiat Pilski - Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu Chodz</i>	0	0	17 070	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	472 575	0	0

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	472 575	0	0
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0	0	0	472 575	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	0	1 000	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 000	0	0	0
	<i>Inny Powiat - Edukacja ekologiczna - FOŚ zadania własne</i>	0	0	1 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	33 000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	8 000	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	8 000	0	0	0
	<i>Gmina Wiejska Chodzież - Dożynki Powiatowe</i>	0	0	8 000	0	0	0
92116	Biblioteki	0	0	25 000	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	25 000	0	0	0
	<i>Gmina Miejska Chodzież - Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej</i>	0	0	25 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI					0	0	773 450	2 296 715	0	23 640

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**DOCHODY**

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
700	Gospodarka mieszkaniowa		381 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		381 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		336 683,00
0750	Dochody 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		7 202,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		35 245,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50,00
0690	Wpływy z różnych opłat		38,00
0750	Dochody 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		12,00
RAZEM DOCHODY			381 050,00

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**DOCHODY***Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
RAZEM DOCHODY			100 000,00

Budżet na rok 2014 z dnia 11 grudnia 2013 r.**WYDATKI**

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
020	Leśnictwo		25 890,00
	02001 Gospodarka leśna		2 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		23 640,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 640,00
710	Działalność usługowa		30 000,00
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
758	Różne rozliczenia		7 610,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 610,00
	4810	Rezerwy	7 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 500,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90095 Pozostała działalność		25 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
RAZEM WYDATKI			100 000,00

Budżet na rok 2014^{z dnia 11 grudnia 2013 r.}**WYDATKI***Rezerwy ogólne i celowe*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
758	Różne rozliczenia		1 614 883,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 614 883,27
4810	Rezerwy		694 123,27
	<i>Ogólna</i>		294 626,27
	<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>		273 590,00
	<i>Pomoc społeczna</i>		10 000,00
	<i>Ochrona Środowiska</i>		7 610,00
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		82 000,00
	<i>Na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>		5 000,00
	<i>Oświatowa</i>		21 297,00
4811	Rezerwy		15 760,00
	<i>Comenius</i>		15 760,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		905 000,00
	<i>Majątkowa</i>		900 000,00
	<i>Na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>		5 000,00
RAZEM WYDATKI			1 614 883,27

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2014

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na rok 2014	38
Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł	38
1. Dochody własne powiatu	38
1.1. Dochody bieżące	43
1.2. Dochody majątkowe	43
2. Subwencje	43
3. Dotacje celowe	44
3.1. Dochody bieżące	44
3.2. Dochody majątkowe	47
Rozdział III. Wydatki budżetowe	48
1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup	48
1.1. Wydatki bieżące	48
1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49
1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	49
1.1.3. Dotacje udzielone z budżetu powiatu	49
1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ...	50
1.1.6. Wydatki na obsługę długu.....	51
1.2. Wydatki majątkowe	51
2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej	51
3. Wydatki majątkowe według zadań	70
Rozdział IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	72
Rozdział V. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73
Rozdział VI. Informacja o sytuacji finansowej powiatu	74

I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2014

Projekt budżetu powiatu chodzieskiego zaplanowany został po stronie dochodów w kwocie 45.676.312,53 zł, co stanowi 97,78% w stosunku do III kwartału 2013 r, po stronie wydatków w kwocie 45.676.312,53 zł, co stanowi 99,38% w stosunku do III kwartału 2013 r. Projekt budżetu jest zrównoważony.

II. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ *(prezentowane w zał. nr 1)*

Dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 45.676.312,53 zł, z tego: dochody własne w wysokości 15.611.024 zł, subwencja ogólna w wysokości 20.056.654 zł oraz dotacje celowe w wysokości 10.008.634,53 zł i zostały szczegółowo omówione poniżej.

Budżet powiatu został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2013.4 z dnia 18 października 2013 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu.

Wielkość dotacji z jst oraz pozostałe dochody własne zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań.

Planowane na 2014 rok dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., poz. 526, ze zm.) oraz Uchwały Nr 307/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2014 rok.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 15.611.024 zł, co stanowi 107,88% w stosunku do III kwartału 2013 r.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.697.524 zł, co stanowi 102,30% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.312.550 zł, co stanowi 100,81% w stosunku do III kwartału 2013 r.

Planowane dochody stanowią udziały w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 215.250 zł, co stanowi 102,50% w stosunku do III kwartału 2013 r.

Planowane dochody stanowią udziały w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu, skalkulowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013;

c) pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 7.169.724 zł, co stanowi 103,86% w stosunku do III kwartału 2013 r. Dochody zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym dochodom, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Pozostałe dochody zostały szczegółowo omówione poniżej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.000 zł

Starostwo Powiatowe – 2.000 zł

- darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „*Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg nr 1488P i 1489P w Budzynie*”. (przyjęto na podstawie podpisanych porozumień).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 526.501 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe – 160.024 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Milczu – 5.560 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości oraz dzierżawę środków trwałych Powiatu – 14.704 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży – 42.420 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego) – 2.090 zł,
- wpływ związany z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej stanowiący 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 95.250 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg – 3.100 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali w budynku w Milczu, Centrum Edukacji Zawodowej – 21.350 zł
- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i pracowni zajęć praktycznych – 21.350 zł,

I Liceum Ogólnokształcące – 144.395 zł

- wpływy z najmu sali gimnastycznej, pomieszczeń kuchni oraz sal lekcyjnych – 129.995 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 14.400 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury – 4.830 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media ZHP i innym podmiotom,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 46.212 zł

- wpływy z tytułu czynszu za wynajmowane garaże i mieszkania – 34.129 zł,

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 12.083 zł.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 42.740 zł

- wpływ za wynajem lokalu użytkowego pod sklepik szkolny, pokoi w internacie, powierzchni pod automat do kawy, hali sportowej – 6.570 zł,

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 36.170 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 95.210 zł

- wpływy z najmu mieszkań, wynajem garaży i pomieszczeń w szkole oraz sali gimnastycznej widowiskowo – sportowej – 57.820 zł,

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 37.390 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 3.650 zł

- wpływy za czynsz mieszkaniowy najemcy – 1.260 zł.

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 2.390 zł.

Dom Pomocy Społecznej – 4.990 zł

- wpływy z najmu gabinetu pielęgniarstwa i pomieszczeń stołówki "kiosk" – 2.340 zł.

- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 2.650 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 350.000 zł

Starostwo Powiatowe – 350.000 zł

- wpływy z usług polegających na wykonaniu i sprzedaży kopii map i innych materiałów PODGiK, wykonywaniu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzaniu opinii ZUD.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe – 2.060 zł

Starostwo Powiatowe – 2.060 zł

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 500 zł,

- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa oraz przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 560 zł,

- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.000 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 135.025 zł

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów ubezpieczenia i doubezpieczenia mienia powiatu – 101.305 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań za ewentualne uszkodzenia majątku powiatu będącego na stanie jednostek organizacyjnych – 33.000 zł,

- zwrot kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację centrali telefonicznej – 720 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Starostwo Powiatowe – 3 zł

Wpływ związany z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej stanowiący 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawcze przez podległą jednostkę Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 14.700 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na usunięcie statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonej przystani.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.608.200 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe – 1.408.200 zł

- wpływy z opłat komunikacyjnych; dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, praw jazdy, legitymacji instruktorów nauki jazdy, wydanie kart parkingowych, z opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób.

Powiatowy Zarząd Dróg – 200.000 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – 60.000 zł

Starostwo Powiatowe – 60.000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od lokat terminowych zakładanych na rachunkach bankowych budżetu powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 450 zł

I Liceum Ogólnokształcące – 450 zł

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.310 zł

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 620 zł

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 220 zł,

- wpływy z najmu samochodu – 300 zł

- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 100 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.090 zł

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 103.100 zł

Centrum Edukacji Zawodowej – 103.100 zł

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego i wpływy z przeprowadzonych kursów organizowanych z naboru własnego oraz wynikających z potrzeb rynku pracy – 72.000 zł,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 31.100 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 110.710 zł, z tego:

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 40.300 zł

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 70.410 zł

- wpływy za posiłki dla uczniów innych stołowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 260.184 zł, z tego:

Dom Dziecka – 27.400 zł

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników – 2.200 zł,
- wpływy za usługi maglownicze – 200 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 25.000 zł.

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina” – 10.500 zł

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników – 500 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 10.000 zł.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 219.184 zł

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wpływy od pełnoletnich wychowanków za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.795 zł,
- wpływ związany z realizacją zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 30% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 215.389 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 3.100 zł

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników – 3.100 zł,

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 3.482.280 zł

Dom Pomocy Społecznej – 3.484.620 zł

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 3.452.280 zł,
- wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 1.000 zł,
- sprzedaż posiłków dla pracowników DPS – 2.400 zł,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pieluchomajtki – 26.600 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 31.440 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 31.440 zł

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz wpływy od pełnoletnich wychowanków za pobyt w rodzinach zastępczych – 2.608 zł,
- wpływ związany z realizacją zadania o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – 10% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 28.832 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 172.260 zł

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – 172.260 zł

- Wpływ związany z przygotowaniem posiłków dla wychowanków MOS w Chodzieży – 172.260 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– 29.524 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 27.099 zł

- 2,5 % środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju – 2.425 zł

- 2,5 % środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.000 zł

Młodzieżowy Dom Kultury – 6.000 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 143.550 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 143.550 zł

- opłaty za wyżywienie wychowanków MOS – 143.550 zł,

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 30.027 zł

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 5.000 zł

- wpływy od innych osób niż wychowankowie za wynajem miejsc noclegowych – 1.500 zł

- wpływy z odsprzedaży usług za media – 3.500 zł.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 25.027 zł

- opłaty od innych jednostek za prowadzenie obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł

Starostwo Powiatowe – 100.000 zł

szczegółowy opis zadania w rozdz. IV.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano, w wysokości 913.500 zł, co stanowi 889,83% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 14.000 zł

Powiatowy Zarząd Dróg - 14.000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z wycinki chorych drzew przydrożnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 891.500 zł

Starostwo Powiatowe – 891.500 zł

Planuje się sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Chodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 8.000 zł

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 8.000 zł

Planuje się sprzedaż samochodu służbowego.

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana w wysokości 20.056.654 zł co stanowi 99,48% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

1) **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej** zaplanowana w kwocie 17.874.339 zł, co stanowi 99,66% w stosunku do III kwartału 2013 r. Została naliczona dla powiatu zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r.

2) **Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r, w wysokości 1.549.868 zł, co stanowi 127,04% w stosunku do III kwartału 2013 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.399.048 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 150.820 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 roku w powiecie 47.816 przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie chodzieskim (P).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono uwzględniając iloraz stopy bezrobocia w powiecie 16,90% (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) i stopy bezrobocia w kraju 13,40% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,261.

3) **Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej** zaplanowana w wysokości 632.447 zł, co stanowi 62,85% w stosunku do III kwartału 2013 r, została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jst w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r. część równoważącą otrzymują powiaty:

- które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie nie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- w których nie działa powiatowym urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 10.008.634,53 zł, co stanowi 82,83% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

3.1. Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości 8.775.850,53 zł, co stanowi 86,97% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 459.150,12 zł

- środki w wysokości 459.150,12 zł na realizację projektu współfinansowanego z EFS w ramach POKL pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”, zgodnie z Umową Nr UDA-POKL.05.00-00-222/12-00 z dnia 4 października 2013 roku. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty w latach 2013-2015. Łączna kwota projektu wynosi 778.754,52 zł, z tego 661.941,34 zł to środki UE, 116.813,18 zł to wkład własny z budżetu krajowego. W roku 2014 planowana kwota projektu wynosi 459.150,12 zł, z tego 390.277,60 zł to środki z budżetu UE, 68.872,52 zł środki krajowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 459.150,12 zł

- środki w wysokości 108.767,41 zł, na realizację projektu w ramach POKL pn. „Stabilna kadra-gwarancją jakości usług” zgodnie z Umową Nr POKL.06.01.02-30-029/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach od czerwca 2013 do września 2014. Łączna kwota projektu wynosi 266.600,78 zł, to środki UE. W roku 2014 planowana kwota projektu wynosi 108.767,41 zł, to środki z budżetu UE.

2) dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.577.537 zł, co stanowi 104,81% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 111.200 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 208.521 zł

Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 17.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.061.299 zł, z tego:

- na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 10.727 zł,

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 2.050.572 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 151.517 zł

Ogólnie plan dotacji celowych nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami, w związku z powyższym w miarę możliwości powiat jest zmuszony dofinansować zadania zlecone z własnych dochodów, w tym również:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, w kwocie 87.213 zł,

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 11.334 zł.

- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży w wysokości 3.497.000 zł, co stanowi 98,06% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 310.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.187.000 zł
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 847.804 zł, co stanowi 91,43% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 847.804 zł
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, co stanowi 95,47% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 4.000 zł
- e) dotacja z innych powiatów w wysokości 635.520 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, co stanowi 63,48% w stosunku do III kwartału 2013 r, (przy kalkulacji uwzględniono ilość dzieci na dzień 16 września 2013 roku), z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 635.520 zł
- f) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 186.030 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, co stanowi 94,89% w stosunku do III kwartału 2013 r, (przy kalkulacji uwzględniono ilość dzieci na dzień 16 września 2013 roku), z tego:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 186.030 zł
- g) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w wysokości 169.033zł, co stanowi 102,40% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:
Dział 020 Leśnictwo
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 169.033 zł
- h) środki z Funduszu Pracy w wysokości 277.800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP, stanowią 120,36% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 277.800 zł
Starostwo Powiatowe – 277.800 zł

- i) dotacja celowa w kwocie 8.209 zł, z Gminy Chodzież, z przeznaczeniem na bieżące remonty w ZSL-G w Ratajach, na podstawie Porozumienia z dnia 23 czerwca 2005 r, co stanowi 96,35% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja – 8.209 zł

Starostwo Powiatowe – 8.209 zł

- j) pomoc finansowa z Gminy Chodzież w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G w Ratajach, na podstawie Uchwały Nr XXV/203/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 r, co stanowi 100% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 5.000 zł

Starostwo Powiatowe – 5.000 zł

3.2. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.232.784 zł, co stanowi 61,85% w stosunku do III kwartału 2013 r, z tego:

- 1) pozostałe dochody majątkowe

- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 252.784 zł

Starostwo Powiatowe – 252.784 zł

- Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”, realizowanej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji, 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych w latach 2012-2014. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1.014.755 zł, z tego: w 2013 roku w wysokości 761.971 zł, natomiast w 2014 roku w wysokości 252.784 zł. (Stosowna zmiana budżetu na 2013 rok, zostanie dokonane na najbliższej sesji).

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP – 230.000 zł

Starostwo Powiatowe – 230.000 zł

Dotacja na realizację zadań pn: „Montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży” – 30.000 zł, „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży (II etap)” – 200.000 zł,

- c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 750.000 zł

Starostwo Powiatowe – 750.000 zł

Dotacja z Gminy Budzyń na realizację przedsięwzięcia pn. *"Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budziniu"*.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 45.676.312,53 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 42.934.288,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.742.024,28 zł.

Wydatki budżetu ogółem zaprezentowano w wersjach:

1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup dotyczą podziału wydatków na bieżące oraz majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, obsługę długu. Natomiast wydatki majątkowe ogółem wg zadań, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.
2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej prezentują wydatki w układzie działów i rozdziałów określających rodzaj działalności, uwzględniając wydatki bieżące i majątkowe.
3. W podrozdziale 3 zaprezentowano oddzielnie wydatki majątkowe wg zadań.

1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup

1.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 42.934.288,25 zł stanowią 93,41% planowanych wydatków bieżących wg stanu na III kwartał 2013 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości 6.078.537 zł, zostały skalkulowane przez koordynatorów wg wytycznych otrzymanych od Wojewody (prezentowane w zał. nr 4).

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości 829.759 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Budżet dla jednostek, które realizują zadania własne powiatu został ustalony w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 307/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 września 2013 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2014 rok

W 2014 roku, analogicznie jak w latach ubiegłych pozostaje zamrożony fundusz wynagrodzeń (z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli – w zakresie awansu zawodowego) w powiatowej sferze budżetowej, z uwzględnieniem ewentualnego zmniejszenia etatów.

Plan finansowy uwzględnia wydatki na zadania obligatoryjne nałożone na powiat realizowane według stanu prawnego na dzień 1 września 2013 r, z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań, planowanych po tym dniu w granicach możliwości finansowych powiatu.

Wynagrodzenie osobowe dla pracowników administracji i obsługi zostało skalkulowane na poziomie uchwały budżetowej na 2013 rok, z uwzględnieniem zobowiązań wobec ZUS i US za m-c XII 2013 oraz za m-ce I-XI 2014 r.

Składki od wynagrodzeń ze środków własnych powiatu uwzględniają zobowiązania wobec ZUS za m-c XII 2013 oraz za m-ce I-XI 2014 r.

Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe (w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności), składki na Fundusz Pracy na poziomie 2013 r, tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) został skalkulowany na poziomie 2013 roku.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne skalkulowano zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% sumy przewidywanego wykonania wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz.1080, z późn. zm.).

Podstawą kalkulowania wydatków na zadania przejęte lub powierzone stanowią zawarte lub przewidziane do podpisania porozumienia i uchwały bądź projekty uchwał obejmujące zadania na 2014 r.

Szczegółowe zasady planowania budżetu dla jednostek, które realizują zadania w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały opisane w tych działach.

Wydatki bieżące omówione zostały w poszczególnych podgrupach.

1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.401.064 zł stanowią 100,45% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 22.531.032 zł, tj. 100,07% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r. obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służby i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 3.870.032 zł, tj. 102,70% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r.

Uwzględniono zobowiązania wobec ZUS i US za m-c XII 2013 oraz za m-ce I-XI 2014 r.

1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.742.973,48 zł, które stanowią 97,94% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r.

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. bieżące utrzymanie jednostek, zadania z zakresu geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, odpis na ZFŚS w wysokości 1.051.373 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 294.626,27 zł i celowe w wysokości 415.257 zł.

1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu

Zaplanowano m.in. dotacje na zadania bieżące zaprezentowane w załączniku nr 6 w wysokości 2.838.805 zł, które stanowią 104,71% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r, z tego:

- a) *dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych* w kwocie 518.450 zł,
b) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* w kwocie 2.320.355 zł,
z tego:
- dotacja celowa – 23.640 zł,
 - dotacja podmiotowa – 2.296.715 zł.

Dotacje zostały szczegółowo omówione w rozdz. 2 wydatki wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.635.234 zł stanowią 99,46% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r. W ramach grupy zaplanowano wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki przez wychowanków i usamodzielnianie się wychowanków, dodatki mieszkaniowe wiejskie dla pracowników pedagogicznych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników i środków bhp, wypłatę ekwiwalentu pracownikom obsługi za pranie odzieży oraz używanie własnej, zakup posiłków profilaktycznych i napojów, dofinansowanie do okularów korygujących wzrok, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz zwrot kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego. Uwzględniono wzrost diet o 2,4% (planowany wskaźnik inflacji), zgodnie z Uchwałą Nr IV/19/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia diet radnych Powiatu Chodzieskiego.

1.1.5. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki związane z realizacją programów i projektów przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 729.711,77 zł, tj. 68,19% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2013 r. W 2014 roku zaplanowano realizację projektów oraz rezerw:

- 1) Rezerwy – Comenius w kwocie – 15.760 zł, przeznaczona na projekty Comenius realizowane przez ZSL-G w Ratajach w latach 2013 – 2015 r.
- 2) „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia- Powiat Chodzieski” - projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty w latach 2013-2015. W roku 2014 planowana kwota projektu wynosi 459.150,12 zł, z tego 390.277,60 zł to środki z budżetu UE, 68.872,52 zł środki krajowe. Projekt jest ujęty w WPF.
- 3) Związku z realizacją w 2014 roku części wydatków z trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół sporządzonych przez ZSLG w Ratajach w kwocie 126.840 zł. Są to projekty pn. "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" – 20.000 zł, "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" – 54.920 zł, "Odkryj w sobie artystę"- 51.920 zł. Projekty są ujęte w WPF.
- 4) „Stabilna kadra – gwarancją jakości usług” w kwocie 127.961,65 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach od czerwca 2013 do września 2014 roku. Łączna kwota projektu wynosi 266.589,15 zł. Kwota dofinansowania w 2014 roku wynosi 108.767,41 zł, wkład własny powiatu to 19.194,24 zł. Projekt jest ujęty w WPF.

Szczegółowy opis programu jest zawarty w rozdz. III 2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej.

1.1.6. Wydatki na obsługę długu

Kwota zaplanowana na obsługę długu wynosi 586.500 zł, z tego:

- 3.500 zł - koszt potencjalnej prowizji od kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- 583.000 zł - wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu konsolidacyjnego planowanego w 2013 roku do kwoty 13.422.385 zł, którego spłatę zaplanowano na okres 17 lat tj. do 2030 roku.

1.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 2.742.024,28 zł stanowią wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym rezerwa inwestycyjna w wysokości 905.000 zł.

Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej (prezentowane w zał. nr 2)

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 171.283 zł

Plan wydatków bieżące wynosi – 171.283 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.250 zł.
Szczegółowy opis w rozdz. IV,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.033 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i wydanymi na jej podstawie decyzjami Starosty Chodzieskiego (ARiMR).

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 23.640 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.640 zł

Szczegółowy opis w rozdz. IV.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10095 Pozostała działalność – 5.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na obmiar wyrobiska i ustalenie ilości wydobytej kopaliny bez wymaganej koncesji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.465.028,49 zł

Plan wydatków ogółem wynosi – 2.465.028,49 zł,

z tego:

- a) Wydatki bieżące – 1.453.194,21 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.606 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 969.088,21 zł, z tego:
bieżące utrzymanie jednostki 171.097 zł, ZFŚS 13.584 zł oraz remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych, a także przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu – 784.407,21 zł,

W ramach w/w grupy są realizowane poniższe przedsięwzięcia pn:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Wągrowieckiej i remont ul. Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie” – 262.407,21 zł. Zabezpieczono 50% środków, które będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
 - „Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014” – 1.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 965.683,00 zł, z tego wydatki w 2011 roku 10.268,00 zł, wydatki w 2012 roku 618.572,00 zł, limit wydatków w 2013 roku 618.572,00 zł, limit wydatków w 2014 roku 1.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołolodzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu,
 - „Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016” – 399.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 1.000,00 zł, limit wydatków w 2014 roku 399.000,00 zł, w 2015 roku 400.000,00 zł, w 2016 roku 400.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołolodzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500 zł.
- b) Wydatki majątkowe – 1.011.834,28 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Wągrowieckiej i remont ul. Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie”. Zabezpieczono 50 % środków, które będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL.

Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Powiatowy Zarząd Dróg JD,
- Powiatowy Zarząd Dróg JA.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 255.000 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 255.000 zł

Dotacja celowa dla Gminy Budziny z przeznaczeniem na zadanie pn: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej” – 250.000 zł.

Dotacja dla Gminy Chodzież z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie” – 5.000 zł. Środki będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL.

Zadania realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe.

Szczegółowy opis w/w rozdz. w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 255.167 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 255.167 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.242 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250.925 zł,

1. Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji - 27.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w szczególności na:

- remonty, naprawy, przeglądy, obsługę w budynkach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej i ul. Dworcowej w Budzynie, ogłoszenia w gazecie lokalnej, koszty notarialne, koszty opinii biegłych przy obrocie nieruchomościami i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd, tłumaczenia dawnych ksiąg wieczystych i dokumentów, koszty postępowania sądowego oraz zakup usług pocztowych
- 2. Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 20.392 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.242 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami dla palacza w budynku Skarbu Państwa położonym w Budzynie przy ul. Dworcowej, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.150 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie budynków Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży i budynku przy ul. Dworcowej w Budzynie.
- 3. Zadania własne – 207.775 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w szczególności na:
 - zakup energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, wycenę nieruchomości, ogłoszenia w gazecie lokalnej i inne, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, okresowe badanie budynków, podziały geodezyjne, opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, odszkodowanie za zajęte grunty pod drogę publiczną powiatową (ul. Fabryczna),
 - podatek od nieruchomości w szczególności działka niezabudowana nr 2209, 2210 ul. Marcinkowskiego w Chodzieży, działka niezabudowana nr 2549 ul. Żeromskiego w Chodzieży, działki nr 3440/15 i 3440/16 udział w drodze do 8/20 części ul. Świętokrzyskiej, 2189/1 ul. Kościuszki w Chodzieży.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 30.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 30.000 zł

Szczegółowy opis w rozdz. IV.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 433.756 zł

Plan wydatków ogółem wynosi – 433.756 zł,

z tego:

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.317 zł, dla pracowników PODGiK,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 248.439 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, w tym na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) Wydatki majątkowe: 42.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn: „Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego”, oraz „Budowę systemu udostępniania materiałów geodezyjnych”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 111.200 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 111.200 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów w Gminie Szamocin.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.000 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 310.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 310.000 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239.010 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.990 zł, w tym ZFŚS.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 295.734 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji – 208.521 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 87.213 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 295.734 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.634 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.100 zł, to ZFŚS.

Rozdz. 75019 Rady powiatów - 210.600 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 210.600 zł,

z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.536.905 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.536.905 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.183.292 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 350.877 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, w tym ZFŚS – 72.240 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.736 zł.

Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 17.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji – 13.000 zł

Zadania na mocy porozumień – 4.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 17.000 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.740 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.110 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł.

Wydatki w kwocie 13.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie poboru.

Wydatki na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe dla zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzających badania specjalistyczne poborowych.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35.520 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 35.520 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.020 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia min. dla tłumaczy tekstów, wykonawców upominków, opłacenie informatorów promujących powiat.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.500 zł, planuje przeznaczyć się na wydatki związane z promocją walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych powiatu chodzieskiego, a także na realizację projektu pn: „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” (zadanie wykazane w WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2014)

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 174.215 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 174.215 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.360 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla tłumaczy podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi, wykonawców upominków, zdjęć i zaproszeń,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 171.855 zł, planuje przeznaczyć się m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, zakup materiałów i wyposażenia, przedłużenie licencji programu „Planowanie i Realizacja Budżetu JST” oraz „PlanB-WPF”, konserwację centrali telefonicznej PCPR, składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków, ubezpieczenie mienia powiatu chodzieskiego będącego w posiadaniu jednostek oraz realizację umowy na organizację.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1.570 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.570 zł,

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.570 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP – 3.417.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków ogółem wynosi – 3.417.000 zł

1) Wydatki bieżące – 3.187.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.777.660 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 250.909 zł (w tym ZFŚS),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.431 zł.

2) Wydatki majątkowe – 230.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn: „Montaż instalacji kolektorów słonecznych”, a także „Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (II etap)”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 400 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 400 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji radiotelefonu, który zostanie przekazany w użyczenie przez WUW WZK w Poznaniu na potrzeby OC, ZK, SO.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 16.700 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 16.700 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy prewencyjnej, uczestników konkursów z zakresu wiedzy przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, a także na usunięcie statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonej przystani.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 980.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 980.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na zakup druków związanych z opłatami komunikacyjnymi, pozwolenia czasowe i dowody rejestracyjne, prawa jazdy, tłumaczenia, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, pozostałe druki, zakup materiałów papierniczych, opłatę aktualizacyjną programu „Licencja” i oprogramowania „Aplikacja OSK” – Portal Starosty oraz inne wydatki związane z rejestracją pojazdów, a także zwroty za karty pojazdów (400.000 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 586.500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 586.500 zł

Wydatki związane z obsługą długu – planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego, którego spłata jest planowana na okres 17 lat tj. do 2030 rok na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

(prezentowane w załączniku nr 10)

z tego:

1. Ogólna w wysokości – 294.626,27 zł

- obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2. Celowe w wysokości – 1.320.257 zł, na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu, z tego:

a) *Odprawy i nagrody jubileuszowe* w wysokości – 273.590 zł, przeznaczona w szczególności na odprawy i nagrody jubileuszowe,

b) *Pomoc społeczna* w wysokości – 10.000 zł, przeznaczona na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, w szczególności na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych oraz na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- c) *Ochrona Środowiska* w wysokości – 7.610 zł, przeznaczona w szczególności na zadania ochrony środowiska, które mogą być realizowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- d) *Zarządzanie kryzysowe* w wysokości – 82.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
- e) *Na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2* w wysokości – 5.000 zł, przeznaczona jako wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
- f) *Oświatowa* w wysokości – 21.297 zł, przeznaczona w szczególności na: nagrody jubileuszowe administracji i obsługi w jednostkach oświatowych, nagrody jubileuszowe nauczycieli, odprawy emerytalne dla administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz nauczycieli, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz nauczycieli, skutki awansu zawodowego nauczycieli, nauczanie indywidualne, stypendia oraz zajęcia pozaszkolne w ramach Powiatowego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, stypendia dla uczniów Gimnazjum w ZSLG, pochodzących z terenu Gminy Chodzież, wynagrodzenia za matury ustne, zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych, wydatki wynikające z regulaminu wynagradzania, w tym na dodatki motywacyjne dyrektorów i fundusz nagród starosty chodzieskiego, oraz inne statutowe zadania szkół i placówek oświatowych,
- g) *Comenius* w wysokości – 15.760 zł, przeznaczona na projekty Comenius realizowane przez ZSL-G w Ratajach w okresie 2013 – 2015, w tym: "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" (15.200 zł), "Droga św. Jakuba: Kultowy szlak Europy" (280 zł), "Odkryj w sobie artystę" (280 zł); (środki otrzymane w 2013 roku a przeznaczone na realizację w 2015 r.),
- h) *Majątkowa* w wysokości – 900.000 zł, przeznaczona na realizację planowanych zadań majątkowych w przypadku ewentualnych większych kosztów. Nowe zadania do realizacji będą planowane w przypadku wykonania planowanych dochodów majątkowych,
- i) *Na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2* w wysokości – 5.000 zł, przeznaczona jako wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014 i ilości uczniów w poszczególnych szkołach wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 r, uwzględniając wytyczne do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Nr 307/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 września 2013r.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2014 w dziale 801 oświata i wychowanie wynosi ogółem 15.158.399,12 zł i w całości są to wydatki bieżące, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.935.643 zł, w planach finansowych szkół i placówek oświatowych zabezpieczono pokrycie zobowiązań za m-c XII/2013 oraz składek za m-ce I-XI.2014 wobec ZUS i US.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 1.564.605 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 1.840.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 231.761 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 585.990,12 zł.

Plan budżetu zabezpiecza następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenia zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń. Zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014, w wyłączeniu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat) pomniejszone o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek w tym zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, środków żywnościowych i in.,
- dodatki i premie (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 1.766.600 zł udzielane są na podstawie art. 90, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dotacja została skalkulowana na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2013r z uwzględnieniem „wniosku o udzielenie dotacji”, który szkoły niepubliczne zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyły do dnia 30.09.2013 r. Dotacja została zabezpieczona w całości na 8 miesięcy, a na pozostałe 4 m-ce zabezpieczono dotację wg prognozowanej ilości uczniów.
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 63.887 zł,
- sfinansowanie wydatków dotyczących umów zleceń m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego; wydatków dotyczących organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników; zakupu programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.Cegielskiego w Chodzieży i Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży oraz innych usług m.in. przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków.
- wydatki na zadania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: 126.840 zł, związku z realizacją w 2014 roku części wydatków z trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół sporządzonych przez ZSLG w Ratajach. Są to projekty pn. "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" – 20.000 zł, "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" – 54.920 zł,

"Odkryj w sobie artystę"- 51.920 zł; 459.150,12 zł, w związku z realizacją w 2014 roku projektu pn: „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski” współfinansowanego z EFS i BP w ramach Działania 3.5 PO KL, realizowanego przez Powiat Chodzieski.

- pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w Ratajach zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. – 73.800 zł.

WYDATKI OGÓŁEM w rozdziale 801:

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – 344 uczniów, wg stanu na 30 września 2013 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 2.179.390 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.906.973 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 264.187 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.230 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 870 uczniów i 91 słuchaczy szkół dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2013 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 5.196.844 zł z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.617.198 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS i wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych: 562.476 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 17.170 zł,

Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach – 426 uczniów, wg stanu na 30 września 2013 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 3.766.456 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.078.165 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 359.047 zł,
W planie wydatków ZSLG ujęto wydatki w kwocie 8.209 zł z przeznaczeniem na remonty gimnazjum zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 202.404 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 126.840 zł, związku z realizacją w 2014 roku części wydatków z trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius – Partnerskie Projekty Szkół sporządzonych przez ZSLG w Ratajach. Są to projekty pn: "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" – 20.000 zł, "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" – 54.920 zł, "Odkryj w sobie artystę"- 51.920 zł. Wszystkie projekty są realizowane w okresie 2013 – 2015. Wartość każdego z projektów w okresie realizacji wynosi 20.000 euro – po kursie przeliczeniowym 84.000 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży – 61 wychowanków, w tym 61 uczniów Gimnazjum przy MOS, wg stanu na 30 września 2013 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 388.803 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 330.175 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 57.091 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.537 zł,

Wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Pozostałe wydatki związane z opieką wychowawczą znajdują się w rozdziale 85421. Plany finansowe określono proporcjonalnie.

Starostwo Powiatowe

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 2.375.237,12 z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 600 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 75.087 zł, w tym 63.887 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – 1.840.400 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację dla :
 - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży w rozdz. 80120 – 886.820 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w rozdz. 80102 – 281.500 zł,
 - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych – w rozdz. 80123 – 62.860 zł
 - Prywatne Liceum Profilowane im. św. J. Bosko w Chodzieży - Prywatne Liceum Profilowane w rozdz. 80123 – 17.520 zł,
 - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne, Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży – w rozdz. 80130 – 301.105 zł
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w rozdz. 80130 – 216.795 zł
 - Gmina Chodzież – pomoc finansowa na pokrycie 50% faktycznie poniesionych kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. – w rozdz. 80113 - 73.800 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 459.150,12 zł. Wydatek dotyczy realizacji w 2014 roku projektu pn: „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski” współfinansowanego z EFS i BP w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013. Projekt w 85% jest współfinansowany z środków UE, w 15% z Budżetu Państwa. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 778.754,52 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 1.242.439 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.002.532 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 234.487 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.420 zł,

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego w Chodzieży i stanowią w całości dotację na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w kwocie 281.500 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum prowadzonego przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół. Stanowią kwotę 1.659.712 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.428.964 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 135.750 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 94.998 zł,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów w ramach MOS. Stanowią kwotę 388.803 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 330.175 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 57.091 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.537 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w kwocie 73.800 zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową w formie dotacji na pokrycie 50% faktycznie poniesionych kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki ogółem wynoszą 4.348.455 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.069.381 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 349.204 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 886.820 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 43.050 zł,

W ramach rozdziału zadania realizują:

- I Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych
- Starostwo Powiatowe

Rozdział 80123 Licea profilowane

Planowane wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego w Chodzieży i stanowią w całości dotację na zadania bieżące dla Prywatnego Liceum Profilowanego dla Dorosłych i Prywatnego Liceum Profilowanego im. św. J. Bosko w Chodzieży w kwocie 80.380 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 5.674.007 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 4.663.258 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS i wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych: 426.247 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego, Prywatnego Technikum Logistycznego, Prywatn.

Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie w rozdz. 80130 – 517.900 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 66.602 zł,

W ramach rozdziału zadania realizują:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych,
- Starostwo Powiatowe

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki dotyczą Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonych przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów. Stanowią kwotę 388.446 zł z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 334.441 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 31.771 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 22.234 zł,

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1.239.584 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.002.532 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 234.632 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.420 zł,

W ramach rozdziału zadania realizuje: – Centrum Edukacji Zawodowej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki ogółem wynoszą 63.887 zł. Są to wydatki bieżące związane z dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziale 801. Podział tej kwoty na poszczególne szkoły i placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego przy uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki dotyczą stołówek szkolnych w ZSL-G w Ratajach i ZSP w Chodzieży. Dotyczą one całości kosztów prowadzenia stołówki, tzn. wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz zakupu środków żywności i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stołówki szkolnej. Stanowią łącznie kwotę 235.212 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 105.922 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup żywności, materiałów i opłata za media niezbędne do funkcjonowania stołówek szkolnych, w tym ZFŚS: 128.370 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 920 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą 724.613,12 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 970 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 137.653 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 585.990,12 zł

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie 470.950,12 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- wydatków dotyczących umów zleceń m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego – 600 zł,
- wydatków dotyczących organizacji konkursów, olimpiad i turniejów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami, spotkań z okazji uroczystości jubileuszowych, spotkań z grupami delegacji młodzieży zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy, zakupu prenumeraty miesięczników; zakupu programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej, wydatków związanych z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H.Cegielskiego w Chodzieży i Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży oraz innych usług m.in. przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków – 5200 zł.
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 459.150,12 zł. Wydatek dotyczy realizacji w 2014 roku projektu pn: „*Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia-Powiat Chodzieski*” współfinansowanego z EFS i BP w ramach Działania 3.5 PO KL 2007-2013. Projekt w 85% jest współfinansowany z środków UE, w 15% z Budżetu Państwa. Łączna planowana wartość wydatków projektu wynosi 778.754,52 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia.

Zostanie to zrealizowane poprzez przeprowadzenie pełnych cykli doskonalenia w szkołach w oparciu o wcześniejszą diagnozę oraz utworzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

- roczna aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET” – 6.000 zł

Planowane wydatki w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla osoby która była zatrudniona w CKNONW – 370 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 126.840 zł, związku z realizacją w 2014 roku części wydatków z trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół sporządzonych przez ZSLG w Ratajach. Są to projekty pn. „*Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji*” – 28.000 zł, „*Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy*” – 54.920 zł, „*Odkryj w sobie artystę*”- 51.920 zł. Wszystkie projekty są realizowane w okresie 2013 – 2015. Wartość każdego z projektów w okresie realizacji wynosi 20.000 euro – po kursie przeliczeniowym 84.000 zł.

Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów planuje się w wysokości 126.453 zł w tym dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego – 22.402 zł
- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych – 24 .70 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 9.230 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej – 2.855 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 67.196 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.061.299 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.061.299 zł,

w tym:

- składki zdrowotne za wychowanków:
 - Dom Dziecka – 5.527 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Rodzina” – 5.200 zł,
- składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 2.050.572 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 1.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego oraz promocję zdrowia psychicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.945.356 zł

Plan wydatków ogółem wynosi – 1.945.356 zł

1) Wydatki bieżące – 1.915.356 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.316.022 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 463.363 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz kwota 300 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji przekazanej przez inne powiaty w nadmiernej wysokości,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.341 zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczenia społeczne oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dotacje na zadania bieżące – 59.630 zł – dotacja celowa przeznaczona dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w ramach krótkiej interwencji. Zadanie realizują Starostwo Powiatowe.

W ramach rozdziału zadania realizują Dom Dziecka, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza RODZINA.

2) Wydatki majątkowe – 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie”. Szczegółowy opis w rozdz. 3 III. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.300.084 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.300.084 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.928.920 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.352.164 zł (w tym ZFŚS), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadanie realizują Dom Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 1.202.385 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.202.385 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.582 zł, w tym:

W ramach w/w grupy jest realizowane przedsięwzięcie pn:

„Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego”
– 44.806 zł, zadania związanego z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 ze zm.). Łączne nakłady finansowe wynoszą 176.039 zł, z tego wydatki w roku 2012 w kwocie 41.621 zł oraz w latach 2013 – 2015 w wysokości 44.806 zł w każdym roku. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.428 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z Powiatu Chodzieskiego w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz kwota 300 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot dotacji przekazanej przez inne powiaty w nadmiernej wysokości.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 754.075 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną, rzeczową na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych. W ramach rozdziału zadania realizują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- dotacje na zadania bieżące – 332.300 zł – dotacja celowa przeznaczona dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego. W ramach rozdziału zadanie realizują Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 436.148 zł

Plan wydatków ogółem wynosi – 436.148 zł

1) Wydatki bieżące – 431.648 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375.030 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 56.418 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 200 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Wydatki majątkowe – 4.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: *„Zakup dwuletniej licencji informacji prawnej LEGALIS”*. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 194.292 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 194.292 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów DD (4.550 zł) oraz w POW „Rodzina” (189.742 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– 59.190 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 59.190 zł

Kwota stanowi dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- 1.650 zł – pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki powiatu chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu,
- 57.540 zł - współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 162.851 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji – 151.517 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 11.334 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 162.851 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.320 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 43.531 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1 .219.020 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1 .219.020 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.104.590 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 112.060 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.370 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału wydatki realizuje: – Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 133.934,65 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 133.934,65 zł,

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 5.973 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.723 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami dla pracowników PCPR realizujących projekt „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej zawodowej w powiecie chodzieskim”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 zł, z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej w PCPR,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 127.961,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.858,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.103 zł, w związku z realizacją przez PUP projektu pn: „Stabilna kadra - gwarancją jakości usług”.

Szczegółowy opis projektu w rozdz. III 1.1.5.

W ramach rozdziału zadania realizują:

- Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2014 w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wynosi ogółem 3.480.002 zł i stanowi w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.411.353 zł, w planach finansowych szkół i placówek oświatowych zabezpieczono pokrycie zobowiązań za m-c XII/2013 oraz składek za m-ce I-XI.2014 wobec ZUS i US.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 572.937 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 489.645 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.067 zł,

Plan budżetu zabezpiecza następujące wydatki:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenia zostały skalkulowane w wysokości aktualnych wynagrodzeń. Zatrudnienie wynika z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2013/2014, w wyłączeniu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych.
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat) pomniejszone o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników, na poziomie 2013 r.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek w tym zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii, środków żywnościowych i in.,
- **dotacja** dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych – Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w kwocie 472.575 zł udzielane są na podstawie art. 90, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Dotacja została skalkulowana na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2013r z uwzględnieniem „wniosku o udzielenie dotacji”, który szkoły niepubliczne zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyły do dnia 30.09.2013 r.
- dotacja dla Powiat Pilecki - Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu Chodzieży na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilecki zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci nie słyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, zgodnie z uchwałą NR XXXV/244/2002 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24.09.2002 r, uchwałą Nr XXXVIII/304/01 Rady Powiatu w Pile z dnia 01.10.2001 r, w kwocie 17.070 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 22.000 zł,

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki ogółem wynoszą 694.320 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 615.006 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 61.001 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.243 zł,
- dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Pilskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilski zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci nie słyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, w kwocie 17.070 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują:

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chodzieży (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych i pozostałe wydatki rzeczowe)
- Starostwo Powiatowe (dotacja)

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury ogółem wynoszą 562.080 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 466.930 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS: 93.870 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.280 zł,

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki ogółem wynoszą 473.930 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.355 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla internatu przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży: 472.575 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują:

- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- Starostwo Powiatowe (dotacja)

Rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

Planowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości uczniów i wychowanków w ramach MOS. Stanowią kwotę 1.697.645 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1.303.568 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS: 390.533 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.544 zł,

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki ogółem wynoszą 22.000 zł. Są to wydatki bieżące związane z dofinansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w dziale 854. Podział tej kwoty na poszczególne placówki zostanie dokonany po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego przy uwzględnieniu wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem wynoszą 30.027 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 24.494 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 5.533 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, drobne prace remontowe oraz opłaty za usługi i media od wynajmowanych w internacie miejsc noclegowych innym osobom niż wychowankowie.

W ramach rozdziału zadania realizują: Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.500 zł

Szczegółowy opis w rozdz. IV

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 288.690 zł

Plan wydatków ogółem wynosi – 288.690 zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące – 25.000 zł. Szczegółowy opis w rozdz. IV,
- 2) Wydatki majątkowe – 263.690 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego”.
Szczegółowy opis w rozdz. 3 III. Wydatki majątkowe według zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 33.960 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 33.960 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 24.960 zł, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego,
- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Wiejskiej Chodzież na organizację „Gmina Wiejska Chodzież – Dożynki Powiatowe”.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Starostwo Powiatowe.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 25.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000 zł

Dotacja na zadania bieżące – 25.000 zł, dotacja dla Gminy Miejskiej Chodzież, na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Porozumie z dnia 1 czerwca 2006 r. oraz Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXXVI/198/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. z przeznaczeniem na powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Starostwo Powiatowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11.100 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.100 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Starostwo Powiatowe.

3. Wydatki majątkowe według zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 wynoszą 2.742.024,28 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.011.834,28 zł

INWESTYCJA pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg nr 1488P i 1489P w Budzynie”.

Zabezpieczamy 50% środków własnych w kwocie 1.011.834,28 zł łącznych nakładów na w/w inwestycję. Środki finansowe będą uruchomione po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zadanie realizowane przez:

- Powiatowy Zarząd Dróg (JD).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 255.000 zł, w tym:

INWESTYCJA pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej”.

Powiat chodzieski udziela Gminie Budzyna pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania, realizowanego przy udziale środków finansowych pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój. Na podstawie umowy partnerskiej Nr 1/2013 z dnia 20.09.2013 r.

Zadanie realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe.

INWESTYCJA pn.: „Budowa dróg gminnych w Nietuszkowie” – 5.000 zł

Powiat chodzieski udziela Gminie Chodzież pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Środki finansowe na w/w zadanie będą uruchomione po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na podstawie umowy partnerskiej Nr KD.0320.12.2013 z dnia 24 września 2013 r.

Zadanie realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 42.000 zł, w tym:

ZAKUP INWESTYCYJNY pn.: „Zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego” zadania własne PODGiK

Urządzenie drukujące przeznaczone jest m.in. do kserowania kopii map i innych materiałów PODGiK, Ogólna wartość zakupu wynosi 20.000 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe.

ZAKUP INWESTYCYJNY pn.: „Budowa systemu udostępniania materiałów geodezyjnych” zadania własne PODGiK

System przeznaczony jest m.in. do zapewnienia systematycznej i ciągłej aktualizacji danych dotyczących materiałów geodezyjnych PODGiK, Ogólna wartość zakupu wynosi 22.000 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej – 230.000 zł,
w tym:

INWESTYCJA pn.: „Montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”

Ogólna wartość inwestycji wynosi 30.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynku strażnicy JRG i KP.

Zadanie realizowane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane z dotacji od Wojewody.

INWESTYCJA pn.: „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży (II etap)”

Ogólna wartość inwestycji wynosi 200.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację placu i zagospodarowanie terenu strażnicy JRG i KP.

Zadanie realizowane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane z dotacji od Wojewody.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano w wysokości 905.000 zł, z tego:

- Majątkowa – 900.000 zł,
 - Na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 5.000 zł
- Szczegółowy opis w rozdz. III 2. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 30.000 zł

ZAKUP INWESTYCYJNY pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie”

Dofinansowanie w wysokości 30 % na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Dziecka w Szamocinie (80% - środki PFRON - 70.000 zł). Ogólna wartość zakupu wynosi 30.000 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4.500 zł

ZAKUP INWESTYCYJNY pn.: „Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS”

Zakup dwuletniej licencji systemu informacji prawnej LEGALIS na trzy lata. Ogólna wartość zakupu wynosi 4.500 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność – 263.690 zł

INWESTYCJA pn.: „Zarządzanie energią w wybranych budynkach powiatu Chodzieskiego”

Planowany koszt inwestycji wynosi 263.690 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2014, w łącznej kwocie 1.121.678 zł, z tego w 2012 roku: 17.835 zł, w 2013 roku: 840.153 zł (Stosowna zmiana budżetu na 2013 rok, zostanie dokonane na najbliższej sesji), w 2014 roku 263.690 zł. Zakres rzeczowy w roku 2014 obejmuje prace związane z zarządzaniem energią w budynkach SP i MOS, termomodernizacją ściany frontowej i tylnej budynku SP oraz pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania wynosi ogółem 1.014.755 zł, wkład własny 106.923 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Starostwo Powiatowe.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA *(prezentowane w zał. nr 8 i 9)*

- 1) Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska (również omówione w rozdz. II 1.1. Dochody bieżące) wynoszą 100.000 zł, z tego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł

Starostwo Powiatowe – 100.000 zł

- środki z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

- 2) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (również omówione w rozdz. III 2. Wydatki wg podziałek klasyfikacji budżetowej) wynoszą 100.000 zł, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 2.250 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.250 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni ok. 30 ha.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 23.640 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.640 zł

Dotacja na zadania bieżące – przekazywana na podstawie Porozumienia między Starostą Chodzieskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Podanin z dnia 30 stycznia 2013 roku zawartego zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) z przeznaczeniem

na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 30.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 30.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem na wykonanie na obszarze powiatu inwentaryzacji terenów, na których występują osuwiska oraz terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi, w ramach finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni Ziemi. Zgodnie z art. 1010a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę na ochronę środowiska zaplanowano w wysokości 7.610 zł. Szczegółowy opis w rozdz. III 2. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.500 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem m.in. na zakup i transport sadzonek w celu urządzania zadrzewień i zakrzewień oraz utrzymanie terenów zieleni na terenie powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 25.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 24.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup książek, katalogów i innych publikacji dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ekologii oraz gospodarki odpadami, edukację i olimpiadę ekologiczną oraz konkursy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody, opracowanie analiz i dokumentacji, szkolenia pracowników z zakresu gospodarki wodnej, odpadami i geologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną. Wybór powiatu, któremu zostanie przekazana dotacja oraz podpisanie stosownego porozumienia nastąpi w trakcie roku budżetowego.

V. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, (prezentowane w zał. nr 7)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 381.000 zł

Plan ogółem wynosi – 381.000 zł,

z tego:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 336.683 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 7.202 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 35.245 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.870 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50 zł

Dochodem są wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno-rozpoznawcze - 50 zł.

VI. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Podobnie jak w ostatnich dwóch latach ograniczenie wydatków bieżących, w tym redukcji wydatków o charakterze uznaniowym (wydatków fakultatywnych), zlikwidowanie nadmiernego deficytu oraz ograniczenie zadłużenia należą do najważniejszych zadań. Czynnikiem wymuszającym powyższe działania jest konieczność dostosowania poziomu wydatków do planowanych dochodów oraz osiągnięcie wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Istotne zmiany w budżecie roku 2013 zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2013r roku, jednakże z uwagi na porównywalność danych prezentowanych w niniejszym dokumencie, poziom przewidywanego wykonania określono w odniesieniu do planu wg stanu na koniec III kwartału. Na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań, przewiduje się wykonanie dochodów w roku 2013 na poziomie 98,97% planu, z tego w grupie dochodów bieżących na poziomie 99,53 %, w grupie dochodów majątkowych na poziomie 87,05 %. Wykonanie wydatków przewiduje się na poziomie 98,69 % planu, z tego w grupie wydatków bieżących na poziomie 99,63 %, w grupie wydatków majątkowych na poziomie 82,55 %. W związku z powyższym (przy zrealizowaniu dochodów na przewidywanym poziomie i wykorzystaniu środków na wydatki w stopniu wskazanym przez koordynatorów zadań), przewiduje się zamknięcie 2013 roku na poziomie kwoty niezaangażowanej w budżecie 2013 roku, a ujętej w budżecie 2015 roku jako wolne środki przeznaczone na spłatę kredytu (wykazane w WPF). W 2014 roku nie planuje się zaciągać nowego kredytu jak również nie planuje się spłacać kredytu, budżet został zrównoważony tj. dochody są równe wydatkom. Łączna kwota spłaty odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego wynosi 583.000 zł. W 2014 roku wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, wynosi 1,28%, natomiast dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału br. wynosi 3,83% - co tym samym zostaje spełniony wymóg ustawy.

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku (bez odsetek) planuje się w kwocie 13.422.385 zł, tj. w tej samej wysokości co w roku bieżącym.

Szczegółowa informacja o sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza spłaty długu w kolejnych latach zawarta jest w załączniku nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 listopada 2013r., w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr /2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Sp. Milena Zagrodnik, Małgorzata Borkowska
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży