



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
Z dnia 12 listopada 2015 r.

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r, poz. 1445) oraz art. 212, 239, 258, 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 46.495.166 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.812.666 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.682.500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 45.945.166 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.155.026 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.790.140 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**3.** Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4,
- 2) dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie 550.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.219.800 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.720.260 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.499.540 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.** Ustala się dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem 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 planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych jednorocznych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 4) przekazania uprawnień 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,
- 5) przekazania uprawnień Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- 6) 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, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz usług budowlano - montażowych w zakresie remontów pomieszczeń i budynków,
- 7) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych 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 127.798 zł,
- 2) celowe w wysokości 462.673 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Bud et na rok 2016**

**DOCHODY**

*Dochody bud etu powiatu*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>3 000,00</b>
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
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>161 620,00</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>161 620,00</b>
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 620,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>2 082 500,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>2 082 500,00</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
2700		rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>353 401,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>353 401,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 907,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 215,00
0830		Wpływy z usług	63 531,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 546,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 202,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>916 000,00</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>583 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	460 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>333 000,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>245 286,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>157 266,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 266,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 300,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 720,00</b>
	0830	Wpływy z usług	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 364 400,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 349 030,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 370,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 370,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600,00</b>
	<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 600,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>10 144 655,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 755 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 410 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 389 655,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 084 655,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20 738 281,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 477 842,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 477 842,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 771 596,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 596,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>51 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>437 843,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 843,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>487 408,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>45 556,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	310,00
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 170,00
0830		Wpływy z usług	33 450,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 626,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>133 055,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 323,00
0830		Wpływy z usług	117 282,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>50 750,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	1 090,00
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 860,00
0830		Wpływy z usług	16 800,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>103 295,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00
0830		Wpływy z usług	66 468,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>154 752,00</b>
0830		Wpływy z usług	154 752,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 532 002,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 532 002,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bińskie z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 002,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 461 640,00</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>630 474,00</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	80,00
0830		Wpływy z usług	400 090,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 304,00
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>4 526 406,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00
0830		Wpływy z usług	3 740 240,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	24 000,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bińskich zadań własnych powiatu	759 646,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>304 760,00</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	105 390,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumie  (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	196 370,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>549 705,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>156 210,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ące z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 986,00
	2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	224,00
	<b>85324</b>	<b>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 190,00</b>
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	30 190,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>363 305,00</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy	363 305,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>248 668,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 300,00</b>
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	1 000,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzie owe o rodki socjoterapii</b>	<b>181 638,00</b>
	0690	Wpływy z ró nych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	181 538,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>65 730,00</b>
	0830	Wpływy z usług	65 730,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>		<b>83 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>83 000,00</b>
	0690	Wpływy z ró nych opłat	83 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>46 495 166,00</b>



**Bud et na rok 2016**

**WYDATKI**

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>3 000,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>208 580,00</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>184 980,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 620,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 360,00
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>23 600,00</b>
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 600,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>4 399 094,00</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>3 119 094,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 390,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 340,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 980,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00
4260		Zakup energii	20 250,00
4270		Zakup usług remontowych	117 180,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	476 510,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 110,00
4430		Różne opłaty i składki	1 670,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 174,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>1 280 000,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>224 076,00</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>224 076,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00
	4260	Zakup energii	40 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 371,00
	4430	Różne opłaty i składki	204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 929,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 240,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>916 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>583 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>333 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 512 855,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>248 960,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00
<b>75019 Rady powiatów</b>			<b>209 100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>3 791 700,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>24 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>33 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>206 095,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	133 675,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 690,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 690,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 690,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 366 270,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 349 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 714,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 292 914,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 079,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>400,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 870,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600,00</b>
	<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 600,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>639 500,00</b>
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>639 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 190,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323 500,00</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 500,00</b>
	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	320 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 471,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 471,00</b>
	4810	Rezerwy	500 471,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 061 728,00</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>626 810,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 810,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 446 106,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 287,00
	4260	Zakup energii	75 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 211,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 823,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>658 117,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 162,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	520,00
4260	Zakup	energii	32 893,00
4280	Zakup	usług zdrowotnych	549,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	28 512,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		7 161,00
<b>80113 Dowo enie uczniów do szkół</b>			<b>53 130,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych		53 130,00
<b>80120 Licea ogólnokształc ce</b>			<b>3 912 539,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		764 020,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		55 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 070 826,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 237,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 898,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		33 637,00
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	4 062,00
4260	Zakup	energii	162 800,00
4270	Zakup usług remontowych		11 717,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 645,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 786,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 337,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		2 218,00
4430	Ró ne opłaty i składki		7 046,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	124 150,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		1 616,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>6 140 486,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		568 460,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		58 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 417 363,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		301 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		648 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		75 206,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 583,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		39 167,00
4240	Zakup	rodków dydaktycznych i ksi ek	5 862,00
4260	Zakup	energii	254 360,00
4270	Zakup usług remontowych		27 297,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 145,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 551,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 877,00
4410	Podró e słu bowe krajowe		1 088,00
4430	Ró ne opłaty i składki		9 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	wiadcze socjalnych	201 881,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej		1 376,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		442 900,00
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>191 595,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		11 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	176,00
	4260	Zakup energii	6 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>		<b>1 230 037,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00
	4260	Zakup energii	69 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>31 536,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 536,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>257 932,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	105 840,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	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	350,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>224 376,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	113,00
	4260	Zakup energii	3 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4430	Różne opłaty i składki	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>148 538,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	18 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 526,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 396,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 532 502,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 532 002,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 532 002,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 919 273,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 690 347,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3110	wiadczenia społeczne	73 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 279,00
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 511,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 499 386,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 526,00
	4220	Zakup środków żywności	422 480,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>1 248 840,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 410,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3110	wiadczenia społeczne	796 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	4 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 290,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>456 030,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 500,00
	4260	Zakup energii	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 429,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	5 710,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 940,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	861,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
<b>85295 Pozostała działalno</b>			<b>24 670,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	24 670,00
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 622 036,00</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>59 190,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 650,00
	2580	Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>			<b>155 986,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	50,00
<b>85333 Powiatowe urz dy pracy</b>			<b>1 406 610,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00
	4260	Zakup energii	37 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 373,00
	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	1 260,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 457 951,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>728 217,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00
	4260	Zakup energii	12 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 257,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>474 810,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>459 110,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 110,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 709 270,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 307,00
	4220	Zakup środków żywności	225 284,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480,00
	4260	Zakup energii	93 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 569,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 006,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 982,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 035,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 035,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 509,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4220	Zakup środków żywności	30 450,00
	4260	Zakup energii	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 040,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 040,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>58 900,00</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>33 900,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 900,00
	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>25 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	25 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>38 100,00</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>27 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych		27 000,00
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>11 100,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		9 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>45 945 166,00</b>

**Bud et na rok 2016**

**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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 000,00</b>
	<b>01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>3 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>132 202,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>		<b>132 202,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 202,00
<b>710 Działalno usługowa</b>			<b>456 000,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>123 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>333 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>181 266,00</b>
	<b>75011 Urz dy wojewódzkie</b>		<b>157 266,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 266,00
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>24 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	4 000,00
<b>754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>			<b>3 349 000,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>		<b>3 349 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 000,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwo ci</b>			<b>123 600,00</b>
	<b>75595 Pozostała działalno</b>		<b>123 600,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 532 002,00</b>
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1 532 002,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 532 002,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 986,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 986,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 986,00
RAZEM DOCHODY			5 933 056,00

**Budżet na rok 2016**

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 202,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 202,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 421,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>456 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>123 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>333 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 596,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00



Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>181 266,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>157 266,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 266,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 950,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 349 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 349 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 714,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 292 914,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 079,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	182 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600,00</b>
	<b>75595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 600,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	1 532 002,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 532 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 532 002,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 986,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	155 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
RAZEM WYDATKI			5 933 056,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały .....  
 Rady Powiatu Chodzieskiego  
 z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między  
 jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Wydatki	
		§	Kwota		Kwota	Grupa
1	2	3	4	8	12	16
801	80110	2310	7 626,00	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	7 626,00	bieżące
852	85201	2320	223 304,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	223 304,00	bieżące
	85204	2320	196 370,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	196 370,00	bieżące
<b>RAZEM</b>			<b>427 300,00</b>		<b>427 300,00</b>	

## Bud et na rok 2016

### Rozchody

Tre	§	Kwota
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>46 495 166,00</b>
dochody bie ce	x	44 812 666,00
dochody maj tkowe	x	1 682 500,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>45 945 166,00</b>
wydatki bie ce	x	42 155 026,00
wydatki maj tkowe	x	3 790 140,00
<b>Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>x</b>	<b>550 000,00</b>
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	2 657 640,00
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>x</b>	<b>-550 000,00</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>550 000,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	550 000,00

**Bud et na rok 2016**

**WYDATKI**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka 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
<b>020 Le nictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>
<b>02002 Nadzór nad gospodark le n</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
	<i>Nadle nictwo Podanin - Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa - zadania własne FO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
<b>600 Transport i łączno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Budzy : Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie</i>	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Margonin: Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Szamocin: Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie</i>	0,00	0,00	880 000,00	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
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>1 959 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	626 810,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	626 810,00	0,00	0,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych</i>	0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	764 020,00	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	764 020,00	0,00	0,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	568 460,00	0,00	0,00
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	216 260,00	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	352 200,00	0,00	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	334 410,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego</i>	0,00	0,00	334 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieące realizowane na podstawie porozumień (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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajściowej</i>	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 070,00</b>	<b>459 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieące realizowane na podstawie porozumień (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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	459 110,00	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>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	459 110,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>90095 Pozostała działalność</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumie (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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>8 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Margonin - Działalność Powiatowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b><i>92116 Biblioteki</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>25 000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumie (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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 260,00</b>	<b>2 475 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>



**Bud et na rok 2016**

**DOCHODY**

*Plan finansowy dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>500 000,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	7 701,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	5 776,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	1 925,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	353 671,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	265 253,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	88 418,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 165,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	3 124,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	1 041,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	134 463,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	100 847,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	33 616,00
<b>754</b>		<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>590,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej</b>	<b>590,00</b>
0690		Wpływy z ró nych opłat	38,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	36,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	2,00
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	11,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	1,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	540,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa twa	513,00
		§ 2360 dochody podlegajce przekazaniu do bud etu powiatu	27,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 481,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci</b>	<b>4 481,00</b>
0690		Wpływy z ró nych opłat	4 481,00
		§ 2350 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu pa stwa	4 257,00
		§ 2360 dochody podlegaj ce przekazaniu do bud etu powiatu	224,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			505 071,00

**Bud et na rok 2016**

**DOCHODY**

*Dochody na zadania z zakresu ochrony rodowiska*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>83 000,00</b>
<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</i></b>	<b>83 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>83 000,00</b>

**Bud et na rok 2016**

**WYDATKI**

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>020</b>	<b>Le nictwo</b>		<b>46 960,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka le na</b>	<b>23 360,00</b>
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 360,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodark le n</b>	<b>23 600,00</b>
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>36 040,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalno</b>	<b>36 040,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 690,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>83 000,00</b>

**Bud et na rok 2016**

<b>WYDATKI</b>			
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>500 471,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>500 471,00</b>
4810	Rezerwy		500 471,00
	<i>Ogólna</i>		<i>127 798,00</i>
	<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>		<i>117 680,00</i>
	<i>Pomoc społeczna</i>		<i>30 000,00</i>
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		<i>75 000,00</i>
	<i>Owiatowa</i>		<i>149 993,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>500 471,00</b>

**UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ POWIATU CHODZIESKIEGO NA ROK 2016**

**SPIS TREŚCI:**

<b>Rozdział I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2016 rok .....</b>	<b>38</b>
<b>Rozdział II. Dochody budżetowe według źródeł .....</b>	<b>39</b>
1. Dochody własne powiatu .....	39
1.1. Dochody bieżące .....	40
1.2. Dochody majątkowe .....	44
2. Subwencje .....	44
3. Dotacje celowe .....	45
3.1. Dochody bieżące .....	45
3.2. Dochody majątkowe .....	48
<b>Rozdział III. Wydatki budżetowe .....</b>	<b>48</b>
1. Wydatki budżetowe ogółem według poszczególnych grup .....	48
1.1. Wydatki bieżące .....	48
1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....	49
1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek .....	49
1.1.3. Dotacje udzielone z budżetu powiatu .....	50
1.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	50
1.1.5. Wydatki na obsługę długu.....	50
1.2. Wydatki majątkowe .....	50
2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej .....	51
3. Wydatki majątkowe według zadań .....	70
<b>Rozdział IV. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .....</b>	<b>72</b>
<b>Rozdział V. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>73</b>
<b>Rozdział VI. Rozchody budżetu powiatu .....</b>	<b>73</b>
<b>Rozdział VII. Informacja o sytuacji finansowej powiatu .....</b>	<b>74</b>

## **I. INFORMACJA OGÓLNA O PROJEKCIE BUDŻETU NA 2016 ROK**

Aktualne wyniki analizy wykonania budżetu Powiatu a także założenia do projektu budżetu państwa na rok 2016 wskazują, że w dalszym ciągu możliwości budżetowe będą ograniczone. Struktura projektu budżetu Powiatu Chodzieskiego na 2016 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 własnych 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 2016 r. i w latach następnych.

Potrzeby przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu Chodzieskiego na 2016 rok w znacznym stopniu przewyższały możliwości budżetu Powiatu. Wysokość planowanych dochodów budżetowych determinuje poziom wydatków budżetu. W budżecie Powiatu Chodzieskiego na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie 46.495.166 zł a wydatki w kwocie 45.945.166 zł, w tym zabezpieczono środki w wysokości 3.790.140 zł na inwestycje oraz w wysokości 329.786 zł na remonty, które wykonywane będą m. innymi na drogach powiatowych, w jednostkach oświatowych, pomocy społecznej. Planowana nadwyżka w kwocie 550.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 2016 rok spełnia normy ustawowe, zasadę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. prognozowane dochody bieżące zaplanowane są w wysokościach wyższych od wydatków bieżących. Występuje nadwyżka operacyjna w kwocie 2.657.640 zł, która przeznaczona jest na spłatę kredytu w wysokości 550.000 zł oraz finansowanie wydatków majątkowych.

Kwota długu na koniec 2016 roku będzie wynosić 11.523.385 zł.

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

Dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 46.495.166 zł, z tego: dochody własne w wysokości 16.082.958 zł, subwencja ogólna w wysokości 20.687.281 zł oraz dotacje celowe w wysokości 9.724.927 zł i zostały szczegółowo omówione poniżej.

Budżet powiatu został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 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 rok 2016. Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 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, a także na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada 2015 r. informującego o zapewnieniu środków na zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

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

Planowane na 2016 rok dochody powiatu zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513, ze zm.) oraz Uchwały Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

### **1. Dochody własne powiatu**

Planowane dochody własne powiatu wynoszą 16.082.958 zł, co stanowi 100,80% w stosunku do III kwartału 2015 r.



**1.1. Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości 16.080.458 zł, co stanowi 101,28% w stosunku do III kwartału 2015 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 8.084.655 zł, co stanowi 107,50% w stosunku do III kwartału 2015 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 305.000 zł, co stanowi 104,10% w stosunku do III kwartału 2015 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 2015.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 7.690.803 zł, co stanowi 95,37% w stosunku do III kwartału 2015 r. Dochody zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań w wielkościach odpowiadających realnym dochodom, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2015 roku, które zostały szczegółowo omówione poniżej:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 221.199 zł, z tego:

*Starostwo Powiatowe – 195.444 zł, z tego:*

- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Domu Dziecka w Szamocinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie – 2.907 zł,
- czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości oraz dzierżawę środków trwałych Powiatu – 11.101 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali w budynkach Starostwa Powiatowego w Chodzieży – 51.890 zł,
- wpływy z różnych dochodów – opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (działka nr 1604 ul. Wyszyńskiego w Chodzieży) – 4.546 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 – 125.000 zł.

*Centrum Edukacji Zawodowej – 1.155 zł*

Wpływy z tytułu wynajmu garażu.

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 13.409 zł, z tego:*

- 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 – 5.280 zł, z tego:*

- wpływ za wynajem pokoi w internacie – 960 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.320 zł,

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 2.230 zł*

Wpływy z najmu miejsca pod reklamę.

*Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 3.681 zł, z tego:*

- wpływy za czynsz mieszkaniowy najemcy – 1.260 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 2.421 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

*Starostwo Powiatowe – 460.000 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 uzgodnieniu dokumentacji projektowej.

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe**

*Starostwo Powiatowe – 3.300 zł, z tego:*

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 1.500 zł,
- zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa oraz przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 400 zł,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.400 zł.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

*Starostwo Powiatowe – 60.720 zł, z tego:*

- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy możliwy do odzyskania w oparciu o wstępne kalkulacje współczynnika VAT – 60.000 zł,
- zwrot kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za konserwację centrali telefonicznej – 720 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*Starostwo Powiatowe – 30 zł*

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

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

*Starostwo Powiatowe – 15.370 zł*

Dochody z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

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 – 1.755.000 zł, z tego:*

- wpływy z opłat komunikacyjnych; dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, legitymacji instruktorów

nauki jazdy, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.410.000 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 140.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i stawianie w nim reklam – 200.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 5.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

*Starostwo Powiatowe – 51.000 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 – 37.930 zł, z tego:*

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 310 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 – 4.170 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 33.450 zł.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

*I Liceum Ogólnokształcące – 133.055 zł, z tego:*

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 450 zł,
- wpływy z najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchni – 15.323 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 117.282 zł.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 50.750 zł*

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 1.090 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń (w tym m.in.: pracownie, sale lekcyjne, sklepik) w szkole oraz pomieszczeń i boiska na hali widowiskowo – sportowej – 32.860 zł,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 16.800 zł.

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

*Centrum Edukacji Zawodowej – 103.295 zł, z tego:*

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i pracowni zajęć praktycznych – 1.827 zł,
- wpływy z usług krawieckich, fryzjerskich, samochodowych, działu metalowego i wpływy z przeprowadzonych kursów organizowanych z naboru własnego oraz wynikających z potrzeb rynku pracy, a także wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 66.468 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 35.000 zł.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 154.752 zł, z tego:**

*Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych – 41.432 zł*

Wpływy za obiady dla uczniów i pracowników.

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 113.320 zł*

Wpływy za posiłki dla uczniów, pracowników i innych stołowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 407.170 zł, z tego:**

*Dom Dziecka – 6.000 zł, z tego:*

- wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników – 1.000 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 5.000 zł.

*Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „RODZINA” – 2.000 zł*

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

*Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 398.170 zł, z tego:*

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz od pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 80 zł,
- wpływy z gmin 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 placówce – 398.090 zł.

*Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 1.000 zł*

Wpływy ze sprzedaży posiłków dla pracowników.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

*Dom Pomocy Społecznej – 3.766.760 zł, z tego:*

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 3.737.590 zł,
- wpływ za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 500 zł,
- sprzedaż posiłków dla pracowników DPS – 2.400 zł,
- zwrot odpłatności ponad ustawowy limit za zakupione leki i pielucho majtki – 21.600 zł,
- czynsze za najem garażu, gabinetu pielęgniarskiego i pomieszczeń stołówki – 2.520 zł,
- zwrot kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń – 2.150 zł.

**Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 108.390 zł, z tego:*

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych oraz od pełnoletnich wychowanków za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 3.000 zł,
- wpływy z gmin 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 – 105.390 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

*Starostwo Powiatowe – 224 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**

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 30.190 zł*

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

*Młodzieżowy Dom Kultury – 1.300 zł*

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1.000 zł,
- wpływy z tytułu odsprzedaży usług za media na rzecz Powiatowej Komisji Lekarskiej – 300 zł.

**Rozdz. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 181.638 zł, z tego:*

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 100 zł,
- opłaty od rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków MOS - 181.538 zł.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 65.730 zł, z tego:**

*Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 39.850 zł, z tego:*

Wpływy ze sprzedaży posiłków dla wychowanków placówki „RODZINA”.

*Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 25.880 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**

*Starostwo Powiatowe – 83.000 zł*

Szczegółowy opis zadania w rozdz. IV.

**1.2. Dochody majątkowe** zaplanowano, w wysokości 2.500 zł, co stanowi 3,26% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

*Starostwo Powiatowe - 2.500 zł*

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

## **2. Subwencje**

Subwencja ogólna (dochody bieżące) zaplanowana została w wysokości 20.687.281 zł co stanowi 100,01% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

- 1) **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowana w kwocie 18.477.842 zł, co stanowi 99,83% w stosunku do III kwartału 2015 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 ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.
- 2) **Rozdz. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r., w wysokości 1.771.596 zł, co stanowi 115,64% w stosunku do III kwartału

2015 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości 1.660.389 zł oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 111.207 zł.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2014 roku w powiecie 47.622 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 14% (ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.) i stopy bezrobocia w kraju 11,5% zwany wskaźnikiem B, który wynosi 1,217.

- 3) **Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** zaplanowana w wysokości 437.843 zł, co stanowi 68,14% w stosunku do III kwartału 2015 r., została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r., część równoważącą otrzymują powiaty:

- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, 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 (212.851 zł),
- 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 (182.461 zł),
- w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (42.531 zł),

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

### 3. Dotacje celowe

Dotacje celowe zaplanowano w wysokości 9.724.927 zł, co stanowi 105,98% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

#### 3.1. *Dochody bieżące*, zaplanowane w wysokości 8.044.927 zł, co stanowi 90,43% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

- 1) 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 2.247.056 zł, co stanowi 90,93% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 132.202 zł, w tym:**

- 63.702 zł na obsługę zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 48.500 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – 123.000 zł, w tym:

- 3.000 zł dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- 120.000 zł dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – 157.266 zł

**Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa** – 20.000 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75595 Pozostała działalność** – 123.600 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej (wysokość dotacji została ustalona na podstawie art. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2015.4 z dnia 2 listopada br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – 1.532.002 zł, z tego:

- 8.986 zł na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
- 1.523.016 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – 155.986 zł.

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

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**, w kwocie 91.694 zł.

- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży w wysokości 3.682.000 zł, co stanowi 103,03% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany** – 333.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – 3.349.000 zł

- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 759.646 zł, co stanowi 111,45% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** – 759.646 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 100% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 4.000 zł**

- e) dotacja z innych powiatów w wysokości 223.304 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu, co stanowi 69,57% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 223.304 zł**

- f) dotacja z innych powiatów w wysokości 196.370 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, co stanowi 110,84% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 196.370 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 161.620 zł, co stanowi 102,98% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 020 Leśnictwo

**Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 161.620 zł**

- h) środki z Funduszu Pracy w wysokości 363.305 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP, stanowią 88,10% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 363.305 zł**

- i) dotacja celowa w kwocie 7.626 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 2015 r., z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80110 Gimnazja – 7.626 zł**

- j) środki w kwocie 250.000 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 – 250.000 zł**

- k) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 150.000 zł, z Gminy Margonin, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zadanie bieżące w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych”. Przyjęto na podstawie pisma nr FN.3153.1.2015.D.B. z dnia 14 października 2015 roku. Stosowna uchwała zostanie podjęta na najbliższej planowanej sesji Rady Miasta i Gminy Margonin w dniu 12.XI.2015 r.

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 150.000 zł**



**3.2. Dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 1.680.000 zł, co stanowi 600% w stosunku do III kwartału 2015 r., z tego:

1) pozostałe dochody majątkowe

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

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.680.000 zł**

Dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” – 1.680.000 zł, z tego:

- z Gminy Szamocin w wysokości 880.000 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr VII/57/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu oraz umowy partnerskiej Nr DR.032.15.2015 z dnia 14.10.2015 r.,

- z Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 800.000 zł. Na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” oraz umowy partnerskiej Nr DR.032.21.2015 z dnia 29.10.2015 r.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem wynoszą 45.945.166 zł, co stanowi 98,36 % w stosunku do III kwartału br.

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, 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 42.155.026 zł stanowią 94,83% planowanych wydatków bieżących wg stanu na III kwartał 2015 r.

Wydatki dla jednostek, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w wysokości 5.933.056 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 427.300 zł (prezentowane w zał. nr 5).

Plany finansowe jednostek, które realizują zadania własne powiatu zostały ustalone w oparciu o zasady określone w Uchwale Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Plan finansowy uwzględnia wydatki na zadania obligatoryjne nałożone na powiat realizowane według stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r., z uwzględnieniem zmian z tytułu ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań, planowanych po tym dniu w granicach możliwości finansowych powiatu.

Nie planuję się podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi z wyjątkiem pracowników KPPSP i PINB finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

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 2015 r., tj. 2,45%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli) został skalkulowany na poziomie 2015 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 2013 r. poz.1144).

Podstawą kalkulowania wydatków na zadania przejęte lub powierzone stanowią zawarte lub przewidziane do podpisania porozumienia i uchwały bądź projekty uchwał obejmujące zadania na 2016 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 27.535.483 zł stanowią 99,16% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 r.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 23.521.541 zł, tj. 99,29% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 r. obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służby i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne.

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 4.013.942 zł, tj. 98,41% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 r.

Uwzględniono pochodne za 12 miesięcy.

### **1.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.646.855 zł, które stanowią 81,72% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 r.

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. bieżące utrzymanie jednostek, remonty dróg zadania z zakresu pomocy społecznej, geodezji, ochrony środowiska, inspekcji

i straży, kultury, oświaty, promocji powiatu, współpracy z zagranicą, zwrot za karty pojazdu, odpis na ZFŚS w wysokości 1.087.353 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 127.798 zł i celowe w wysokości 372.673 zł.

#### **1.1.3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu**

Zaplanowano m.in. dotacje na zadania bieżące prezentowane w załączniku nr 7 w wysokości 2.939.800 zł, które stanowią 123,92% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 r., z tego:

- a) *dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych* w kwocie 440.260 zł,
  - b) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* w kwocie 2.499.540 zł,
- z tego:

- dotacja celowa – 23.600 zł,
- dotacja podmiotowa – 2.475.940 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 1.709.388 zł stanowią 97,33% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 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 oraz zwrot kosztów podróży dla radnych. Uwzględniono wzrost diet o 1,7% (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 na obsługa długu**

Obsługa długu w wysokości 323.500 zł stanowi 94,87% planowanych wydatków w tej grupie w stosunku do planu na III kwartał 2015 r., z tego:

- 3.500 zł - koszt potencjalnej prowizji od planowanego kredytu krótkoterminowego,
- 320.000 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.

### **1.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w wysokości 3.790.140 zł stanowią 167,69% planowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu na III kwartał 2015 r. z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 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 – 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 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 – 184.980 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 184.980 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23.3600 zł.  
Szczegółowy opis w rozdz. IV.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.620 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 – 23.600 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.600 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące.  
Szczegółowy opis w rozdz. IV.

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

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.119.094 zł**

1) Plan wydatków bieżących wynosi – 1.119.094 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389.410 zł, dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 717.694 zł, w szczególności na: bieżące utrzymanie budynków w Milczu, w tym monitoring tychże budynków, 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 oraz wody na rondach, szkolenia, delegacje oraz badania wstępne i okresowe pracowników Wydziału Dróg Powiatowych, ZFŚS – 10.174 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.:

- „*Remonty dróg*” – 100.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w tym interwencyjne oraz obiekty inżynieryjne, a także inne elementy pasa drogowego wg potrzeb,
- „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016*” – 400.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296.000 zł, w tym limit w 2015 roku 400.000 zł, w 2016 roku 400.000 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.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.990 zł, z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 2) Plan wydatków majątkowych wynosi – 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

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

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.280.000 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.280.000 zł, z tego dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy:

- Budzyń z przeznaczeniem na zadanie pn: „*Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie*” – 250.000 zł,
- Margonin z przeznaczeniem na zadanie „*Przebudowa drogi gminnej nr 198015P Rutki- Klotyldzin*” – 150.000 zł,
- Szamocin z przeznaczeniem na zadanie pn: „*Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie*” – 880.000 zł.

Środki w/w rozdz. będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

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 – 224.076 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 216.836 zł, z tego:

- 1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji – 132.202 zł*, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.759 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie wraz ze składkami dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie w budynku Skarbu Państwa położonym w Budzynie przy ul. Dworcowej oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także na wynagrodzenie dla radcy prawnego reprezentującego Powiat z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego należnego, w sprawach Skarbu Państwa,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 71.443 zł, w szczególności na: obsługę i bieżące utrzymanie budynków Skarbu Państwa, w tym remont istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej, podatek od nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Dworcowej w Budzynie, ogłoszenia w gazecie lokalnej, koszty opinii biegłych przy obrocie nieruchomościami i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, zakup usług pocztowych, ZFŚS – 1.641 zł.
- 2) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne – 25.233 zł*, z tego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.230 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami dla palacza zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w budynku Skarbu Państwa położonym w Budzynie przy ul. Dworcowej,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.003 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie budynków Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży i budynku przy ul. Dworcowej w Budzynie.

3) *Zadania własne* – 59.401 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59.401 zł, w szczególności na:
- zakup energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, 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.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 7.240 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „*Budowa przyłącza energetycznego do garaży ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży*”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału wydatki realizuje:

- *Starostwo Powiatowe (Wydział FN, GN i OR)*,
- *Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych*,
- *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii*,
- *Centrum Obsługi Placówek – Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie*.

#### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 583.000 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 583.000 zł, z tego:

1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji* – 123.000 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 123.000 zł z przeznaczeniem na budowę bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz na wykonanie wykazów zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

2) *Zadania własne* – 59.401 zł, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.490 zł, z przeznaczeniem m.in. na pracowników realizujących zadania z zakresu PODGiK,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 223.510 zł, w szczególności na: bieżącą działalność, w tym na zakup materiałów, tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (mapy zasadniczej), remonty, naprawy i konserwacje wyposażenia i urządzeń, szkolenia pracowników, Internet, koszty postępowania sądowego, zakup usług pocztowych, ZFŚS – 5.470 zł.

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

#### **Rozdz. 71015 Nadzór budowlany – 333.000 zł**

*Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji*

Plan wydatków bieżących wynosi – 333.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66.000 zł, w tym ZFŚS – 4.832 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*.

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 248.960 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 248.960 zł, z tego:

- 1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji* – 277.158 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.380 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.580 zł
- 2) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne* – 91.694 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.114 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.580 zł, to ZFŚS.

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

**Rozdz. 75019 Rady powiatów - 209.100 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi - 209.100 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.780 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203.320 zł, z przeznaczeniem w szczególności na diety dla Radnych.

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

**Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – 3.791.700 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.791.700 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.366.340 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 417.680 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS – 69.920 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.680 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

**Rozdz. 75045 Klasyfikacja wojskowa – 24.000 zł,**

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.000 zł, z tego:

- 1) *Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru* – 20.000 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.910 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.400 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.690 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 (SOII-E.M.)*.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33.000 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 33.000 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 – 28.980 zł, planuje przeznaczyć się na wydatki związane z promocją walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych powiatu chodzieskiego oraz na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego.

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

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 206.095 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 206.095 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 oraz na zakup nagród w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 203.735 zł, planuje przeznaczyć się m.in. na opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” ze środków WRPO 2014-2020 w ramach Podziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 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 oraz przygotowaniem procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej dla Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego na rok 2017.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (GA-P.M., Wydział OR, ZP i FN)*.

**Dział 752 Obrona narodowa****Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1.690 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.690 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.690 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie akcji kurierskiej na terenie powiatu chodzieskiego.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.349.000 zł,**

*Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji*

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.349.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.948.648 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 245.838 zł, w tym ZFŚS – 2.371 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.514 zł.

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 (SOII-E.M.)*.



**Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 16.870 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 16.870 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, paliwa do agregatu prądotwórczego, a także na jego awarie oraz na usunięcie statku lub innego obiektu pływającego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

W ramach rozdziału wydatki realizuje *Starostwo Powiatowe (SOI-M.G., SOII-M.K., Wydział OS)*.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****Rozdz. 75595 Pozostała działalność – 123.600 zł, z tego:**

*Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji*

Plan wydatków bieżących wynosi – 123.600 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.892 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.708 zł

W ramach w/w grup jest realizowane zadanie pn. „Nieodpłatna pomoc prawna” – 123.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów z adwokatem lub radcą prawnym oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej w/w zadania zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

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

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 – 639.500 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 639.500 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, nadzór autorski oprogramowania LICENCJA, kontrole Stacji Kontroli pojazdów oraz inne wydatki związane z rejestracją pojazdów, a także zwroty za karty pojazdów (30.000 zł).

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

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 323.500 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 323.500 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 obsługę długu.

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

## Dział 758 Różne rozliczenia

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – 500.471 zł (*prezentowane w załączniku nr 10*), z tego:

1. Ogólna w wysokości – 127.798 zł (0,28% wydatków budżetu)
    - obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.
  2. Celowe w wysokości – 462.673 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 – 117.680 zł, przeznaczona w szczególności na odprawy i nagrody jubileuszowe,
    - b) *Pomoc społeczna* w wysokości – 30.000 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) *Zarządzanie kryzysowe* w wysokości – 75.000 zł, przeznaczona na likwidowanie zagrożeń dla społeczeństwa i ich skutków,
    - d) *Oświatowa* w wysokości – 149.993 zł, przeznaczona na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej będzie mógł być dokonany w trakcie roku budżetowego.
- 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 2015/2016 i ilości uczniów w poszczególnych szkołach wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015 r., uwzględniając wytyczne do opracowania materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2016 w dziale 801 oświata i wychowanie wynosi ogółem 15.061.728 zł, z tego: 442.900 zł to wydatki majątkowe i 14.618.828 zł wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10.498.593 zł, w planach finansowych szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono pokrycie zobowiązań za m-c XII/2015 oraz składek za m-ce I-XI.2016 wobec ZUS i US,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 1.886.095 zł, w tym ZFŚS - 607.350 zł
- dotacje na zadania bieżące: 2.012.420 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 221.720 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 2015/2016. Wyłączono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Wydatki MOS z przeznaczeniem na wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i wynagrodzenia na okres IX-XII.2016 r. nauczycieli zatrudnionych na czas określony do 31.08.2016 r. zaplanowano w rezerwie oświatowej. Wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w ZSP, ZSL-G, ILO skalkulowano na 8 m-cy. Uzupełnienie nastąpi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017, po uzupełnieniu rezerwy

- oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżki wynagrodzeń) pomniejszone o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
  - wynagrodzenia bezosobowe,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,30% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
  - ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
  - na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, w tym zakup sprzętu i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, 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 1.959.290 zł udzielane są na podstawie art. 90, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwały zmieniającej do tej uchwały, która zostanie podjęta na sesji Rady Powiatu Chodzieskiego w miesiącu grudniu 2015 roku. Dotacja została skalkulowana na 11 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu uczniów na 30.09.2015 r. z uwzględnieniem zmian liczby uczniów na 1 października 2015 roku oraz wg stawek obowiązujących w 2015 r. Uzupełnienie planu finansowego dotacji nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,
  - roczna aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET” – 6.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015 dla osób zatrudnionych podczas realizacji projektu pn.: *„Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski”* - 3.330 zł,
  - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 31.536 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; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, wydatki dotyczące 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,
  - pomoc finansową dla Gminy Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu uczniów do Gimnazjum w Ratajach zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 r. do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r.

oraz na podstawie projektu Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach – 53.130 zł,

- 7.626 zł z przeznaczeniem na remonty w gimnazjum w ZSL-G zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

### **WYDATKI OGÓŁEM w dziale 801:**

#### **WYDATKI Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:**

1. *I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży* – 317 uczniów, wg stanu na 30 września 2015 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 2.098.373 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.769.550 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 320.863 zł, w tym ZFŚS - 105.828 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.960 zł.

2. *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Chodzieży* – 801 uczniów i 70 słuchaczy szkół dla dorosłych, wg stanu na 30 września 2015 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 4.927.650 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.132.488 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 781.170 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych, ZFŚS - 258.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.992 zł.

3. *Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. J. Wybickiego w Ratajach* – 412 uczniów, wg stanu na 30 września 2015 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 3.496.070 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.878.888 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 422.035 zł, w tym ZFŚS - 162.992 zł.

W planie wydatków ZSLG ujęto wydatki w kwocie 7.626 zł z przeznaczeniem na remonty gimnazjum zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. zawartym pomiędzy Gminą Chodzież a Powiatem Chodzieskim.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 195.147 zł.

4. *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży* – 91 wychowanków i jednocześnie uczniów Gimnazjum Specjalnego, wg stanu na 30 września 2015 r.

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 658.117 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 579.360 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 76.636 zł, w tym ZFŚS - 28.512 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.121 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.

#### 5. Starostwo Powiatowe

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 2.501.986 zł, z tego:

- 1) Plan wydatków bieżących wynosi - 2.059.086 zł
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.630 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 42.036 zł, w tym 31.536 zł na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 2.012.420 zł. Zaplanowana kwota stanowi dotację dla:
    - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w rozdz. 80102 – 626.810 zł,
    - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży w rozdz. 80120 – 764.020 zł,
    - Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży – w rozdz. 80130 – 352.200 zł,
    - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w rozdz. 80130 – 216.260 zł,
    - Gmina Chodzież – pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 35% kosztów faktycznie poniesionych, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz na podstawie projektu Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach – w rozdz. 80113 - 53.130 zł,
- 2) Plan wydatków majątkowych wynosi - 442.900 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

#### 6. Centrum Edukacji Zawodowej

Kwota planowanych wydatków ogółem wynosi 1.379.532 zł, z tego całość przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.133.677 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 243.355 zł, w tym ZFŚS - 51.218 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.500 zł.

W tym z przeznaczeniem na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 148.538 zł.

#### WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW:

##### **Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 626.810 zł**

Planowane wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OW) i stanowią w całości dotację na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Specjalnej w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w kwocie 626.810 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.446.106 zł**

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum prowadzonego przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów przez Zespół. Stanowią kwotę 1.446.106 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.191.195 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 173.212 zł, w tym ZFŚS - 56.481 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 81.699 zł.

**Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne - 658.117 zł**

Planowane wydatki dotyczą gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości godzin dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych w ramach MOS. Stanowią kwotę 658.117 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 579.360 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 76.636 zł, w tym ZFŚS - 28.512 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.121 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 53.130 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.130 zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową w formie dotacji na pokrycie 35% faktycznie poniesionych kosztów dowozów młodzieży do gimnazjum w Ratajach, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2015 r. do porozumienia zawartego z Gminą Chodzież w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz na podstawie projektu Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.

W ramach rozdziału zadanie realizuje Starostwo Powiatowe (Wydział OW).

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące - 3.912.539 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 3.912.539 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.687.330 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 406.014 zł, w tym ZFŚS - 124.150 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla: Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży – 764.020 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 55.175 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują:

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

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe - 6.140.486 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 6.140.486 zł, z tego:

1) Plan wydatków bieżących wynosi - 5.697.586 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.451.896 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 618.420 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół średnich zawodowych, ZFŚS - 201.881 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla: Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w rozdz. 80130 – 568.460 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.810 zł.

2) Plan wydatków majątkowych wynosi - 442.900 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 realizują:

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

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 191.595 zł**

Planowane wydatki dotyczą Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonej przez ZSL-G w Ratajach. Zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej do ilości prowadzonych oddziałów. Stanowią kwotę 191.595 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162.435 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18.020 zł, w tym ZFŚS - 7.702 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.140 zł.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego - 1.230.037 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 1.230.037 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.023.269 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 204.268 zł, w tym ZFŚS - 50.261 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.500 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Centrum Edukacji Zawodowej.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31.536 zł**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 31.536 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 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 zadania realizuje Starostwo Powiatowe (Wydział OW).

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 257.932 zł**

Planowane wydatki dotyczą stołówek szkolnych w ZSL-G w Ratajach i ZSP w Chodzieży. Dotyczą one całości kosztów prowadzenia stołówki, tzn. wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz zakupu środków żywności/usługi

żywieniowej i materiałów niezbędnych do funkcjonowania stołówki szkolnej. Stanowią łącznie kwotę 257.932 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.960 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 168.252 zł, m.in. na zakup żywności, materiałów i opłata za media niezbędne do funkcjonowania stołówek szkolnych, w tym ZFŚS - 3.560 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 720 zł.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 224.376 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 224.376 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 199.110 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.711 zł, w tym ZFŚS - 9.407 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.555 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 148.538 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 148.538 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 110.408 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 38.130 zł.

W ramach rozdziału zadania związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizuje Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 140.526 zł**

Wydatki ogółem wynoszą 140.526 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.630 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 135.896 zł, w tym ZFŚS - 125.396 zł.

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym (Wydział OW i OR) w kwocie 15.130 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 tego konkursu – 1.300 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 od osób zatrudnionych podczas realizacji projektu pn.: „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających wsparcia – Powiat Chodzieski” - 3.330 zł,
- wydatków dotyczących zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach, 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 – 4.500 zł,  
- roczna aktualizacja programu podstawowego „Platforma Optimum NET” – 6.000 zł.

Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli – emerytów i rencistów, planuje się w wysokości 125.396 zł, z tego dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego – 24.609 zł,
- Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych – 26.460 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej – 957 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 73.370 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – 1.532.002 zł

*Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji*

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.532.002 zł, z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na:

a) składki zdrowotne za wychowanków:

- Dom Dziecka – 5.054 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 3.932 zł,

b) składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.523.016 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 (SOI-M.G.)*.

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – 1.690.347 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.690.347 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.172.160 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, – 443.807 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS - 34.080 zł,
- 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 oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków placówki.

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 – 4.499.386 zł**

- 1) Plan wydatków bieżących wynosi – 4.466.386 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.118.690 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.337.696 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na „*Remont pomieszczeń wewnętrznych DPS*”- 38.660 zł. (Zakres rzeczowy zadania obejmuje: malowanie pokoi, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń magazynowych w budynku głównym DPS) oraz ZFŚS – 98.730 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - 2) Plan wydatków majątkowych – 33.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „*Zakup pieca elektrycznego*” – 17.000 zł i „*Zakup zmywarek gastronomicznych*” – 16.000 zł. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.
- W ramach rozdziału zadanie realizuje Dom Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – 1.248.840 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.248.840 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.560 zł, w tym w ramach grupy jest realizowane przedsięwzięcie pn: „*Pogotowie rodzinne*” – 44.810 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 2015 r., poz. 332, ze zm.). Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 wynoszą 179.240 zł, w tym wydatki w 2016 roku w wysokości 44.810 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 rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 2 młodszych koordynatorów na okres 6 m-cy, gdyż zakłada się możliwość finansowania na podstawie porozumień z PUP w Chodzieży w ramach robót publicznych. Również zostanie złożony wniosek o dofinansowanie koordynatorów w wysokości 50% z dotacji celowej analogicznie jak w latach poprzednich,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.060 zł z przeznaczeniem m.in. na ewentualny zwrot dotacji przekazanej przez inne powiaty w nadmiernej wysokości, oraz bieżące funkcjonowanie jednostki PCPR, a także ZFŚS – 3.290 zł dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- dotacje na zadania bieżące – 334.410 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 – 796.8100 zł, z przeznaczeniem m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

W ramach rozdziału zadania realizuje:

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

**- Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 456.030 zł**

- Plan wydatków bieżących wynosi – 456.030 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.720 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.110 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS - 7.940 zł,

- 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 – 24.670 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 24.670 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów DD (6.450 zł) oraz w POW „RODZINA”. (18.220 zł).

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 (SOII-E.M.).

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 155.986 zł**

*Zadania z zakresu administracji rządowej, środki z dotacji*

Plan wydatków bieżących wynosi - 155.986 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.900 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.086 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS - 4.380 zł.

W ramach rozdziału wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1.406.610 zł**

- Plan wydatków bieżących wynosi – 1.406.610 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.289.940 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115.050 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym ZFŚS - 37.373 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.620 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 – 250 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 250 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 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**

Plany finansowe jednostek oświatowych zostały ustalone na podstawie danych wynikających z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 i ilości uczniów/wychowanków w poszczególnych jednostkach oświatowych wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2015 r., uwzględniając wytyczne do opracowania materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej

na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Nr 103/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kwota wydatków planowanych w budżecie na rok 2016 w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza wynosi ogółem 4.457.951 zł i stanowi w całości wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.165.171 zł, w planach finansowych szkół i placówek oświatowych zabezpieczono pokrycie zobowiązań za m-c XII/2015 oraz składek za m-ce I-XI.2016 wobec ZUS i US,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 756.446 zł, w tym ZFŚS - 169.552 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 476.180 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.154 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 2015/2016. Wyłączono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. Wydatki MOS z przeznaczeniem na wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i wynagrodzenia na okres IX-XII.2016 nauczycieli zatrudnionych do 31.08.2016 zaplanowano w rezerwie oświatowej. Uzupełnienie nastąpi zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017, po uzupełnieniu rezerwy oświatowej w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji oraz obsługi na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2015 rok w warunkach porównywalnych (tj. z uwzględnieniem całorocznych skutków zmian wysługi lat oraz podwyżek wynagrodzeń) pomniejszone o odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników,
- 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 dydaktycznych, zakup energii, środków żywnościowych i in.,
- dotacja dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych – Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w kwocie 459.110 zł udzielane są na podstawie art. 90, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/179/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwały zmieniającej do tej uchwały, która zostanie podjęta na sesji Rady Powiatu Chodzieskiego w miesiącu grudniu 2015 roku. Dotacja została skalkulowana na 11 m-cy na podstawie danych wykazanych w SIO wg stanu wychowanków na 30.09.2015 r. oraz wg stawek obowiązujących w 2015 r. Uzupełnienie planu finansowego dotacji nastąpi po otrzymaniu ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok,

- dotacja dla Powiatu Pilskiego - realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z powiatu chodzieskiego 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 01.10.2001 r., w kwocie 17.070 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 11.035 zł.

#### WYDATKI WG. ROZDZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI:

##### **Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 728.217 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 728.217 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 648.354 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 61.490 zł, w tym ZFŚS - 31.257 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.303 zł,
- dotacja na zadania bieżące dla Powiatu Pilskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2011 r. w sprawie prowadzenia przez Powiat Pilski zadania publicznego polegającego na przeprowadzeniu badań i wydawaniu opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w kwocie - 17.070 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują:

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

##### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 474.810 zł**

Planowane wydatki w Młodzieżowym Domu Kultury ogółem wynoszą 474.810 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 407.180 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 66.430 zł, w tym ZFŚS - 18.510 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.200 zł.

##### **Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 459.110 zł**

Planowane wydatki dotyczą Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział OW) i stanowią w całości dotację na zadania bieżące Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży w kwocie 459.110 zł.

##### **Rozdz. 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 2.709.270 zł**

Planowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży. Wydatki zostały ustalone w wielkości proporcjonalnej

wg ilości godzin dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych w ramach MOS. Stanowią kwotę 2.709.270 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.084.362 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 567.257 zł, w tym ZFŚS - 110.006 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.651 zł.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.035 zł**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 11.035 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 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 – 75.509 zł**

Planowane wydatki ogółem wynoszą 75.509 zł i kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.275 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 50.234 zł, w tym ZFŚS - 9.779 zł.

W ramach rozdziału zadania realizują:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży, w zakresie wyżywienia wychowanków z placówki „Rodzina” Rataje,
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, w zakresie obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i ZFŚS dla nauczycieli emerytów/rencistów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 36.040 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 36.040 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.310 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31.730 zł,
- datacje 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 – 33.900 zł**

- Plan wydatków bieżących wynosi – 33.900 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło za wykonanie wieńca dożynkowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 24.900 zł, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego,
- dotacje na zadania bieżące – 8.000 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Margonin na organizację zadania pn.: „Gmina Margonin – Dożynki Powiatowe”. Środki zostaną uruchomione po podpisaniu stosownego porozumienia.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (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 (GA-J.K.).

Dział 926 Kultura fizyczna

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 27.000 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosi – 27.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży*”. Szczegółowy opis w rozdz. III 3. Wydatki majątkowe według zadań.

W ramach rozdziału zadania realizuje Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

**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 (GA-J.K.).

**3. Wydatki majątkowe według zadań** zgodnie z załącznikiem nr 2 wynoszą 3.790.140 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.000.000 zł**

INWESTYCJA pn.: „*Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży*”

Planowany koszt inwestycji w 2016 r. wynosi 2.000.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2016. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2015 roku – wykonanie dokumentacji technicznej (77.000 zł); w roku 2016 – wykonanie rzeczowe inwestycji. W ramach robot budowlanych zaplanowano przebudowę ciągu ulic od skrzyżowania z ulicą Staszica do ulicy Dworcowej, tj. ulicy Wojska Polskiego, Rynek, Kościelna i Wyszyńskiego w Chodzieży (droga powiatowa nr 1532P oraz 1531P). Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.077.000 zł, w tym: zakładane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież: 800.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Szamocin: 880.000 zł, wkład własny Powiatu: 320.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział DR).

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.280.000 zł, z tego:**

INWESTYCJA pn.: „*Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin*”

Powiat Chodzieski udziela Gminie Margonin 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 Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na podstawie podjęcia Uchwały Nr XI/52/1015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r. oraz Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Powiat Chodzieskiego z dnia 28 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Margonin i umowy partnerskiej Nr DR.032.20.2015 z dnia 29.10.2015 r.

*INWESTYCJA pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie”*

Powiat Chodzieski udziela Gminie Budzyna pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Środki finansowe będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na podstawie podjęcia Uchwały Nr XI/53/2015 Rady Powiat Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Budzyna i umowy partnerskiej Nr DR.032.16.2015 z dnia 14.10.2015 r.

*INWESTYCJA pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie”*

Powiat Chodzieski udziela Gminie Szamocin pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 880.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania. Środki finansowe będą uruchomione po zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2025. Na podstawie podjęcia Uchwały Nr XI/54/2015 Rady Powiat Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szamocin i umowy partnerskiej Nr 54/2015 z dnia 23.10.2015 r.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.240 zł**

*INWESTYCJA pn.: „Budowa przyłącza energetycznego do garaży ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży”*

Planowany koszt inwestycji wynosi 7.240 zł. Zakres rzeczowy obejmuje warunki techniczne, wykonanie projektu przyłącza energetycznego oraz budowę przyłącza i położenie instalacji elektrycznej.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział GN).

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe – 442.900 zł**

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

Planowany koszt inwestycji w 2016 r. wynosi 442.900 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2016. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2014 roku - wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz rozpoczęcie rzeczowe inwestycji; w roku 2015 i 2016 – zaplanowano kontynuację robót budowlanych, obejmującą rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym, a halą widowiskowo-sportową. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.796.900 zł. W miesiącu wrześniu 2015 r. oddano do użytkowania budynek w części dydaktycznej. Planowany termin oddania budynku w całości to I połowa 2016 r.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (Wydział AI).

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 33.000 zł, z tego:**

*ZAKUP INWESTYCYJNY pn.: „Zakup pieca elektrycznego”*

Planuję się zakupić piec elektryczny na potrzeby jednostki. Ogólna wartość zakupu wynosi 17.000 zł.

*ZAKUP INWESTYCYJNY pn.: „Zakup zmywarek gastronomicznych”*

Planuję się zakupić 3 zmywarki na potrzeby jednostki, zgodnie z zaleceniami sanepidu. Ogólna wartość zakupu wynosi 16.000 zł.

W ramach rozdziału zadania realizuje Dom Pomocy Społecznej.



Dział 926 Kultura fizyczna

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 27.000 zł**

*INWESTYCJA pn.: „Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży”*

Planowany koszt inwestycji w 2016 r. wynosi 27.000 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2017. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w roku 2016 - wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń; w roku 2017 - wykonanie rzeczowe inwestycji. W ramach robót budowlanych zaplanowano budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni 100 metrowej oraz skoczni w dal. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 754.000 zł, w tym zakładane dofinansowanie z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej 200.000 zł. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to II połowa 2017 r.

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

**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 83.000 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 – 83.000 zł**

- środki z tytułu opłat 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 83.000 zł, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

**Rozdz. 02001 Gospodarka leśna – 23.360 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.360 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, której termin ważności upływa w 2016 roku, położonych na terenie gminy Budzyń o powierzchni ok. 292 ha.

**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 23.600 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 23.600 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 ze zm.) z przeznaczeniem na sprawowanie przez Nadleśnictwo Podanin nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 36.040 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 36.040 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł dla Powiatu Pileckiego na wspólną organizację kolejnej edycji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.310 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla zleceniobiorców, którzy opracują „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla powiatu chodzieskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 31.730 zł, z przeznaczeniem m.in. na: materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody; zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady, opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także na szkolenia pracowników i publikacje z zakresu gospodarki odpadami, wodnej i geologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody; współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej LEX, opłacenie modułu „Prawo ochrony środowiska on-line”.

**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 – 500.000 zł**

Plan ogółem wynosi – 500.000 zł, z tego:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 361.372 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 4.165 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 134.463 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 590 zł**

Plan ogółem wynosi – 590 zł, z tego:

- wpływy uzyskiwane z opłat za czynności kontrolno-rozpoznawcze – 38 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa – 12 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów m.in. takich jak zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i kosztów sprzątnięcia – 540 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.481 zł**

Dochodem są wpływy z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 4.481 zł.

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

W 2016 roku zaplanowano budżet niezrównoważony, tj. dochody są wyższe od wydatków o kwotę 550.000 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę 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 czterech latach ograniczenie wydatków bieżących, w tym redukcji wydatków o charakterze uznaniowym (wydatków fakultatywnych), zlikwidowanie 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 2015 zostały wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2015 roku. Na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań, przewiduje się wykonanie dochodów w roku 2015 na poziomie 99,3% planu, z tego w grupie dochodów bieżących na poziomie 99,3%, w grupie dochodów majątkowych na poziomie 99,4%. Wykonanie wydatków przewiduje się na poziomie 99,1% planu, z tego w grupie wydatków bieżących na poziomie 99,1%, 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 2015 roku na poziomie kwoty niezaangażowanej w budżecie 2015 roku, a ujętej w budżecie 2017 roku jako wolne środki przeznaczone na spłatę kredytu (wykazane w WPF). W 2016 roku nie planuje się zaciągać nowego kredytu, budżet zaplanowano nadwyżką tj. dochody są wyższe od wydatków, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytu.

W 2016 roku kwota spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu wynosi 320.000 zł, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, wynosi 1,87%, a dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o plan 3 kwartału br. wynosi 3,83% - co tym samym zostaje spełniony wymóg ustawowy. Łączne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku (bez odsetek) planuje się w kwocie 11.523.385 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 /2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2015r., 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               /2015  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

### **w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016**

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 1445), 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:  
Pracownicy Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży