

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/203/2021 Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2021

1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Projekt zakłada deficyt budżetowy w kwocie 7.246.869,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych wynosi **78.804.107,54 zł**, co stanowi 86,28% planowanych dochodów roku 2020 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku), w tym:

- dochody bieżące 71.904.107,54 zł (97,13% planu na rok 2020),
- dochody majątkowe 6.900.000,00 zł (39,87% planu na rok 2020).

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak ST8.4750.8.2020 z dnia 15 października 2020 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez powiat zadania oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.1.1.2021.10 zwiększającego plan dochodów o kwotę 126.968,23 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2021 rok Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

Planowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich skalkulowano wyłącznie w oparciu o zawarte umowy dofinansowania.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 93% dochodów wykonanych w 2020 roku.

Na pozostałe dochody składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody ze sprzedaży mienia skalkulowano w oparciu o analizę zasobów przeznaczonych do zbycia w roku 2021, w szczególności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Miasta Złotowa i Miasta i Gminy Jastrowie, oraz nieruchomości położonej w Złotowie, której nabywca został wyłoniony w

grudniu ub.r., a zawarcie aktu notarialnego i płatność nastąpi w styczniu br. (kwota ponad 4 mln zł). Szczegółowe zestawienie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2020 roku przedstawiono w tabeli. Tabela obejmuje część nieruchomości przewidzianych pierwotnie do zbycia w poprzednich latach, których zbycie nie doszło do skutku z przyczyn proceduralnych, a prowadzone analizy rynku nieruchomości w powiecie, w szczególności zainteresowanie potencjalnych inwestorów wskazują, że ich sprzedaż w roku 2021 jest prawdopodobna. W planie ujęto także sprzedaż budynku dawnej sali gimnastycznej SOSW w Jastrowiu, przy ul. 1-go Maja oraz budynku MOW w Jastrowiu, przy ul. Wojska Polskiego, z zakupu których Gmina i Miasto Jastrowie wycofała się, pomimo wcześniejszych deklaracji.

Tabela. Nieruchomości planowane do sprzedaży w 2021 roku.

Lokalizacja	Nr działki	Powierzchnia	Szacunkowa wartość netto
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/5	0,3885 ha	1.170.000,00 zł
Jastrowie, ul. Wojska Polskiego	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1786/13	0,0590 ha	25.736,00 zł
Jastrowie, ul. 1-go Maja	Obr. 0001 ark. 17 dz. 1204/10	0,0944 ha	377.900,00 zł
Złotów, ul. Jagiełły	Obr. 89 ark. 3 dz. 95/15, 95/17, 95/11, udz. 195/300 w cz.dz. 95/10	0,3430 ha	180.520,00 zł
Okonek, ul. Kolejowa	Obr. 139 ark. 9 dz. 829/10 i 829/11	0,9237 ha	152.780,00 zł
Złotów, ul. 8-go Marca	Obr. 93 ark. 1 dz. 27/62	0,8457 ha	401.400,00 zł

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 2.300.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.

Planowane wydatki budżetowe w roku 2021 ustalono w wysokości **86.050.977,26 zł**, co stanowi 94,58% planu wydatków na dzień 15 listopada 2020 roku. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2020 przedstawiono w tabeli.

Plan wydatków wg rodzajów na rok 2020.

Wyszczególnienie		Plan na rok 2021	Plan na rok 2020	Zmiana [%]
Wydatki w podziale na grupy		73 771 377,37	90 594 567,59	94,58%
Wydatki bieżące		72 363 803,78	71 186 864,27	101,65%
1400	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	47 326 817,51	43 882 612,36	107,84%
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 269 131,07	13 398 423,09	99,03%
1200	Dotacje na zadania bieżące	4 545 250,00	5 707 469,88	79,63%
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 905,00	4 119 680,88	92,94%
1401	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 1,5,7,8	667 895,79	282 337,31	236,56%
1101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1,5,7,8	2 252 813,67	2 845 998,48	79,16%
1102	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2,6,9	31 621,58	103 507,17	30,55%
1202	Dotacje na zadania bieżące współfinansowane - 2,6,9	0,00	308 782,96	0,00%
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. - 1,5,7,8	68 956,69	32 783,65	210,34%
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych współfin. - 2,6,9	2 163,31	1 216,35	177,85%
1810	Obsługa długu jst	350 000,00	495 000,00	70,70%
Wydatki majątkowe		13 687 173,48	19 407 703,32	70,52%
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 497 131,66	19 290 725,39	38,86%
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zak. inwest.	6 000 000,00	100 000,00	6000,00%
1612	Wydatki o charakterze dotac. na inw. i zak. inw. współfin. 2,6,9	190 041,82	16 977,93	1119,35%

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 1.950.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł, tj. 0,23% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 1.600.000,00 zł, tj. 1,86% planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł (0,53% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli.

Struktura planowanych wydatków według działów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodz. i pochodne od wynagr.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	289 000,00	289 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	287 000,00	287 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 811 330,86	3 012 830,86	3 012 830,86	1 591 780,86	1 391 050,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 500,00	3 798 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 811 280,86	3 012 780,86	3 012 780,86	1 591 780,86	1 391 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 798 500,00	3 798 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 626,23	123 658,00	123 658,00	190 528,23	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 626,23	123 658,00	123 658,00	190 528,23	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 674 600,00	1 674 600,00	1 672 600,00	427 000,00	1 245 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 160 600,00	1 160 600,00	1 160 600,00	0,00	1 160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	511 000,00	511 000,00	509 000,00	427 000,00	82 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 223 494,34	9 123 494,34	8 843 494,34	7 132 735,00	1 710 759,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 915,00	157 915,00	157 915,00	157 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	290 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 689 219,34	8 589 219,34	8 589 219,34	6 929 000,00	1 660 219,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 860,00	60 860,00	60 860,00	45 320,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907 200,00	6 907 200,00	4 893 120,00	4 521 908,00	371 212,00	0,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 200,00	6 884 200,00	4 870 620,00	4 521 908,00	348 712,00	0,00	113 580,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	76 000,00	1 450,00	74 550,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	76 000,00	1 450,00	74 550,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 662 610,78	27 563 979,12	26 685 025,12	20 836 628,00	2 804 697,00	780 000,00	98 954,00	3 043 700,12	0,00	0,00	1 098 631,66	1 098 631,66	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 060 778,00	5 060 778,00	4 321 493,00	4 081 722,00	239 771,00	700 000,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 921 106,00	7 790 106,00	7 763 726,00	6 891 318,00	872 408,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 815 208,00	2 815 208,00	2 806 808,00	2 286 810,00	519 998,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 930 513,00	5 530 513,00	5 510 393,00	4 793 324,00	719 069,00	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 142 786,00	1 142 786,00	1 141 017,00	1 065 339,00	75 678,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 105 712,66	1 538 081,00	1 538 081,00	1 315 947,00	219 134,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	567 631,66	567 631,66	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 198,00	79 198,00	79 198,00	58 269,00	20 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 109,00	232 109,00	232 109,00	199 899,00	32 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 215 200,12	3 215 200,12	171 500,00	156 000,00	15 500,00	0,00	0,00	3 043 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 581 176,82	1 391 135,00	1 391 135,00	0,00	1 391 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 041,82	6 190 041,82	190 041,82	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	6 000 000,00										6 000 000,00	6 000 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 386 135,00	1 386 135,00	1 386 135,00	0,00	1 386 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	195 041,82	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 041,82	190 041,82	190 041,82	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	811 281,79	811 281,79	810 031,79	695 984,07	114 047,72	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 631,79	786 631,79	785 381,79	695 984,07	89 397,72	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 465,00	2 948 465,00	2 583 188,00	2 304 526,00	278 662,00	361 650,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361 650,00	361 650,00	0,00	0,00	0,00	361 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 568,00	252 568,00	252 368,00	199 129,00	53 239,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 314 247,00	2 314 247,00	2 310 820,00	2 105 397,00	205 423,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 408 213,00	12 408 213,00	10 249 479,00	8 602 908,00	1 646 571,00	2 050 000,00	108 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 083 139,00	2 083 139,00	2 081 339,00	1 626 524,00	454 815,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 085 822,00	2 085 822,00	1 931 822,00	1 728 322,00	203 500,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	572 048,00	572 048,00	571 548,00	486 586,00	84 962,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 238 455,00	2 238 455,00	2 234 494,00	1 861 165,00	373 329,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 885 793,00	4 885 793,00	3 387 320,00	2 905 311,00	482 009,00	1 400 000,00	98 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 956,00	7 956,00	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 929 011,44	5 929 011,44	1 840 211,44	1 077 549,66	762 661,78	1 209 600,00	2 879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 350 777,44	3 350 777,44	771 825,44	602 156,66	169 668,78	0,00	2 578 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 578 234,00	2 578 234,00	1 068 386,00	475 393,00	592 993,00	1 209 600,00	300 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	69 267,00	69 267,00	59 267,00	21 467,00	37 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 667,00	15 667,00	15 667,00	6 467,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	53 600,00	53 600,00	43 600,00	15 000,00	28 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			86 050 977,26	72 363 803,78	60 595 948,66	47 326 817,59	13 269 131,07	4 665 250,00	3 829 845,00	3 043 700,12	0,00	350 000,00	13 687 173,48	13 687 173,48	190 041,82	0,00	0,00

4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w kwocie 13.687.173,48 zł. Zadania wykazane w załączniku nr 9 do projektu będą finansowane lub współfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 7.236.510,66 zł, zadanie *Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i Komendy Powiatowej PSP w Złotowie* w kwocie 1.900.000,00 zł będzie finansowane z budżetu państwa. Pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.

Plan dotacji na rok 2021 obejmuje dotacje dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek. W projekcie budżetu utworzono rezerwę celową na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (200.000,00 zł). W planie budżetu na rok 2021 utworzono rezerwę na zadania z zakresu ochrony zabytków w kwocie 25.000,00 zł.

6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada wydatki przekraczające kwotę planowanych dochodów o 7.246.869,72 (deficyt budżetu). Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, które wpłynęły przed rozpoczęciem roku budżetowego).

7. Omówienie rachunku dochodów własnych.

Powiatowe jednostki organizacyjne nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.

Z uwagi na trudną sytuację budżetową i konieczność realizacji rozpoczętych wcześniej projektów i programów Zarząd Powiatu postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – wniosków dotyczących wydatków bieżących, i oddalił wszystkie zgłoszone wnioski inwestycyjne.

9. Inne informacje.

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej: 401 – 412, 417, 418, 471 i 478, z odpowiednią czwartą cyfrą (0,1, 7 lub 9).