

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

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, 4, 5, 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 44.325.883,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.057.883,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 268.000 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 44.325.883,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.611.783,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.714.100 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. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 550.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 2.422.170 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 880.490 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.541.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 8.

§ 6. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik Nr 9 i 10.

§ 7. 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.

§ 8. 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 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu chodzieskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 127.730 zł,
 - 2) celowe w wysokości 409.694,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Bud et na rok 2015

DOCHODY			
<i>Dochody bud etu powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		6 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
020 Leśnictwo			170 390,00
	02001 Gospodarka leśna		170 390,00
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 390,00
600 Transport i łączność			783 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		783 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
2700		rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			313 145,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		313 145,00
0470		Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 476,00
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	26 530,00
0830		Wpływy z usług	59 144,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 088,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 157,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 750,00
710 Działalność usługowa			947 200,00
	71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		510 000,00
0830		Wpływy z usług	510 000,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		116 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 200,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		3 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	71015 Nadzór budowlany		318 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00
750		Administracja publiczna	368 544,00
	75011	Urząd wojewódzkie	148 364,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 364,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	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	200 720,00
	0830	Wpływy z usług	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
752		Obrona narodowa	17 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 485 430,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 030,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 495 942,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 725 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 770 942,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 520 942,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	19 836 367,00
	75801	Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 589 889,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 589 889,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 977,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 977,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Pozostałe odsetki	72 000,00
75832	Cz	równoważenie subwencji ogólnej dla powiatów	642 501,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 501,00
801	O	Wzrost i wychowanie	767 590,56
	80110	Gimnazja	52 187,00
	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	5 070,00
	0830	Wpływy z usług	38 780,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 337,00
	80120	Licea ogólnokształcące	131 268,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
	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	16 081,00
	0830	Wpływy z usług	114 737,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 220,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00
	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	32 100,00
	0830	Wpływy z usług	16 810,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	123 295,00
	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	3 653,00
	0830	Wpływy z usług	88 542,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 187,00
	0830	Wpływy z usług	143 187,00
	80195	Pozostała działalność	267 433,56
	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	184 478,53
	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	32 555,03
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 400,00
851	O	Chrona zdrowia	1 881 160,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 160,00
852	P	Moc społeczna	5 362 920,00
	85201	Placówki opieki społeczno-wychowawczej	692 160,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 830,00
	0830	Wpływy z usług	315 220,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 110,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 435 300,00
	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	2 460,00
	0830	Wpływy z usług	3 688 444,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	715 396,00
85204 Rodziny zastępcze			235 460,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 270,00
	0830	Wpływy z usług	63 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 590,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			469 869,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			145 059,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 535,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	524,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 210,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			294 600,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	294 600,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			341 326,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			6 400,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	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 budżetowych	5 000,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			258 390,00
	0830	Wpływy z usług	258 390,00
85495 Pozostała działalność			71 536,00
	0830	Wpływy z usług	71 536,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			44 325 883,56

Bud et na rok 2015

WYDATKI			
<i>Wydatki bud etu powiatu</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			6 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
020 Leśnictwo			208 890,00
	02001 Gospodarka leśna		185 190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 390,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		23 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00
100 Górnictwo i kopalnictwo			10 000,00
	10095 Pozostała działalność		10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
600 Transport i łączność			1 958 530,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 575 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	18 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	701 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00
	60016 Drogi publiczne gminne		383 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			219 063,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 947,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	42 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 613,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 617,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 220,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 263,00
710	Działalność usługowa		947 200,00
	71012	O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71015	Nadzór budowlany	318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
750		Administracja publiczna	4 465 434,00
	75011	Urząd wojewódzkie	245 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00
	75019	Rady powiatów	212 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 851 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 060,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 630,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 020,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	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	50,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			33 020,00
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	21 600,00
75095 Pozostała działalność			105 520,00
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	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	720,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 620,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00
4430		Różne opłaty i składki	37 580,00
752 Obrona narodowa			18 620,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			18 620,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 620,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 487 300,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 470 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	147 431,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 693,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 177 830,00
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	258 121,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 504,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
4260		Zakup energii	58 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	354,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	75495	Pozostała działalność	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		874 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 930,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 180,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757	Obsługa długu publicznego		471 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 000,00
758	Różne rozliczenia		537 424,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	537 424,73
	4810	Rezerwy	517 424,73
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 213 544,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	258 460,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 460,00
	80110	Gimnazja	1 570 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	56 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270	Zakup usług remontowych		2 904,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 033,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 090,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 270,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		628,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 552,00
4410	Podróże służbowe krajowe		660,00
4430	Różne opłaty i składki		2 068,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 455,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00
80111 Gimnazja specjalne			602 401,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 803,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 196,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 691,00
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		32 255,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 476,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			75 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		75 900,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 071 878,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		501 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 366 721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 408,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 040,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 790,00
4260	Zakup energii		187 242,00
4270	Zakup usług remontowych		14 692,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 796,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 677,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 605,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 474,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 676,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 480,00
4430	Różne opłaty i składki		8 024,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 692,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 481 075,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	198 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	207 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	3 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	88,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 250 037,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 162,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	1 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			34 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 218,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			243 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00
	4220	Zakup środków żywności	97 850,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 037,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
80195 Pozostała działalno			417 564,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 946,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 814,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 624,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 645,60

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	770,48
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 478,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 202,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	108,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 697,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	652,50
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 538,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,40
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,60
851		Ochrona zdrowia	1 881 660,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 881 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 160,00
	85195	Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852		Pomoc społeczna	7 873 577,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 762 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 209,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		5 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki		13 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	35 918,00
4520	Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego		5 210,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		1 500,00
85202 Domy pomocy społecznej			4 402 840,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		15 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 423 880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		84 980,00
4220	Zakup rodków ywno ci		422 480,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		91 000,00
4260	Zakup energii		277 200,00
4270	Zakup usług remontowych		92 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00
4350	Zakup usług dost pu do sieci Internet		1 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		5 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki		14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	98 730,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00
4510	Oplaty na rzecz bud etu pa stwa		500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		36 100,00
85204 Rodziny zast pcze			1 201 776,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		368 870,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		300,00
3110	wiadczenia społeczne		710 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 389,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 240,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego		5 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			482 744,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 950,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 525,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 419,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		4260 Zakup energii	18 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 540,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 979,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 710,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 251,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295 Pozostała działalność			24 174,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 174,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 627 558,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			59 190,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne 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			155 842,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 343,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 726,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 073,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 406 612,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 650,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 150,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	37 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 140,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	85395	Pozostała działalność	5 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 426 222,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 843,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	566 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00
	4260	Zakup energii	31 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	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	1 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 660,00
85410 Internaty i bursy szkolne			323 940,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 940,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			2 738 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 567,00
	4220	Zakup środków żywności	258 390,00
	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	72 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych włączonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 415,00
85446 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85495 Pozostała działalność			71 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	36 540,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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 budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00
	92116	Biblioteki	25 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe 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			44 325 883,56

Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00
	<i>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>6 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		112 157,00
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>112 157,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 157,00
710	Działalność usługowa		437 200,00
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		<i>116 200,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 200,00
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>3 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>		<i>318 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00
750	Administracja publiczna		165 364,00
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>148 364,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 364,00
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>17 000,00</i>
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 porozumie z organami administracji rządowej	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 470 000,00
	<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>3 470 000,00</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 210 000,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 881 160,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 881 160,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 535,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	144 535,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 535,00
RAZEM DOCHODY			6 216 416,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 2014 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		112 157,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00
	4260	Zakup energii	3 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 617,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 960,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 263,00
710	Działalność usługowa		437 200,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71015	Nadzór budowlany	318 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służyby cywilnej	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
750		Administracja publiczna	165 364,00
	75011	Urząd wojewódzkie	148 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 364,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 470 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 431,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 177 830,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	258 121,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	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	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budowlanego	354,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służy cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 881 160,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		144 535,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
RAZEM WYDATKI			6 216 416,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 2014 r.

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Kwota		Kwota	Grupa
1	2	3	4	8	12	16
801	80110	2310	8 337	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 337	bieżące
852	85201	2320	353 110	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	353 110	bieżące
	85204	2320	164 590	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	164 590	bieżące
RAZEM			526 037		526 037	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Chodzieskiego
 z dnia 2014 r.

Bud et na rok 2015

Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	44 325 883,56
dochody bie ce	x	44 057 883,56
dochody maj tkowe	x	268 000,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	44 325 883,56
wydatki bie ce	x	42 611 783,56
wydatki maj tkowe	x	1 714 100,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	0,00
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	1 446 100,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	0,00
PRZYCHODY, z tego:	x	550 000,00
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
ROZCHODY, z tego:	x	550 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	550 000,00
		0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 2014 r.

Bud et na rok 2015

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020 Le nictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
02002 Nadzór nad gospodark le n		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
	Nadle nictwo Podanin - Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa - zadania własne FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00
600 Transport i ł czno		0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina Chodzie - Budowa dróg Strzelce - Strzel cin	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Gmina Budzy - Wzrost bezpiecze stwa i polepszenie dost pno ci do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudow dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budow drogi nr 201517P	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	<i>Gmina Szamocin - Przebudowa drogi gminnej w Lipie</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	75 900,00	1 136 500,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	258 460,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	258 460,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	258 460,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 50% kosztów faktycznie poniesionych</i>	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	501 430,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	501 430,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	501 430,00	0,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	376 610,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	376 610,00	0,00	0,00
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	203 810,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	368 870,00	0,00	0,00	0,00

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
85204 Rodziny zastępcze		0,00	0,00	368 870,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	368 870,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego</i>	0,00	0,00	368 870,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	1 650,00	57 540,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	1 650,00	57 540,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu</i>	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy - Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	17 070,00	323 940,00	0,00	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszących, słabo słyszących, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołu Aspergera z Powiatu Chodzieskiego</i>	0,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00

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
85410 Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	323 940,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	323 940,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	323 940,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inny Powiat - Edukacja ekologiczna - zadania własne FO</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzyń - Dołki Powiatowe</i>	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Miejska Chodzież - Powierzenie Biblioteki Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	880 490,00	1 517 980,00	0,00	23 700,00

Budżet na rok 2015**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		443 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		443 000,00
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	385 419,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	289 064,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	96 355,00
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	5 091,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	3 819,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1 272,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 620,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	37 965,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	12 655,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1 402,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	468,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		590,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		590,00
0690		Wpływy z różnych opłat	38,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	36,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	2,00
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
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	11,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	1,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	513,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	27,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 474,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 474,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 474,00
		§ 2350 dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	9 950,00
		§ 2360 dochody podlegające przekazaniu do budżetu powiatu	524,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM DOCHODY			454 064,00
---------------	--	--	------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 2014 r.

Bud et na rok 2015

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony rodowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	80 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</i>	80 000,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat	80 000,00
RAZEM DOCHODY			80 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 2014 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		38 500,00
	02001	Gospodarka leśna	14 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 700,00
758	Różne rozliczenia		13 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00
	4810	Rezerwy	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania publicznie realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
RAZEM WYDATKI			80 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 2014 r.

Bud et na rok 2015

WYDATKI			
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		537 424,73
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	537 424,73
4810	Rezerwy		517 424,73
	<i>Ogólna</i>		127 730,00
	<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>		144 412,00
	<i>Pomoc społeczna</i>		85 000,00
	<i>Ochrona środowiska</i>		13 000,00
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		75 000,00
	<i>Owiatowa</i>		72 282,73
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
	<i>Majtkowa</i>		20 000,00
RAZEM WYDATKI			537 424,73

**UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2015**

SPIS TREŚCI:

Rozdział I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na rok 2014	40
Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł	41
1. Dochody własne powiatu	42
1.1. Dochody bieżące	42
1.2. Dochody majątkowe	46
2. Subwencje	47
3. Dotacje celowe	47
3.1. Dochody bieżące	47
3.2. Dochody majątkowe	51
Rozdział III. Wydatki budżetowe	51
1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup	51
1.1. Wydatki bieżące	51
1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52
1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53
1.1.3. Dotacje udzielone z budżetu powiatu	53
1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53
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 ...	53
1.1.6. Wydatki na obsługę długu.....	54
1.2. Wydatki majątkowe	54
2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej	54
3. Wydatki majątkowe według zadań	74
Rozdział IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	75
Rozdział V. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	76
Rozdział VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu	77
Rozdział VI. Informacja o sytuacji finansowej powiatu	77

I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2015

Aktualne wyniki analizy wykonania budżetu Powiatu a także założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015 wskazują, że w dalszym ciągu możliwości budżetowe będą ograniczone. Struktura projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok oraz zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowane będą na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu, mającej na celu wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.:

- utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej;
- nie przekroczenie nowego limitu zadłużenia. Od 2014 roku w prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 ustawy.

Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

Główne źródła dochodów budżetu Powiatu – udziały w podatkach budżetu państwa, są zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Konieczność zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków „sztywnych” takich jak pokrycie kosztów obsługi długu, na wydatki obligatoryjne oraz zabezpieczenie środków w celu realizacji zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim, tych o charakterze fakultatywnym.

Nieunikniona jest, więc dalsza konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących. Potrzeba dalszego utrzymania wzmocnionej kontroli nad wydatkami bieżącymi z dynamiką dochodów bieżących.

Od koordynatorów zadań wymagane jest zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Istotnym będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasad zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych - zasady celowości i oszczędności z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w celu utrzymania stabilności finansowej Powiatu w 2015 r. i w latach następnych.

Potrzeby przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok w znacznym stopniu przewyższają możliwości budżetu Powiatu. Wysokość planowanych dochodów budżetowych determinuje poziom wydatków budżetu.

Planowane dochody w kwocie 44.325.883,56 zł uzupełniono przychodami w kwocie 550.000 zł z tytułu wolnych środków które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 44.325.883,56 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 2.620.079 zł na inwestycje i remonty, które wykonywane będą m. innymi na drogach powiatowych, w jednostce oświatowej, pomocy społecznej i KPPSP. W 2015 roku planowane są również do realizacji projekty finansowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, których wartość wynosi 271.226,83 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy zaplanowano rezerwy budżetowe. Rezerwa ogólna zapewnia środki na wypadek konieczności poniesienia wydatków, które w budżecie nie zostały zaplanowane lub zostały zaplanowane w kwocie niewystarczającej do pełnego sfinansowania określonego zadania. Rezerwy celowe zabezpieczają środki na wydatki, których ogólne przeznaczenie jest znane, ale których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego. Rezerwy uelastyczniają wykonanie zadań i gospodarkę środkami publicznymi.

Przedłożony projekt budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. prognozowane dochody bieżące oraz wolne środki zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Występuje nadwyżka operacyjna w kwocie 1.996.100 zł, która przeznaczona jest na spłatę kredytu w wysokości 550.000 zł oraz finansowanie wydatków majątkowych.

Kwota długu na koniec 2015 roku będzie wynosić 12.273.385 zł.

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

Dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 44.325.883,56 zł, z tego: dochody własne w wysokości 15.878.880 zł, subwencja ogólna w wysokości 19.764.367 zł oraz dotacje celowe w wysokości 8.970.272,56 zł i zostały szczegółowo omówione poniżej.

Budżet powiatu został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015 rok. Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 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 2015 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 565/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok.

1. Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 15.878.880 zł, co stanowi 97,76% w stosunku do III kwartału 2014 r.

1.1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.583.244 zł, co stanowi 104,68% w stosunku do III kwartału 2014 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 7.520.942 zł, co stanowi 102,85% w stosunku do III kwartału 2014 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 250.000 zł, co stanowi 116,14% w stosunku do III kwartału 2014 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 2014.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 7.812.302 zł, co stanowi 106,16% w stosunku do III kwartału 2014 r. Dochody zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym dochodom, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2014 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 179.018 zł, z tego:

Starostwo Powiatowe – 151.910 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie – 2.476 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości oraz dzierżawę środków trwałych Powiatu – 12.026 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży – 24.570 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego) – 2.088 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 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 – 110.750 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej – 1.155 zł

- wpływy z tytułu wynajmu garażu – 1.155 zł,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 13.409 zł

- wpływy z tytułu czynszu za wynajmowane garaże i mieszkanie – 8.509 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.900 zł.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 6.600 zł

- wpływ za wynajem pokoi w internacie – 1.310 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 5.290 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 2.270 zł

- wpływy z najmu miejsca pod reklamę – 2.270 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 3.674 zł

- wpływy za czynsz mieszkaniowy najemcy – 1.260 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 2.414 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Starostwo Powiatowe – 510.000 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

Starostwo Powiatowe – 2.460 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 – 1.400 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 200.720 zł

- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy możliwy do odzyskania w oparciu o wstępne kalkulacje współczynnika VAT – 200.000 zł,
- zwrot kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację centrali telefonicznej – 720 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Starostwo Powiatowe – 17.000 zł

- zwrot kosztów za organizację szkolenia obronnego dla powiatu chodzieskiego, pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko – trzcianieckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP

Starostwo Powiatowe – 30 zł

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonywanie czynności kontrolno – rozpoznawcze przez podległą jednostkę Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 15.400 zł

Dochody 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

Starostwo Powiatowe – 1.725.000 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 – 1.550.000 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam – 170.000 zł,
- wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 5.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Starostwo Powiatowe – 72.000 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 43.850 zł

- wpływ za wynajem lokalu użytkowego pod sklepik szkolny, pokoi w internacie na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzina”, powierzchni pod automat do kawy, hali sportowej – 5.070 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 38.780 zł,

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 131.268 zł

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 450 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w tym sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchni – 16.081 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 114.737 zł.

- Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 320 zł

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 220 zł,
- zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych – 100 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 49.900 zł

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 1.090 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń (pracownie, sale lekcyjne, sklepik) w szkole oraz pomieszczeń i boisk na hali widowiskowo – sportowej – 32.100 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 16.710 zł.

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

Centrum Edukacji Zawodowej – 123.295 zł

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i pracowni zajęć praktycznych – 3.653 zł,

- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego i wpływy z przeprowadzonych kursów organizowanych z naboru własnego oraz wynikających z potrzeb rynku pracy oraz wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 88.542 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 31.100 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 143.187 zł, z tego:

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 38.437 zł

- wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 104.750 zł

- wpływy za posiłki dla uczniów, pracowników i innych stołowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 339.050 zł, z tego:

Dom Dziecka – 11.300 zł

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników – 1.300 zł,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 10.000 zł.

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Rodzina” – 10.000 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 10.000 zł.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 315.750 zł

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz od pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.830 zł,

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim - 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej – 311.920 zł.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 2.000 zł

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników – 2.000 zł.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 3.719.904 zł

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 3.684.794 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,

- czynsze za najem garażu, gabinetu pielęgniarskiego i pomieszczeń stołówki – 2.460 zł,

- zwrot kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń – 2.650 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 70.870 zł

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz od pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 7.270 zł,

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10 %, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej – 63.600 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Starostwo Powiatowe – 524 zł

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez podległą jednostkę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.210 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 28.850 zł

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

Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju – 1.360 zł

- środki na obsługę projektów realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Młodzieżowy Dom Kultury – 6.400 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 6.000 zł.

- wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media na rzecz Powiatowej Komisji Lekarskiej – 400 zł.

Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 258.390 zł

- opłaty za wyżywienie wychowanków MOS – 258.390 zł,

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 71.536 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 45.940 zł

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla wychowanków placówki „Rodzina”

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 25.596 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 – 80.000 zł

Starostwo Powiatowe – 80.000 zł

szczegółowy opis zadania w rozdz. IV.

1.2. Dochody majątkowe zaplanowano, w wysokości 8.000 zł, co stanowi 0,75% w stosunku do III kwartału 2014 r. (w 2015 roku nie przewiduję się sprzedaży nieruchomości), z tego:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe - 8.000 zł

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

2. Subwencje

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana została w wysokości 19.764.367 zł co stanowi 96,82% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

- 1) **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej** zaplanowana w kwocie 17.589.889 zł, co stanowi 96,48% w stosunku do III kwartału 2014 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 ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. Przewiduję się, że ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie wyższa o kwotę 1.314.111 zł (zwiększenie ilości wychowanków w MOS).
- 2) **Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r, w wysokości 1.531.977 zł, co stanowi 98,85% w stosunku do III kwartału 2014 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.442.747 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 89.230 zł. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 roku w powiecie 47.639 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 16,10 % (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.) i stopy bezrobocia w kraju 13,40% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,201.
- 3) **Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej** zaplanowana w wysokości 642.501 zł, co stanowi 101,59% w stosunku do III kwartału 2014 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 ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 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 powiatowy 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 2015 rok.

3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 8.970.272,56 zł, co stanowi 77,38% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

- 3.1. **Dochody bieżące**, zaplanowane w wysokości 8.710.272,56 zł, co stanowi 84,53% w stosunku do III kwartału 2014 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 – 267.433,56 zł

- a) środki w wysokości 217.033,56 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 2015 planowana kwota projektu wynosi 217.033,56 zł, z tego 184.478,53 zł to środki z budżetu UE, 32.555,03 zł środki krajowe.
- b) środki w wysokości 16.800 zł dotyczą dofinansowania realizacji projektu pn. „Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji” w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu 2013-2015. Beneficjentem i bezpośrednim realizatorem zadań w ramach projektu jest ZSLG w Ratajach. Zgodnie z umową: 2013-1-ES1-COM06-73666 4 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE w 2013 roku przekazano 80% wartości dofinansowania projektu, tzn. 67.200 zł. Planowane w 2015 roku dochody w wysokości 16.800 zł stanowią pozostałe 20% dofinansowania.
- c) środki w wysokości 16.800 zł dotyczą dofinansowania realizacji projektu pn. „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy” realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu 2013-2015. Beneficjentem i bezpośrednim realizatorem zadań w ramach projektu jest ZSLG w Ratajach. Zgodnie z umową: 2013-1-ES1-COM06-73058 2 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE w 2013 roku przekazano 80% wartości dofinansowania projektu, tzn. 67.200 zł. Planowane w 2015 roku dochody w wysokości 16.800 zł stanowią pozostałe 20% dofinansowania.
- d) środki w wysokości 16.800 zł dotyczą dofinansowania realizacji projektu pn. „Odkryj w sobie artystę” realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. Realizacja projektu 2013-2015. Beneficjentem i bezpośrednim realizatorem zadań w ramach projektu jest ZSLG w Ratajach. Zgodnie z umową: 2013-1-ES1-COM06-73162 5 zawartą pomiędzy Powiatem Chodzieskim a FRSE w 2013 roku przekazano 80% wartości dofinansowania projektu, tzn. 67.200 zł. Planowane w 2015 roku dochody w wysokości 16.800 zł stanowią pozostałe 20% dofinansowania.
- 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 2.424.416 zł, co stanowi 88,82% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 6.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112.157 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 116.200 zł

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 3.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 148.364 zł

Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 13.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.881.160 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 – 1.870.433 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 144.535 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. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 39.302 zł,

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, w kwocie 97.500 zł,

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 11.307 zł.

- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży w wysokości 3.528.000 zł, co stanowi 98,88% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 318.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.210.000 zł

- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 715.396 zł, co stanowi 87,83% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 715.396 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 11,76% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 4.000 zł

- e) dotacja z innych powiatów w wysokości 353.110 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, co stanowi 60,23% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 353.110 zł

- f) planowana dotacja z innych powiatów w wysokości 164.590 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, co stanowi 98,85% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 164.590 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 170.390zł, co stanowi 102,30% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 170.390 zł

- h) środki z Funduszu Pracy w wysokości 294.600 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP, stanowią 75,75% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 294.600 zł

- i) dotacja celowa w kwocie 8.337 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 100% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 Gimnazja – 8.337 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 XXXIX/328/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 października 2014 r, co stanowi 100% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 5.000 zł

- k) środki w kwocie 300.000 zł pozyskane od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie zadań bieżących powiatu. Do planu przyjęto kwotę minimalną, wynikającą ze wstępnych uzgodnień. Po podpisaniu stosownej uchwały zostanie zaplanowana całkowita kwota.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300.000 zł

- l) pomoc finansowa w kwocie 150.000 zł, z Gminy Szamocin, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”. Stosowna uchwała zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu Gminy Szamocin. Przyjęto na podstawie pisma nr DR.3153.7.2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 150.000 zł

m) pomoc finansowa w kwocie 325.000 zł, z Gminy Budzyń, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна”. Stosowna uchwała zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu Gminy Budzyń, przyjęto na podstawie umowy partnerskiej Nr DR.032.21.2014 z dnia 24 września 2014 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 325.000 zł

3.2. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 260.000 zł, co stanowi 20,18% w stosunku do III kwartału 2014 r, z tego:

1) pozostałe dochody majątkowe

a) 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 – 260.000 zł

Dotacja na realizację zadania pn: „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży” .

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 44.325.883,56 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 42.611.783,56 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.714.100 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wg zadań.
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 42.591.783,56 zł stanowią 93,80% planowanych wydatków bieżących wg stanu na III kwartał 2014 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości 5.956.416 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 526.037 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Budżet dla jednostek, które realizują zadania własne powiatu został ustalony w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 565/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok.

Plan finansowy uwzględnia wydatki na zadania obligatoryjne nałożone na powiat realizowane według stanu prawnego na dzień 1 września 2014 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 kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok, z uwzględnieniem:

- całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku,
- wzrostu funduszu wynagrodzeń w kwocie 100 zł brutto/m-c/etat z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
- zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c XII 2014 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-ce I-XII 2015 r. wobec ZUS i US,
- zmiany liczby etatów (w związku z reorganizacjami).

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 2014 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) został skalkulowany na poziomie 2014 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 2015 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 27.594.840 zł stanowią 101,82% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 r.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 23.559.300 zł, tj. 101,29% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 r. obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z całoroczną podwyżką (100 zł brutto/m-c/etat), 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 4.035.540 zł, tj. 105,02% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 r.

Uwzględniono zobowiązania wobec ZUS i US za m-c XII 2014 r. oraz pochodne za m-ce I-XII 2015 r.

1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.559.683,73 zł, które stanowią 89,45% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 r.

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. bieżące utrzymanie jednostek, remonty dróg zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezyjnego, ochrony środowiska, inspekcji i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, zwrot za karty pojazdu (w porównaniu do planu na III kwartał 2014 r. mniej o 671.800 zł, a w stosunku do zmian wprowadzonych na 14 listopada 2014 r. mniej o 821.800 zł) odpis na ZFŚS w wysokości 1.077.857 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 127.730 zł i celowe w wysokości 389.694,73 zł.

1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu

Zaplanowano m.in. dotacje na zadania bieżące zaprezentowane w załączniku nr 7 w wysokości 2.039.170 zł, które stanowią 71,67% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 r., z tego:

- a) *dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych* w kwocie 497.490 zł,
- b) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* w kwocie 1.541.680 zł, z tego:
 - dotacja celowa – 23.700 zł,
 - dotacja podmiotowa – 1.517.980 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 1.635.363 zł stanowią 96,03% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 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, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 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 ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej dla właścicieli, wypłatę diet za udział w sesjach, komisjach, posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz zwrot kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Chodzieskiego. Uwzględniono wzrost diet o 1,2% (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 271.226,83 zł, tj. 18,97% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2014 r.

W 2015 roku zaplanowano realizację projektów:

- 1) „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 2015 planowana kwota projektu wynosi

217.033,56 zł, z tego 184.478,53 zł to środki z budżetu UE, 32.555,03 zł środki krajowe. Projekt jest ujęty w WPF.

- 2) w ramach programu *Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół* realizowane przez ZSLG w Ratajach w kwocie 54.193,27 zł: "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" – 27.033,27 zł, "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" – 10.080 zł, "Odkryj w sobie artystę"- 17.080 zł. Projekty są ujęte w WPF.

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

1.1.6. Wydatki na obsługa długu

Kwota zaplanowana na obsługę długu wynosi 471.500 zł, z tego:

- 3.500 zł - koszt potencjalnej prowizji od kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- 468.000 zł - wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w miesiącu grudniu 2013 roku w wysokości 13.422.385 zł, którego spłatę zaplanowano na okres 17 lat tj. do 2030 roku.

1.1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 1.714.100 zł stanowią 67,77% planowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu na III kwartał 2014 r. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 6.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do nadania na własność działek pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych, przejętych na własność Skarbu Państwa za świadczenia rentowe oraz regulację stanów prawnych nieruchomości objętych dawnymi scaleniami.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GN)*.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 185.190 zł

Plan wydatków bieżące wynosi – 185.190 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.800 zł.

Szczegółowy opis w rozdz. IV.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170.390 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).

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OS)*.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 23.700 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.700 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące.

Szczegółowy opis w rozdz. IV.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OS)*.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdz. 10095 Pozostała działalność – 10.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na obmiar wyrobiska i ustalenie ilości wydobytej kopaliny bez wymaganej koncesji. Zgodnie z decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Nr 2/NE/LZ/R1/14 z dnia 1 lipca 2014 roku wydobywanie kopaliny było prowadzone na trzech działkach o łącznej powierzchni 3,18 ha. Naliczona opłata podwyższona za wydobywanie kopaliny będzie stanowić dochód powiatu zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OS)*.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.575.530 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.575.530 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373.020 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.195.210 zł, w szczególności na: bieżące utrzymanie budynków w Milczu, aktualizację programu do kosztorysowania, ubezpieczenie pojazdów drogowych, zakup paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu, zakup i dystrybucję energii elektrycznej do obsługi sygnalizacji świetlnej i rogatek, materiałów drogowych, ZFŚS – 9.840 zł, oraz na remonty i bieżące utrzymanie dróg, a także przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu.

W ramach w/w grupy są realizowane poniższe zadania pn.:

a) „*Remonty dróg*” – 35.000 zł, z przeznaczeniem na interwencyjne remonty dróg oraz uzupełnienie chodnika na ul. Kochanowskiego w Chodzieży.

b) „*Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo - Ostrówki - Prosna*”- 650.000 zł, zabezpieczono 50% środków (wkład własny Powiatu), które będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont drogi powiatowej nr 1485P na odcinku Ostrówki – Prosna o długości 2,832 km. Remont polegać będzie na wyrównaniu profilu jezdni, ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wykonaniu remontów zjazdów, przepustów, odtworzenie rowów oraz wymianę oznakowania pionowego,

c) „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016*” – 300.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296.000 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku 232.600 zł, w 2015 roku 300.000 zł, w 2016 roku 763.400 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Przedsięwzięcie jest ujęte w WPF.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.300 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OR, DR i AI)*.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 383.000 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 383.000 zł, z tego dotacja celowa dla Gminy:

- Chodzież z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa dróg Strzelce - Strzelęcin” – 3.000 zł,
- Budzyń z przeznaczeniem na zadanie pn: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P” – 230.000 zł,
- Szamocin z przeznaczeniem na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w Lipie” – 150.000 zł.

Środki w/w rozdz. będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 219.063 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 219.063 zł, z tego:

1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji - 112.157 zł, z tego:*

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.157 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52.000 zł, w szczególności na: ogrzewanie, energię elektryczną, remonty, naprawy, przeglądy, obsługę w budynkach Skarbu Państwa, a w szczególności na remont istniejącej instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej (zakres rzeczowy obejmuje wymianę okablowania oraz sprzętu elektrycznego – puszki, gniazda), 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, zakup usług pocztowych.

2) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 39.302 zł, z tego:*

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.962 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami dla palacza w budynku Skarbu Państwa położonym w Budzynie przy ul. Dworcowej, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.340 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie budynków Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży i budynku przy ul. Dworcowej w Budzynie, zakup usług pocztowych, ZFŚS – 2.190 zł.

3) *Zadania własne – 67.604 zł, z tego:*

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67.604 zł, 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,
 - podatek od nieruchomości w szczególności 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.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Starostwo Powiatowe (Wydział FN, GN i OR),

- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- Centrum Obsługi Placówek – Opiekuncho Wychowawczych w Szamocinie.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 510.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 510.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 191.400 zł, dla pracowników PODGiK,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 318.600 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na zakup materiałów i wyposażenia na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, remonty, naprawy i konserwacje wyposażenia i urządzeń, szkolenia pracowników, Internet, zakup usług pocztowych, ZFŚS – 4.380 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GN, OR i FN)*.

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 116.200 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 116.200 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (mapy zasadniczej).

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GN)*.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 3.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.000 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GN)*.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 318.000 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 318.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 247.016 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.984 zł, w tym ZFŚS – 4.832 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 245.864 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 245.864 zł, z tego:

- 1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji – 148.364 zł, z tego:*
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.364 zł.
- 2) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 97.500 zł, z tego:*
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91.810 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.690 zł, to ZFŚS.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OR)*.

Rozdz. 75019 Rady powiatów - 212.050 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 212.050 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211.050 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział BR)*.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.851.980 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.851.980 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.401.140 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 444.790 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS – 72.020 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.050 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział FN, OR i AI)*.

Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 17.000 zł,

Plan wydatków bieżących wynosi – 17.000 zł, z tego:

1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru* – 13.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.320 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.280 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

2) *Zadania na mocy porozumień* – 4.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe dla zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzających badania specjalistyczne poborowych.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-E.M.)*.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33.020 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 33.020 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.020 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia min. dla tłumaczy tekstów oraz wykonawców upominków, zdjęć, zaproszeń, informatorów promujących powiat,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.000 zł, planuje przeznaczyć się na wydatki związane z promocją walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GA-J.K.)*.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 105.520 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 105.520 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 – 103.160 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, produktów żywnościowych, 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, wydatki związane z prowadzeniem postępowań o zwrot podatku VAT.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GA-J.K., OR i FN)*.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 18.620 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 18.620 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Szkolenie obronne*”. Celem zadania jest organizacja szkolenia obronnego dla powiatu: chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianieckiego, pilskiego i złotowskiego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.620 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-P.J., SO-E.M.)*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP – 3.470.000 zł,

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków ogółem wynosi – 3.470.000 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące – 3.210.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.824.544 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 237.025 zł, w tym ZFŚS – 2.371 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148.431 zł.

2) Wydatki majątkowe – 260.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „*Przebudowa budynku strażnicy JRG i KPPSP*”. 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, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji radiotelefonu, który został przekazany w użyczenie przez WUW WZK w Poznaniu na potrzeby obrony cywilnej.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-E.M.)*.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 16.900 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 16.900 zł, z tego:

- 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 strzeżonego portu lub przystani.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-M.G., SO-P.J., OS)*.

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 – 874.800 zł

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 859.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, 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 za rozszerzenie oprogramowania „Aplikacja OSK” – Portal Starosty, zakup papieru do drukarek, tonerów i bębna oraz inne wydatki związane z rejestracją pojazdów, a także zwroty za karty pojazdów (250.000 zł).

- 2) Plan wydatków majątkowych wynosi – 15.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział FN, KM, DR)*.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 471.500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 471.500 zł, z tego:

- wydatki związane z obsługą długu – planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizję od kredytu krótkoterminowego. Szczegółowy opis w rozdz. III 1.1.6. Wydatki na obsługa długu.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział FN)*.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 537.424,73 zł (prezentowane w załączniku nr 10), z tego:

1. Ogólna w wysokości – 127.730 zł

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

2. Celowe w wysokości – 409.694,73 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 – 144.412 zł, przeznaczona w szczególności na odprawy i nagrody jubileuszowe,
- b) *Pomoc społeczna* w wysokości – 85.000 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 – 13.000 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 – 75.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
- e) *Oświatowa* w wysokości – 72.282,73 zł przeznaczona w szczególności na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz nauczycieli, skutki awansu zawodowego nauczycieli, nauczanie indywidualne, stypendia w ramach Powiatowego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, urlopy dla poratowania zdrowia, zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby kuchni szkolnej w ZSP, zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych i inne statutowe zadania szkół i placówek oświatowych, oraz z przeznaczeniem na wydatki wynikająca z regulaminu wynagradzania, w tym na dodatki motywacyjne dyrektorów i fundusz nagród starosty chodzieskiego,

- f) *Majątkowa* w wysokości – 20.000 zł, przeznaczona na realizację planowanych zadań majątkowych w przypadku ewentualnych większych kosztów.
W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Zarząd)*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plany finansowe szkół zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 i ilości uczniów w poszczególnych szkołach wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2014 r, uwzględniając wytyczne do opracowania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Nr 565/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2015 w dziale 801 oświata i wychowanie wynosi ogółem 15.213.544,83 zł, z tego planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł i wydatki bieżące w kwocie 14.213.544,83 zł w tym w podgrupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.674.631 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS w kwocie 1.819.184 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.212.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 236.103 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 271.226.83 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 2014/2015 Wyłączono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Nadgodziny w ZSP, ZSLG, ILO i MOS skalkulowano do końca roku szkolnego. Uzupełnienie nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok.
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem: całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. Zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń w kwocie 100 zł/m-c/etat w roku 2015.
- zabezpieczono pokrycie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c XII/2014 oraz składek za m-ce I-XI.2015 wobec ZUS i US,
- 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 1.136.500 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. Dotacje zostały skalkulowane do końca roku szkolnego na 8 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2014 r z uwzględnieniem „wniosków o udzielenie dotacji”, które szkoły niepubliczne zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyły do dnia 30.09.2014 r., oraz wg stawek obowiązujących w 2014 r. Uzupełnienie planu finansowego dotacji nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok.

- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 34.218 zł,
- sfinansowanie wydatków dotyczących umów zleceń m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego oraz przewóz uczniów – laureatów konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” reprezentujących Powiat Chodzieski w finale konkursu; 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, organizacji Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego; zakupu programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej oraz innych usług m.in. przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: 217.033,56 zł, z tego 184.478,53 zł to środki z budżetu UE, 32.555,03 zł środki krajowe. z przeznaczeniem na „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; na realizację w 2015 roku wydatków trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół realizowanych przez ZSLG w Ratajach w kwocie 54.193,27 zł., w tym projekty pn.: "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" – 27.033,27 zł, "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" – 10.800 zł, "Odkryj w sobie artystę"- 17.080 zł.
- pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w Ratajach zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. – 75.900 zł,

WYDATKI OGÓŁEM w dziale 801:

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – 318 uczniów, wg stanu na 30 września 2014 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 2.109.731 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.783.153 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 318.618 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.960 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 860 uczniów i 55 słuchaczy szkół dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2014 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 5.129.161 zł z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.358.705 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS i wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych - 755.716 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.740 zł.

Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach – 439 uczniów, wg stanu na 30 września 2014 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 3.634.209,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.992.470 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 383.256 zł,
W planie wydatków ZSLG ujęto wydatki w kwocie 8.337 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 – 204.290 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 54.193,27 zł, w związku z realizacją w 2015 roku części wydatków z trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius – Partnerskie Projekty Szkół realizowanych przez ZSLG w Ratajach. Są to projekty pn: "Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji" – 27.033,27 zł, "Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy" – 10.080 zł, "Odkryj w sobie artystę"- 17.080 zł. Wszystkie projekty są realizowane w okresie 2013 – 2015. Wartość każdego z projektów w całym okresie realizacji wynosi 20.000 euro – co w złotych daje równowartość 84.000 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży – 88 wychowanków i jednocześnie uczniów Gimnazjum, wg stanu na 30 września 2014 r.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 602.401 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.072 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 70.626 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.703 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 (Wydział OW)

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 1.469.451,56 z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38.518 zł, w tym 34.218 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- dotacje na zadania bieżące – 1.212.400 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację dla:
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w rozdz. 80102 – 258.460 zł,
 - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży w rozdz. 80120 – 501.430 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 – 203.810 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w rozdz. 80130 – 172.800 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 - 75.900 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 217.033,56 zł. Wydatek dotyczy realizacji w 2015 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 w latach 2013 – 2015 wynosi 778.754,52 zł. Wydatki w/w projektu w 2015 roku będą realizowane w grupach:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.043 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota – 85.990,56 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 1.253.002 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.013.731 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 236.861 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.410 zł,

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW:

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 258.460 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 258.460 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w kwocie 258.460 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OW)*.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 1.570.937 zł

Plan wydatków bieżących został ustalony w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół, stanowi kwotę – 1.570.937 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.316.038 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 165.011 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89.888 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne – 602.401 zł

Plan wydatków bieżących dotyczy 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 godzin dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych w ramach MOS. Stanowi kwotę 602.401 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.072 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 70.626 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.703 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 75.900 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 75.900 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – z przeznaczeniem 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.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OW)*.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 4.071.878 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.071.878 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.075.586 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 439.828 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży – 501.430 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.034 zł,

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
- *Starostwo Powiatowe (Wydział OW)*.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 6.481.075 zł

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 5.481.075 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.477.640 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS i wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych – 557.534 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 376.610 zł, z tego dla:
 - Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 172.800 zł,
 - Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na prowadzenie Prywatnego Technikum Leśnego, Prywatnego Technikum Informatycznego, Prywatnego Technikum Logistycznego i Prywatnego Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży – 203.810 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.291 zł.

2) Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
- *Starostwo Powiatowe (Wydział OW i AI)*.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 207.722 zł

Plan wydatków bieżących dotyczy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonych przez ZSL-G w Ratajach. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów. Stanowią kwotę 207.722 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 179.409 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 16.056 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.257 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.250.037 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.250.037 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.013.731 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 233.896 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.410 zł,

W ramach rozdziału wydatki realizuje Centrum Edukacji Zawodowej.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.218 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 34.218 zł. Są to wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania 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.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OW)*.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 243.352 zł

Plan wydatków bieżących dotyczy stołówek szkolnych w ZSL-G w Ratajach i ZSP w Chodzieży. Wydatki dotyczą całości kosztów prowadzenia stołówki, tzn. wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz zakupu środków żywności i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stołówki szkolnej. Stanowią łącznie kwotę 243.352 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.655 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup żywności, materiałów i opłata za media niezbędne do funkcjonowania stołówek szkolnych, w tym ZFŚS – 157.177 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 417.564,83 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 417.564,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 144.838 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 271.226,83 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych,
- Centrum Edukacji Zawodowej,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- *Starostwo Powiatowe (Wydział OW i OR)*.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2015 w rozdz. 80195 wynosi ogółem 417.564,83 zł, z tego planowane wydatki w:

- 1) *Starostwie Powiatowym* w kwocie 228.833,56 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie:
 - wydatków dotyczących umów zleceń m.in. dla ekspertów biorących udział w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne na stopień

- nauczyciela mianowanego oraz przewóz uczniów – laureatów konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” reprezentujących Powiat Chodzieski w finale konkursu – 1.500 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, organizacji Targów Edukacyjnych Powiatu Chodzieskiego; zakupu programu o tematyce profilaktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej oraz innych usług m.in. przygotowania tabliczek okolicznościowych na puchary dla laureatów konkursów, olimpiad i turniejów i innych wydatków – 4.300 zł,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 217.033,56 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 doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb szkół. Zostanie to jest realizowane poprzez przeprowadzenie pełnych cykli doskonalenia w szkołach w oparciu o Roczny Plan Wspomagania opracowany na podstawie wcześniejszej diagnozy oraz utworzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia. Wydatki w/w projektu w 2015 roku będą realizowane w grupach:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 131.043 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 85.9950,56 zł.
 - roczna aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET” – 6.000 zł.
- 2) Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach dotyczą:
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 54.193,27 zł, związku z realizacją w 2015 roku części wydatków z trzech projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół realizowanych przez ZSLG w Ratajach. Są to projekty pn. „*Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji*” – 27.033,57 zł, „*Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy*” – 10.080 zł, „*Odkryj w sobie artystę*”- 17.080 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.
- 3) Placówkach oświatowych – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów planuje się w wysokości 134.538 zł w tym dla:
- I Liceum Ogólnokształcącego – 22.364 zł,
 - Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 28.500 zł,
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 9.589 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej – 2.965 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 71.120 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.881.160 zł

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.881.160 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na:
 - składki zdrowotne za wychowanków:
 - Dom Dziecka – 5.363 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 5.364 zł,
 - składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 1.870.443 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów promujących zdrowie na terenie powiatu chodzieskiego.
- W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-M.G.)*.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.762.043 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.762.043 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.213.926 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 473.737 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.380 zł, z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, świadczenia społeczne oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w placówkach.

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- Dom Dziecka,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA”,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 4.402.840 zł

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 4.366.740 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.110.280 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.241.090 zł (w tym ZFŚS), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na „*Remont rynien i opierzeń na budynku głównym DPS*” - 14.500 zł, „*Montaż czujek systemu sygnalizacyjno - alarmowego w budynku głównym DPS*” - 25.000 zł oraz „*Remont ogrodzenia DPS*” - 22.500 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.370 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Plan wydatków majątkowych – 36.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS w Chodzieży*”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Dom Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 1.201.776 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.201.776 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116.632 zł, w tym w ramach 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 w latach 2013 – 2015 wynoszą 167.104 zł, z tego wydatki w 2015 roku w wysokości 44.806 zł. 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. W ramach tej grupy planowane jest zatrudnienie 3 koordynatorów – zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 50%, tj. około kwota 34.800 zł z dotacji celowej analogicznie jak w latach poprzednich,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6.274 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, a także ZFŚS dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- dotacje na zadania bieżące – 368.870 zł – dotacja celowa przeznaczona dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 710.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną, rzeczową na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych.

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-E.M.).*

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 482.744 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 482.744 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 412.514 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 70.030 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.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 24.174 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.174 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów DD (6.339 zł) oraz w POW „RODZINA”. (17.835 zł).

W ramach rozdziału zadania realizuje:

- Dom Dziecka,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 59.190 zł

Plan wydatków stanowi dotację na zadania bieżące – 59.190 zł, z tego:

- dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu, w kwocie 1.650 zł,
- dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży, w kwocie 57.540 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują *Starostwo Powiatowe (Wydział SO-E.M.).*

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 155.842 zł

Plan wydatków bieżących wynosi - 155.842 zł, z tego:

1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji – 144.535 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.010 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 29.525 zł.

2) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 11.307 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.049 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.258 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, usługi orzekania o niepełnosprawności, przeprowadzenie wstępnych analiz medycznych, zakup leków oraz materiałów medycznych niezbędnych do prowadzenia gabinetu lekarskiego.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.406.612 zł

- Plan wydatków bieżących wynosi – 1.406.612 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.291.500 zł, m.in. na dodatkowe zatrudnienie 5 osób pełniących funkcję doradcy klienta po zakończeniu projektu pn.: „*Stabilna kadra – gwarancją jakości usług*”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 113.142 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.970 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 – 5.914 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.914 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.664 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami dla pracowników PCPR realizujących w 2014 roku projekt pn.: „*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,

W ramach rozdziału zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2015 w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wynosi ogółem 4.426.222 zł i stanowi w całości wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.270.521 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 762.592 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 341.010 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.099 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 2014/2015. Wyłączono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Nadgodziny w MOS skalkulowano do końca roku szkolnego. Uzupełnienie nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok.

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżek wynagrodzeń w 2014 r. Zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń w kwocie 100 zł/m-c/etat w 2015 roku,
- zabezpieczono pokrycie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c XII/2014 oraz składek za m-ce I-XI.2015 wobec ZUS i US,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,3% 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.,
- dotacja dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych – Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w kwocie 323.940 zł udzielana jest 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 do końca roku szkolnego na 8 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2014 r z uwzględnieniem „wniosku o udzielenie dotacji”, który szkoła niepubliczna zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyła do dnia 30.09.2014 r., oraz wg stawek obowiązujących w 2014 r. Uzupełnienie planu finansowego dotacji nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok.
- dotacja dla Powiatu Pilskiego w kwocie 17.070 zł – 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 zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieży 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 niesłyszących 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 01.20.2001 r, 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 niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn.: „*Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G*”.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 709.843 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 709.843 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629.774 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 61.722 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.277 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 w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego, w kwocie 17.070 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży,
- *Starostwo Powiatowe (Wydział OW).*

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 566.910 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 566.910 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475.190 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym ZFŚS – 90.510 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.210 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 323.940 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 323.940 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży na prowadzenie Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

W ramach rozdziału zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OW).*

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 5.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.000 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów gimnazjum ZSL-G*” – pomoc finansowa z Gminy Chodzież.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 2.738.993 zł

Plan wydatków bieżących dotyczy kosztów funkcjonowania jednostki, został ustalony w wielkości proporcjonalnej do ilości godzin dydaktycznych i wychowawczo – opiekuńczych w ramach MOS – stanowi kwotę 2.738.993 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.140.471 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym ZFŚS – 553.910 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.612 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 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 placówek.

W ramach rozdziału zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OW).*

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 71.536 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 71.536 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.086 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.450 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży, w zakresie przygotowania żywienia dla wychowanków placówki „Rodzina” Rataje,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, w zakresie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.000 zł

- Plan wydatków bieżących wynosi – 7.000 zł, z tego:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W ramach rozdziału zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OS)*.

Szczegółowy opis w rozdz. IV.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 21.500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 21.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.500 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział OS)*.

Szczegółowy opis w rozdz. IV.

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 Budzyń na organizację zadania pn.: „Gmina Budzyń – Dożynki Powiatowe”. Środki zostaną uruchomione po podpisaniu stosownego porozumienia.

W ramach rozdziału zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GA-J.K., GA-P.M.)*.

Rozdz. 92116 Biblioteki – 25.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.000 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – dla Gminy Miejskiej Chodzież, na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Porozumienie 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 zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział GA-J.K.)*.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11.100 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.100 zł, z tego:

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

W ramach rozdziału zadania realizują *Starostwo Powiatowe (Wydział GA-J.K.)*.

3. Wydatki majątkowe według zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 wynoszą 1.714.100 zł, z tego:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 383.000 zł, w tym:

INWESTYCJA pn.: „Budowa dróg Strzelce - Strzelecin” - 3.000 zł

Powiat chodzieski udziela Gminie Chodzież pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Celem inwestycji jest poprawienie warunków komunikacji i bezpieczeństwa dla ich użytkowników w tym też stanu technicznego drogi. Środki finansowe będą uruchomione po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na podstawie umowy partnerskiej Nr DR.032.19.2014 z dnia 24.09.2014 r. i podjęciu stosownej uchwały.

INWESTYCJA pn.: „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzynie poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 201517P” – 230.000 zł

Powiat chodzieski udziela Gminie Budzyń pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 230.000 zł, tj. 20% wartości zadania w stosunku do zakładanego wkładu własnego inwestycji, z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Środki finansowe będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na podstawie umowy partnerskiej Nr DR.032.20.2014 z dnia 24.09.2014 r. i podjęciu stosownej uchwały.

INWESTYCJA pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Lipie” – 150.000 zł

Powiat chodzieski udziela Gminie Szamocin pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Środki finansowe będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na podstawie umowy partnerskiej Nr DR.032.22.2014 z dnia 24.09.2014 r. i podjęciu stosownej uchwały.

W ramach rozdziału zadania realizuje *Starostwo Powiatowe (Wydział DR)*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej – 260.000 zł

INWESTYCJA pn.: „Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Chodzieży”

Ogólna wartość inwestycji wynosi 260.000 zł. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę powierzchni na placu, ogrodzenia, a także zagospodarowanie terenów zielonych JRG i KP.

Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane z dotacji od Wojewody.

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 – 15.000 zł

INWESTYCJA pn.: „Program do obsługi klientów Wydziału Komunikacji”

Ogólna wartość inwestycji wynosi 15.000 zł. Zabezpiecza środki finansowe na program do obsługi klientów w razie ewentualnej awarii obecnego programu. W/w program pozwala wyeliminować wszelkiego rodzaju nieprawidłowości dotyczące obsługi, a także zwiększa efektywność pracy pracowników Wydziału KM, dlatego konieczne jest zapewnienie ciągłości jego prawidłowego funkcjonowania.

Zadanie realizowane przez *Starostwo Powiatowe (Wydział FN)*.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Majątkowa – zaplanowano w wysokości 20.000 zł.

Szczegółowy opis w rozdz. III 2. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 1.000.000 zł

INWESTYCYJNY pn.: „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”

Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2014-2016. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.796.900 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową. Na rok 2015 planuje się środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. Planowany termin oddania obiektów do użytkowania w części dydaktycznej to wrzesień 2015 r., pozostała część I połowa 2016 r.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 36.100 zł

INWESTYCYJNY pn.: „Modernizacja infrastruktury komputerowej w DPS w Chodzieży”

Ogólna wartość inwestycji wynosi 36.100 zł. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji sieciowej na czterech kondygnacjach budynku wraz z instalacją głównego punktu dystrybucyjnego w piwnicy budynku. Termin realizacji I półrocze 2015 r.

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (prezentowane w zał. nr 9 i 10) - realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział OS).

- 1) Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska (również omówione w rozdz. II 1.1. Dochody bieżące) wynoszą 80.000 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 – 80.000 zł

Starostwo Powiatowe – 80.000 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 80.000 zł, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 14.800 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 14.800 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędniczej, dla lasów stanowiących własność osób

fizycznych, której termin ważności upływa w 2015 roku, położonych na terenie gminy: Chodzież, Szamocin i Margonin o powierzchni ok. 185 ha.

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 23.700 zł

Plan wydatków bieżące wynosi – 23.700 zł, z tego:

- 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 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 13.000 zł

Rezerwę na ochronę środowiska zaplanowano w wysokości 13.000 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 – 7.000 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.000 zł, z tego:

- 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 – 21.500 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 21.500 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 20.500 zł, z przeznaczeniem m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną i konkursy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody; opracowanie analiz i dokumentacji oraz na szkolenia pracowników i publikacje z zakresu gospodarki odpadami, wodnej i geologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody; opłacenie modułu „Prawo ochrony środowiska on-line”,
- 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 8)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 443.000 zł

Plan ogółem wynosi – 443.000 zł, z tego:

- wpływy za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 385.419 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 5.091 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 50.620 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 – 1.180 zł

Plan ogółem wynosi – 1.180 zł, z tego:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno-rozpoznawcze – 76 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 24 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów m.in. takich jak zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów sprzątania – 1.080 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 10.474 zł

Dochodem są wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 10.474 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU, *(prezentowane w zał. nr 6)*

W 2015 roku zaplanowano budżet zrównoważony, tj. dochody są równe wydatkom, i wynoszą 44.325.883,56 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 550.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 550.000 zł i dotyczą spłaty kapitału z tytułu zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w wysokości 13.422.385 zł na okres 17 lat.

VII. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Podobnie jak w ostatnich trzech 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 2014 zostały wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 listopada 2014r 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 2014 na poziomie 100,6 % planu, z tego w grupie dochodów bieżących na poziomie 100,7 %, w grupie dochodów majątkowych na poziomie 99,6 %. Wykonanie wydatków przewiduje się na poziomie 99,5 % planu, z tego w grupie wydatków bieżących na poziomie 99,4 %, w grupie wydatków majątkowych na poziomie 100 %. W związku z powyższym (przy zrealizowaniu dochodów na przewidywanym poziomie i wykorzystaniu środków na wydatki w stopniu wskazanym przez koordynatorów zadań), przewiduje się zamknięcie 2014 roku na poziomie kwoty niezaangażowanej w budżecie 2014 roku, a ujętej w budżecie 2015 i 2016 roku jako wolne środki przeznaczone na spłatę kredytu

(wykazane w WPF). W 2015 roku nie planuje się zaciągać nowego kredytu, budżet został zrównoważony tj. dochody są równe wydatkom.

W 2015 roku kwota spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu wynosi 468.000 zł, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, wynosi 2,3 %, a dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału br. wynosi 3,75% - co tym samym zostaje spełniony wymóg ustawy.

Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku (bez odsetek) planuje się w kwocie 12.273.385 zł.

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 /2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 listopada 2014r., w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Projekt budżetu powiatu to wynik kompromisu pomiędzy wysokością możliwych do zrealizowania dochodów budżetowych, a zapotrzebowaniem na wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe. Nakładanie na powiaty coraz większej ilości nowych zadań, bez odpowiedniego zabezpieczenia środków na ich realizację, skutecznie ogranicza możliwości rozwoju inwestycyjnego powiatu. Dodatkowo rozwój ten hamowany jest przez wskaźnik zadłużenia, o którym mowa wyżej. Zatem przyszłoroczny budżet powiatu jest oszczędnościowy w zakresie wydatków bieżących, natomiast wygospodarowana kwota wydatków inwestycyjnych może świadczyć, że na miarę naszych możliwości jest on prorozwojowy.

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

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.

Opracowali:
Milena Zagrodnik
Małgorzata Borkowska
Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży