

## Informacja

### o projekcie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Projekt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010 został opracowany na podstawie następujących danych:

- 1)** Pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-784/2009 w sprawie wielkości subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2010,
- 2)** Pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3010/58-18-1/09/17, WFB.I-3010/58-18/09/17 informującego o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych powiatu oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 3)** Uchwały Zarządu Powiatu Nr 52/219/09 z dnia 09 września 2009 r. w sprawie określenia wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2010,
- 4)** Planu Finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wielkościach porównywalnych do wykonania roku 2009 ,
- 5)** Planu Finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 6)** Planów Gospodarstw Pomocniczych przy jednostkach organizacyjnych:
  - Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
  - Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z uwzględnieniem realnych przychodów i rozchodów wynikających z prowadzenia gospodarki wolnorynkowej,
- 7)** Porozumień zawartych z powiatami: inowrocławskim, białogardzkim, nakielskim, bytowskim, wołowskim , miastem Zabrze i miastem Bydgoszcz z tytułu odpłatności za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na terenie powiatu sępoleńskiego,
- 8)** Porozumień zawartych z powiatami: nakielskim, chełmińskim i bydgoskim z tytułu odpłatności za pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu sępoleńskiego,
- 9)** Porozumień zawartych z powiatami; tucholskim, świeckim, chełmińskim, inowrocławskim i czarnkowsko- trzecieńskim z tytułu odpłatności na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci z powiatu sępoleńskiego w placówkach w innych powiatach,
- 10)** Porozumień zawartych z powiatami: wąbrzeskim, poznańskim, toruńskim, tucholskim, miastem Bydgoszcz, powiatem bydgoskim, chojnickim i tomaszowskim z tytułu odpłatności za pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 14 dzieci z powiatu sępoleńskiego w innych powiatach
- 11)** Porozumień zawartych z Leśnictwami Lutówko i Runowo na nadzór nad gospodarką leśną,
- 12)** Porozumieniem zawartym z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przekazywanie ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

**13) I innych umów i aktów nie wymienionych lub będących w fazie opracowań dotyczących roku 2010**

**Dochody:**

**W 2010 r. dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 40.070.000,00 zł.  
Na planowane dochody składają się następujące wpływy:**

Lp.	Nazwa dochodów	Kwota zł	Udział %
1.	Dochody własne	8.882.788,00	22,2
2.	Dotacje	8.347.100,00	20,8
3.	Subwencja ogólna	22.840.112,00	57,0
x	Razem:	40.070.000,00	100

Szczegółowe dochody według źródła ich powstania przedstawia tabela Nr 1 i Nr 1a

**Dochody własne**

Zaplanowane dochody własne na rok 2010 w wysokości **8.882.788,00 zł** pochodzą z następujących źródeł:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości **2.577.037,00 zł** (stanowi to spadek o 6,8 % w stosunku do roku poprzedniego), podanej pismem MF Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 08.10.2009 r.,
- Udział w podatku od osób prawnych zostały przyjęte na podstawie symulacji roku 2009 w wysokości **50.000,00 zł** – kwota realna.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej wysokości wykonania roku 2009 tj. w kwocie **670.000,00 zł**,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **95.000,00 zł** i wynika to z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w wysokości 21.754,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **7.310,00 zł**. Są to między innymi wpływy w starostwie powiatowym na podstawie symulacji roku 2009 w kwocie 2.000,00 zł, w LO w Więcborku w kwocie 150,00 zł, oraz 5.160,00 zł z odpłatności uczniów z internatu w ZSCE Więcbork,
- Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **164.701,00 zł** według danych wynikających z aktualnie pozyskiwanych wpływów ( tabela pomocnicza 1),
- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **295.000,00 zł** ,
- Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości **3.053.443,00 zł**. Na ich wysokość wpływają wpływy w trzech domach pomocy społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców i jest to dominująca pozycja wynosząca 2.304.753,00 zł, wpływy ze szkół zawodowych 7.000,00 zł, wpływy ze stołówek 293.900,00 zł oraz internatów i burs szkolnych 447.790,00 zł,
- Odsetki bankowe zaplanowane jako dochody roku 2010 przyjęto w wysokości **46.015,00 zł** , z czego 1.400,00 zł - Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., 100,00 zł –

odsetki od gospodarki gruntami i nieruchomościami, 56,00 zł – PINB w Sępólnie Kraj., 32.000,00 zł to środki wypracowane przez starostwo, 1.100,00 zł spodziewane w KPPSP w Sępólnie Kraj., 800,00 zł – zaplanowane wpływy uzyskiwane przez ZS Nr2 w Sępólnie Kraj., 850,00 zł – wpływy z LO Więcborku i 400,00 zł ZSL Sępólno Kraj., 4.200,00 zł – ze szkół zawodowych tj. ZSCKR Sypniewo – 600,00 zł, ZSCE Więcbork 2.400,00 zł, ZSP Sępólno – 1.200,00 zł, 150,00 zł – POWW w Więcborku, 4.209,00 zł – domy pomocy społecznej, 600,00 zł – dochody z PUP w Sępólnie Kraj. i 150,00 zł stanowią odsetki z PPP w Sępólnie Kraj.,

- Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę **23.600,00 zł** (12.000,00 zł – Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj., Starostwo 4.500,00 zł, 200,00 zł stanowią wpływy z LO Więcbork, 800,00 zł – następujące szkoły zawodowe: ZSCKR Sypniewo – 200,00 zł, ZSCE Więcbork 600,00 zł, 1.100,00 zł – DPS-y: Suchorączek 600,00 zł, DPS Kamień dla dorosłych 500,00 zł, oraz w rozdziale 85324 – PFRON odpłatność ze sprzedaży kart parkingowych w wysokości 5.000,00 zł),
- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie **628.309,00 zł** – środki z Unii Europejskiej w kwocie 543.897,00 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 84.412,00 zł,
- W budżecie zaplanowano otrzymanie kwoty **445.969,00 zł** od samorządów powiatowych następujących dotacji: w dziale pomocy społecznej 98.404,00 zł zaplanowano dochodów z tytułu przebywania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu Sępoleńskiego, oraz kwotę 347.565,00 zł z tytułu porozumień za umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu sępoleńskiego dzieci z innych powiatów.
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **69.800,00 zł**, w tym: Starostwo powiatowe między innymi za obsługę opłat melioracyjnych w wysokości 450,00 zł, gospodarka nieruchomościami SP 69.000,00 zł, dochody z kar PINB 50,00 zł, KPPSP na nieruchomości SP 300,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych czyli środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie wyłączonych gruntów rolnych w kwocie **192.650,00 zł**,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł zaplanowane przez PUP w wysokości **458.700,00 zł** stanowią dofinansowanie 7% z Funduszu Pracy z MPiPS W-wa,
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **75.000,00 zł** na budowę chodników przy drogach powiatowych, w tym:
  - Urząd Gminy Kamień 25.000,00 zł,
  - Urząd Gminy Sępólno 25.000,00 zł,
  - Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodników na drogach powiatowych z Gminy Sośno łącznie **8.500,00 zł**:
  - w Mierucinie 7.000,00 zł,
  - w Wielowiczku 1.500,00 zł.

## **Dotacje**

Wielkość dotacji na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych zleconych ustawami przez administrację rządową oraz zadań własnych powiatu została określona na kwotę **8.347.100,00 zł**.

w tym:

**1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (szczegółowe dochody oraz wydatki przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 4) w wysokości 5.307.100,00 zł.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2009 w zł	Plan na rok 2010 w zł	%
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	15.000,00	75,0
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	23.000,00	30.000,00	130,4
710	2110	Działalność usługowa	357.600,00	354.500,00	99,1
750	2110	Administracja publiczna	237.550,00	176.200,00	74,2
752	2110	Obrona narodowa	3.000,00	2.000,00	66,7
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.591.600,00	2.644.000,00	102,0
851	2110	Ochrona zdrowia	679.000,00	1.998.500,00	294,3
853	2110	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	98.230,00	86.900,00	88,5
	2110	<b>Razem</b>	<b>4.009.980,00</b>	<b>5.307.100,00</b>	<b>132,3</b>

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.400,00 zł**

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2009 w zł	Plan na rok 2010 w zł	%
750	2120	Administracja publiczna	22.000,00	22.400,00	101,8
		<b>Razem</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>101,8</b>

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.017.600,00 zł.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2009	Plan na rok 2010 zł	%
852	2130	Opieka społeczna	3.272.009,00	3.017.600,00	92,2
	2130	Razem	3.272.009,00	3.017.600,00	92,2

## Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/784/2009 została określona na poziomie wstępnym 22.840.112,00 zł i składa się z:

- Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15.180.024,00 zł
  - Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1.302.081,00 zł
  - Części wyrównawczej dla powiatów subwencji ogólnej 6.358.007,00 zł
- z tego: kwota podstawowa części wyrównawczej 3.590.733,00 zł  
kwota uzupełniająca części wyrównawczej 2.767.274,00 zł

Ogółem subwencja stanowi 57,0 % planowanych dochodów budżetowych.

W założonej wysokości subwencji zauważyć można wzrost subwencji oświatowej o kwotę 206.519,00 zł, w stosunku do roku 2009, subwencji wyrównawczej wzrost o kwotę 1.332.329,00 zł do roku poprzedniego oraz wzrost subwencji równoważącej o kwotę 53.667,00 zł. Łącznie wzrost subwencji do roku poprzedniego wynosi 1.592.515,00 zł, co stanowi 7,5 % (szczegółową prognozę dochodów według źródeł pozyskania przedstawia tabela nr 1, natomiast wielkości odnoszące się do roku ubiegłego przedstawiono w tabeli nr 1 a).

## Zestawienie prognozy dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego według działów na rok 2010

Tabela Nr 2

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Wykonanie roku 2009	Plan 2010 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.450,00	15.450,00	75,6
020	Leśnictwo	192.650,00	192.650,00	100,0
600	Transport i łączność	1.970.330,00	96.900,00	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	414.244,00	558.801,00	134,9
710	Działalność usługowa	357.854,00	354.606,00	99,1
750	Administracja publiczna	322.882,00	237.100,00	73,4
752	Obrona narodowa	3.000,00	2.000,00	66,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.684.914,00	2.645.400,00	98,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.865.956,00	3.392.037,00	87,7
758	Różne rozliczenia	21.247.597,00	22.840.112,00	107,5

801	Oświata i wychowanie	475.161,00	308.300,00	64,9
851	Ochrona zdrowia	694.000,00	1.998.500,00	288,0
852	Opieka społeczna	6.054.908,00	5.795.535,00	95,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.078.785,00	1.179.509,00	109,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253.803,00	453.100,0	178,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	114.000,00	0,00	
<b>Razem dochody budżetowe</b>		<b>39.750.853,00</b>	<b>40.070.000,00</b>	<b>100,8</b>

Na stronach od 6 do 9 przedstawiono graficzną strukturę dochodów powiatu.









## **DOCHODY BUDŻETU**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **15.450,00 zł**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja planowana –** **15.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 15.000,00 zł w całości z dotacji otrzymanej z budżetu państwa (§ 2110).

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne** **450,00 zł**

Prognoza dochodów przewiduje uzyskanie wpłat z tytułu 5% odpisu dla powiatu za zbieranie opłat melioracyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) w wysokości 450,00 zł.

### **Dział 020 LEŚNICTWO** **192.650,00 zł**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **192.650,00 zł**

W § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR) zaplanowano – 192.650,00 zł. Wpływy te dotyczą zadań Starosty wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., „o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia“ (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy Zarząd Powiatu corocznie zawiera umowę z ARiMR o przekazywaniu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na etapie prognozowania planu dochodów, przyjęto kwotę 192.650,00 zł wynikającą z przyznawanych rolnikom ekwiwalentów (w tym 2,9 % inflacji) za zalesione w latach 2002-2003 grunty o łącznej powierzchni 95,5373 ha. Ustawodawca w przytoczonej ustawie zawarł zapis o maksymalnym wypłacaniu ekwiwalentów do 20 lat z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych pod zalesienia.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **96.900,00 zł**

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe** **96.900,00 zł**

*W tym rozdziale zaplanowano* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości 75.000,00 zł, w tym:

- Urząd Gminy Kamień 25.000,00 zł,
- Urząd Gminy Sępólno 25.000,00 zł,
- Urząd Gminy Sośno 25.000,00 zł,

– kwoty te stanowią środki na budowę chodników przy drogach powiatowych.

Dochody zaplanowane w wysokości 8.500,00 zł, stanowią dotacje celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (§ 6610) – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników na drogach powiatowych:

- w Mierucinie 7.000,00 zł,
- w Wielowiczku 1.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym planuje się uzyskanie odsetek pozostałych w wysokości 1.400,00 zł od środków w rachunku bieżącym, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.000,00 zł.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 558.801,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 558.801,00 zł**

Dochody rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami– kształtują się następująco:

Lp.	§	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie na 2009	Plan na 2010	%
1		2	3	4	5
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	148.367,00	164.701,00	111,0
		Starostwo Powiatowe	100.567,00	105.221,00	104,6
		LO w Więcborku	0,00	5.680,00	-
		ZS CKR Sypniewo	24.000,00	20.000,00	83,3
		DPS Suchorączek	22.600,00	22.600,00	100,0
		ZSP Sępólno Kraj.	0,00	10.000,00	-
		ZD Sępólno Kraj.	1.200,00	1.200,00	100,0
2.	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	169.075,00	295.000,00	174,5
3.	0830	Wpływy z usług	120,00	0,00	-
4.	0920	Pozostałe odsetki	400,00	100,00	25,0
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.425,00	0,00	-
6.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	30.000,00	130,4
7.	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71.857,00	69.000,00	96,0

x		R a z e m:	414.244,00	558.801,00	134,9
---	--	------------	------------	------------	-------

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **558.801,00 zł**, z czego:

- 164.701,00 zł stanowią prognozowane dochody z najmu i dzierżawy od nieruchomości będących własnością powiatu:
  - LO Więcbork 5.680,00 zł,
  - ZSCKR Sypniewo 20.000,00 zł,
  - DPS Suchorączek 22.600,00 zł,
  - ZSP Sępólno Kraj. 10.000,00 zł,
  - Zarząd Drogowy Sępólno Kraj. 1.200,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe 105.221,00 zł.
- 295.000,00 zł to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek w Sypniewie –wykupy gruntu pod garażami, działka przy ul. Dębowej, działka przy ul. Jeziornej Sępólno Kraj.
- 100,00 zł kwota pozostałych odsetek naliczanych na podstawie w/w należności,
- 30.000,00 zł stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na wycenę nieruchomości do celów odszkodowawczych, badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie operatów szacunkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup i odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, wykonanie dokumentów geodezyjnych dla nieruchomości przejmowanych pod drogi oraz podatki od nieruchomości na rzecz jst.
- 69.000,00 zł stanowi 25% prognozowanych dochodów na rok 2010 z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj.:
  - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
  - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 354.606,00 zł**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 25.000,00 zł**

Dochody planowane w wysokości 25.000,00 zł w całości stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- na prace geodezyjne dotyczące kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Sępólno Krajeńskie,
- zakładanie ewidencji budynków dla obszarów wiejskich.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4.900,00 zł**

Dochody planowane w wysokości 4.900,00 zł, w całości stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- na regulację stanu prawnego w księgach wieczystych,
- wykonanie dokumentów geodezyjnych do ksiąg wieczystych.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **324.706,00 zł**

Dochody planowane w wysokości 324.600,00 zł stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. Ponadto w dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 56,00 zł, oraz dochodów związanych z 5% odpisem z dochodów Skarbu Państwa w wysokości 50,00 zł.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **237.100,00 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** **152.200,00 zł**

Na wydatki z zakresu zadań administracji rządowej w roku 2010 prognozuje się otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 152.200,00 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe** **38.500,00 zł**

W Starostwie Powiatowym w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 2.000,00 zł dotyczą głównie wpłat za karty wędkarskie i dzienniki budowy, w paragrafie 0920- pozostałe odsetki prognozuje się dochody na poziomie 32.000,00 zł, oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów 4.500,00 zł – tytułem terminowego przekazywania podatku PiT-4 i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa** **46.400,00 zł**

W rozdziale tym na podstawie podziału wstępnej wielkości dotacji otrzymanej z UW w Bydgoszczy zaplanowano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 24.000,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.400,00 na przeprowadzenie poboru w roku 2010.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA** **2.000,00 zł**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** **2.000,00 zł**

Dochody planowane w wysokości 2.000,00 zł stanowią dotacje otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej obrony narodowej – szkolenie obronne.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **2.645.400,00 zł**

### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa PSP** **2.645.400,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną w Sępólnie Kraj. w roku 2010 powiat otrzymał wstępną wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.644.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym planuje się dochody z tytułu 5% odpisu za obsługę dochodów budżetu Skarbu Państwa w wysokości 300,00 zł, oraz wpływy tytułem pozostałych odsetek w kwocie 1.100,00 zł.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** **3.392.037,00 zł**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw** **765.000,00 zł**

Dochody budżetu powiatu w tym rozdziale zaplanowano na 2010 rok następująco:

- w paragrafie 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej 670.000,00 zł  
(kwota ta wynika z opłat za: tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, znaki leg., nalepki kontrolne, prawa jazdy i inne)
- w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 95.000,00 zł  
(kwota ta wynika z wydanych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego).

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **2.627.037,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009r. kwota przypadających dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2010 ( paragraf 0010) wynosi 2.577.037,00 zł, i jest niższa od kwoty z roku poprzedniego o 188.966,00 zł, co stanowi spadek o 6,8%.

Natomiast dochody planowanego wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009, to jest w kwocie 50.000,00 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **22.840.112,00 zł**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa** **15.180.024,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sępoleńskiego wynosi 15.180.024,00 zł, i jest wyższa od ubiegłorocznej prognozy o kwotę 206.519,00 zł, co stanowi wzrost o 1,4 %.

## **Rozdział 75803 Część wyrównawcza** **6.358.007,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w części podstawowej wynosi dla powiatu 3.590.733,00 zł (kwota ta jest wyrównaniem dla powiatu mniejszego niż średni w kraju udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyliczanych według danych roku 2008 przypadającego na jednego mieszkańca powiatu). W części uzupełniającej subwencji wyrównawczą będącą pochodną wyliczanego wskaźnika bezrobocia dla danego powiatu według danych z roku 2008 kwota ta wynosi 2.767.274,00 zł w planie rocznym. Ogółem subwencja wyrównawcza na rok 2010 wynosi 6.358.007,00 zł i jest wyższa niż w roku ubiegłym o 1.332.329,00 zł, co stanowi wzrost o 26,5 %.

## **Rozdział 75832 Część równoważąca** **1.302.081,00 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 r. kwota ujętej w ustawie budżetowej części równoważącej dla powiatu wynosi 1.302.081,00 zł, z czego :

- na utrzymanie dróg powiatowych 1.178.406,00 zł,
  - na wydatki dot. rodzin zastępczych 123.675,00 zł.
- Wzrost w stosunku do roku 2009 o 4,1 % stanowi różnica o 53.667,00 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **308.300,00 zł**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **800,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł, uzyskiwanych przez ZS Nr2 w Sępólnie Kraj.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **1.600,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące w Więcborku planuje w 2010 roku następujące dochody:

- 0690 – wpływy z różnych opłat 150,00 zł,
- 0920 – pozostałe odsetki 850,00 zł,
- 0970 – wpływy z różnych dochodów 200,00 zł.

Natomiast Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Kraj. planuje dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **12.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się dochody w wysokości 12.000,00 zł z tytułu:

- wpływów z usług 7.000,00 zł (ZSCE Więcbork),
- pozostałych odsetek w kwocie 4.200,00 zł (ZSCKR Sypniewo – 600,00 zł, ZSCE Więcbork 2.400,00 zł, ZSP Sępólno – 1.200,00 zł),
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł (ZSCKR Sypniewo – 200,00 zł, ZSCE Więcbork 600,00 zł).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** **293.900,00 zł**

Prognoza dochodów ze stołówek szkolnych, tytułem wpływów z usług przedstawia się następująco:

1. ZSCKR Sypniewo	47.000,00 zł,
2. ZSCE Więcbork	144.000,00 zł,
3. ZS Nr 2 Sępólno Kraj.	47.000,00 zł,
4. LO Sępólno Kraj.	55.900,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **1.998.500,00 zł**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia** **1.998.500,00 zł**

Dochody planowane w wysokości 1.998.500,00 zł czyli w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla czterech jednostek:

- Powiatowy Urząd Pracy Sępólno Kraj.,
- DPS Kamień dla dzieci,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku,
- Liceum Ogólnokształcące w Więcborku.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **5.795.535,00 zł**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze** **352.715,00 zł**

Na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku przy Al. 600-lecia 9, Powiat Sępoleński będzie uzyskiwał dochody w 2010 r. z tytułu przyjęcia do placówki 8 dzieci z terenu innych powiatów tj. z powiatu:

- nakielskiego- 4 dzieci,
- chełmińskiego- 1 dziecko,
- bydgoskiego-3 dzieci.

Planowana kwota dochodu uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania w 2009 r. tj. 3.620,47 zł będzie wynosiła 347.565,00 zł. Ponadto powiat w 2010 r. będzie uzyskiwał dochód z tytułu ustalonej odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w wymienionej placówce, który zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł, oraz dochód z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym POWW w kwocie 150,00 zł.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** **5.327.662,00 zł**

Zgodnie z art.19 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”.



W związku z powyższym informujemy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej tj.:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat, w obiektach należących do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie zawartej umowy, przeznaczony dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że od dnia 1 stycznia 2004r. tj. od dnia wejścia w życie znowelizowanych zapisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.87 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacja powyższa przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed 1 stycznia 2004r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

W roku 2009 powyższa dotacja kształtowała się na poziomie 1.481,88zł na jednego mieszkańca od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., natomiast 1.744,00 zł. Informujemy, że planowana dotacja na jednego mieszkańca dps w roku 2010 wynosi 1.783,00zł.

Osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz osoby posiadające skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004r. ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach tj. miesięczna opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej posiadającej dochód ustala się w wysokości 200% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej tj. 200% $\times$ 477 zł, jednak nie wyżej niż kwota odpowiadająca 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Natomiast miesięczną opłatę za pobyt dzieci w domu pomocy społecznej ponoszą rodzice lub opiekunowie, jeżeli dysponują dochodem dziecka w wysokości 150% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej tj. 150% $\times$ 477 zł, jednak nie wyżej niż kwota odpowiadająca 70% dochodu na osobę w rodzinie; wlicza się w to dziecko kierowane lub przebywające w domu, w przypadku gdy opłatę wnosi opiekun, opłata wynosi 70% dochodu dziecka.

Nadmieniamy, że średnia odpłatność mieszkańca za pobyt w poszczególnych dps w 2009 r. kształtuje się w sposób następujący:

- DPS w Kamieniu Kr. przy ul. Podgórnej 2 – ok. 467 zł
- DPS w Kamieniu Kr. przy ul. Dworcowej 1- ok. 263 zł
- DPS w Suchorączku – ok. 464 zł

Inaczej wygląda sytuacja dotycząca osób umieszczonych w domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004r. na tzw. „nowych zasadach”. Decyzje o skierowaniu i o odpłatności wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps, natomiast obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniowiec domu – nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 1.192,50zł, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. aktualnie 877,50zł z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2 – przy czym osoby i gmina w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniiec domu ponosi pełną odpłatność.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Dlatego też w najlepszej kondycji finansowej znajdują się domy pomocy społecznej, w których przebywa jak największa ilość osób umieszczonych na „nowych zasadach”. Na terenie naszego powiatu takim Domem jest DPS w Kamieniu Kr. przy ul. Podgórznej 2, gdzie na dzień 30.09.2009r. przebywało 33 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. Spowodowane jest to faktem, że w Domu tym rotacja mieszkańców jest o wiele wyższa niż w placówkach innego typu. Wynika to z tego, że w domu tym przebywają osoby schorowane, gdzie średnia wieku osób tam zamieszkujących to ok. 70 lat.

W gorszej sytuacji pod tym względem znajdują się pozostałe dwa Domy, gdzie rotacja w nich jest o wiele mniejsza i w przeważającej części mieszkańcami są osoby umieszczone na „starych zasadach”. Wiąże się to z faktem posiadania przez te Domy mniejszych środków finansowych, ponieważ nie zawsze dotacja od wojewody oraz niska odpłatność mieszkańców pokrywają cały koszt utrzymania mieszkańca w dps.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że na dzień 30 września 2009 r. w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego przebywało łącznie 193 mieszkańców z czego:

- 141 osoby to mieszkańcy umieszczeni w dps przed 1 stycznia 2004r. lub po 1 stycznia 2004 r. posiadający skierowania wydane przed tym dniem, tzw. „stare zasady”- na utrzymanie tych mieszkańców składa się dotacja celowa od wojewody oraz 70% posiadanego dochodu mieszkańca,

- 52 osoby to mieszkańcy umieszczeni w dps po 1 stycznia 2004r. tzw. „nowe zasady” – pełen koszt utrzymania tych mieszkańców pokrywa:

- mieszkaniiec lub

- mieszkaniiec i rodzina lub

- mieszkaniiec, rodzina i gmina lub

- mieszkaniiec i gmina lub

- gmina w przypadku np. dzieci przebywających w dps w sytuacji gdy nie posiadają własnych dochodów a rodzice są zwolnieni z odpłatności ze względu na brak lub niewystarczające środki finansowe.

Sytuacja dotycząca liczby mieszkańców na dzień 30.09.2009r. w poszczególnych dps funkcjonujących na terenie naszego powiatu przedstawia się w sposób następujący:

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach” na dzień 30.09.2009 r.	Liczba Mieszkańców na „nowych zasadach” na dzień 30.09.2009 r.
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	33	35
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	44	6
DPS Suchorączek	75	64	11

Nadmieniamy, że na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2010.

Zgodnie z opracowanymi projektami łączne dochody dps na rok 2010 kształtują się na poziomie 5.327.662,00 zł.

Dochody z poszczególnych domów pomocy społecznej na 2010 rok kształtują się następująco:

- DPS Kamień dla dzieci:
  - wpływy z usług 318.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek 1.000,00 zł,
  - dotacja 941.662,00 zł,
- DPS Kamień dla dorosłych:
  - wpływy z usług 1.243.753,00 zł,
  - wpływy z odsetek 1.500,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
  - dotacja 706.247,00 zł,
- DPS Suchorączek:
  - wpływy z usług 743.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek 1.709,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 600,00 zł,
  - dotacja 1.369.691,00 zł.

Dochody tytułem	DPS Kamień dla dzieci	DPS Kamień dla dorosłych	DPS Suchorączek
wpływy z usług	318.000,00	1.243.753,00	743.000,00
wpływy z odsetek	1.000,00	1.500,00	1.709,00
wpływy z różnych dochodów		500,00	600,00
dotacja	941.662,00	706.247,00	1.369.691,00
<b>Razem</b>	<b>1.260.662,00</b>	<b>1952.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>

## **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

**115.158,00 zł**

Na podstawie zawartych dotychczas porozumień w 2010 r. planuje się udzielanie pomocy 7 rodzinom zastępczym z terenu powiatu sępoleńskiego, które przyjęły 10 dzieci na wychowanie. Dzieci przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych zamieszkiwały na terenie innych

powiatów (tj.: inowrocławskim, białogardzkim, nakielskim, bytowskim, wołowskim, miastem Zabrze, miastem Bydgoszcz).

Nadmienia się, że wskazane powiaty są zobowiązane do pokrywania całkowitego kosztu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i przekazywania należnych kwot na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kr. Kwota świadczeń w 2010 r. dla 10 dzieci wyniesie ogółem 98.404,00 zł i będzie stanowiła dochód powiatu sępoleńskiego – prognoza wpływów z tego tytułu przedstawia się następująco:

powiat inowrocławski	- 9.882,00 zł,
powiat białogardzki	- 7.906,00 zł,
powiat nakielski	- 27.670,00 zł,
powiat bytowski	- 23.717,00 zł,
powiat wołowski	- 16.870,00 zł,
Miasto Zabrze	- 7.906,00 zł,
Miasto Bydgoszcz	- 4.453,00 zł.

Ponadto powiat w 2010 r. będzie uzyskiwał dochód z tytułu ustalonej odpłatności dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ustanowionych przez sąd na terenie powiatu sępoleńskiego, który zaplanowano na kwotę 16.754,00 zł.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.179.509,00 zł**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **86.900,00 zł**

W rozdziale tym na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wstępny poziom dotacji na 2010 rok wynosi 86.900,00 zł.

### **Rozdział 85324 – PFRON** **5.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się wpływy z różnych dochodów – sprzedaż kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 5.000,00 zł, co odpowiada 200 kartom x 25,00 zł = 5.000,00 zł.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** **459.300,00 zł**

W 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie otrzyma dofinansowanie z Funduszu Pracy z MPiPS W-wa w wysokości 458.700,00 zł. Wzrost tych środków w stosunku do roku 2009 o 97.399,00 zł, związany jest głównie z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 314), które ma na celu zwiększenie efektywności realizowanych programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wzrost aktywności Urzędu Pracy w pozyskiwaniu środków na realizację programów lokalnych finansowanych z rezerwy samorządu województwa i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W związku z obsługą rachunku bankowego PUP w Sępólnie Krajeńskim dodatkowo zaplanował w tym rozdziale dochód z kapitalizacji odsetek w kwocie 600,00 zł.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

**628.309,00 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano w 2010 roku środki z dotacji rozwojowych dotyczących:

- realizacji Projektu systemowego pod nazwą „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z zawartą umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu nr POKL 07.01.02-04-017/08-02 z dnia 29.09.2008r. na lata 2008-2013  
- w kwocie łącznej 99.835,00 zł,
- realizacji Projektu systemowego pod nazwą „Wiem i potrafię” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr WND-POKL.09.01.02-04-002/09, na czas realizacji od 01.10.2009 r. do 31.07.2010r.  
- w kwocie łącznej 528.474,00 zł,

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**453.100,00 zł**

## **Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

**150,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pozostałych odsetek uzyskiwanych przez PPP w Sępólnie Kraj. w kwocie 150,00 zł.

## **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**452.950,00 zł**

W rozdziale tym planuje się uzyskać następujące dochody:

- Wpływy z różnych opłat 5.160,00 zł - ZSCE Więcbork,
- Wpływy z usług w wysokości 447.790,00 zł - ZSCE Więcbork.

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010 zaplanowano w kwocie **41.700.000,00 zł**,

(Szczegółowe kwoty wydatkowania przedstawia Tabela Nr 2 i Tabela Nr 2a do niniejszej informacji), a wydatki budżetu według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Klasyfikacja Budżetowa	Przewidywane wykonanie roku 2009	Plan na rok 2010	% 4 : 3
1	2	3	4	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	15.000,00	75
020	Leśnictwo	218.401,00	220.940,00	101,2
600	Transport i łączność	4.927.495,00	2.190.000,00	44,4
630	Turystyka	0,00	10.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.425,00	30.000,00	122,8
710	Działalność usługowa	357.600,00	354.500,00	99,1
750	Administracja publiczna	4.184.439,00	4.279.026,00	102,3
752	Obrona narodowa	3.000,00	2.000,00	66,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.688.560,00	2.659.000,00	98,9
757	Obsługa długu publicznego	672.475,00	743.025,00	110,5
758	Różne rozliczenia	312.919,00	416.000,00	132,9
801	Oświata i wychowanie	14.263.982,00	14.975.333,00	105,0
851	Ochrona zdrowia	977.332,00	1.998.500,00	204,5

852	Pomoc społeczna	8.803.363,00	9.055.942,00	102,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.691.887,00	2.972.028,00	110,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.420.975,00	1.713.706,00	120,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00	29.000,00	87,9
926	Kultura fizyczna i sport	171.000,00	36.000,00	21,1
<b>Razem wydatki budżetowe</b>		<b>41.770.853,00</b>	<b>41.700.000,00</b>	<b>99,8</b>

**Dział 010      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO      15.000,00 zł**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**  
**– dotacja planowana –      15.000,00 zł**

W rozdziale tym założono wydatkowanie 15.000,00 zł na następujące prace:

1. Ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.
2. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**Dział 020      LEŚNICTWO      220.940,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna      192.650,00 zł**

W rozdziale 02001 gospodarka leśna § 3030 wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota wydatków 192 650 zł zaplanowana jest na zadania Starosty wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.). Kwota ta w całości zostanie rozdysponowana jako ekwiwalent wypłacany rolnikom za zalesione w latach 2002-2003 grunty rolne o łącznej powierzchni 95,5373 ha.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną      28.290,00 zł**



W rozdziale 02002 nadzór nad gospodarką leśną § 4300 zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota wydatków 28.290,00 zł. Kwota ta w całości wydatkowana będzie na realizację zadania własnego powiatu jakim jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia nadzorowana przez Nadleśnictwo Runowo obejmować będzie 859,94 ha dla obszaru gmin: Sośno i Więcbork, a dla Nadleśnictwa Lutówko 1 026,05 ha dla obszaru gmin: Kamień Krajeński i Sępólno Krajeńskie. Płatności za nadzór dokonywane będą zgodnie z porozumieniami podpisanymi pomiędzy Starostą a poszczególnymi nadleśnictwami, w których jednostkowa stawka za nadzór wynosi 15 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni zalesionej.

## **Dział 600      TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ      2.190.000,00 zł**

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe      2.190.000,00 zł**

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	
- ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	– 3.400,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> <i>(18 pełnych etatów)</i>	
- wynagrodzenia podstawowe	– 601.500,00
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> <i>(za 2009 rok)</i>	
- etatowi pracownicy Zarządu Drogowego (14 osób)	– 43.000,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	
- składki na ubezpieczenia społeczne etatowych pracowników ZD	– 116.000,00
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	
- składki na Fundusz Pracy – pracownicy ZD	– 17.400,00
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	
- wynagrodzenia z tyt. utrzymania czystości w ZD	- 7.600,00
<b>§ 4190 Nagrody motywacyjne</b>	
- nagrody motywacyjne dla pracowników ZD	– 52.400,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
- zakup piasku w ilości ok. 500 Mg	– 10.000,00
- zakup soli w ilości ok. 50 Mg	– 14.000,00
- zakup grysów kamiennych do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości ok. 340 Mg	– 54.000,00
- zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości ok. 55 Mg	– 69.000,00
- zakup farb do malowania znaków drogowych i oznakowania poziomego nawierzchni dróg	– 3.800,00
- zakup znaków drogowych, obejm do znaków i rur stalowych ocynkowanych do ich ustawienia	– 11.200,00
- zakup paliwa do pojazdów i sprzętu <i>(KIA, POLONEZ, pilarki motor. do drewna – 2szt., wykaszarka, zagęszczarki – 2 szt. Ubijak mechaniczny, przecinarka nawierzchni, agregat prądotwórczy, skrapiaarka)</i>	– 30.000,00
- zakup paliwa do zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	– 42.000,00
- zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn drogowych i sprzętu drobnego	– 19.000,00

- zakup drzwi o odporności ogniowej EI 30	- 1.000,00
- zakup nożyc mechanicznych do cięcia żywopłatów	- 700,00
- zakup stopy do ubijaka mechanicznego WACKER	- 1.800,00
- zakup obciążników do ciągnika LAMBORGHINI	- 1.400,00
- zakup wiertarko – wkrętarek BOSCH	- 800,00
- zakup bezprzewodowych środków łączności krótkofalowej	- 1.500,00
- zakup telefaksu	- 600,00
- zakup odkurzacza	- 500,00
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości, ręczników, mydła, pasty bhp, chemii gospodarczej, herbaty oraz napojów chłodzących, piktogramów bhp i p.-poż.	- 15.000,00
- zakup artykułów biurowych	- 2.500,00
- zakup tonerów do drukarek laserowych i kserokopiarki oraz tuszu do drukarek atramentowych i plotera	- 3.000,00
- zakup prenumerat ( <i>Dz. U., M. P., czasopisma, wydaw. fachowe, itp.</i> )	- 6.700,00
- zakup komputerowych urządzeń peryferyjnych (UPS x 3 szt., zewnętrzne dyski twarde x 3 szt.)	- 3.000,00
- zakup pozostałych różnych materiałów i elementów wyposażenia ( <i>drobne narzędzia i elektronarzędzia, blacha, pędzle, śruby, nakrętki, wiadra, miotły, elektrody, cement, wapno, materiały brukarskie, gwoździe, taśmy ostrzegawcze, szpadle, łopaty, siekiery, kilofy, łomy, łańcuchy i prowadnice do pił, głowice i tarcze tnące, armatura i uzbrojenie instalacji budynków, itp.</i> )	- 20.000,00

- zakup drobnowymiarowej wibroprasowanej betonowej kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych – <b>budowa i remont chodników w ciągu dróg powiat. w ramach porozumienia zawartego z Gminą Kamień Kraj. (wołą gminy jest, aby przedsięwzięcia zlokalizować na ul. Strzeleckiej i Dworcowej w m. Kamień Kraj. oraz w m. Dąbrowa)</b>	50.000,00
---	-----------

- zakup drobnowymiarowej wibroprasowanej betonowej kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych – <b>budowa i remont chodników w ciągu dróg powiat. w ramach porozumienia zawartego z Gminą Sępólno Kraj. (wołą gminy jest, aby o lokalizacji przedsięwzięć mogła zdecydować na roboczo w 2010 roku)</b>	50.000,00
---	-----------

- zakup drobnowymiarowej wibroprasowanej betonowej kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych – <b>budowa i remont chodników w ciągu dróg powiat. w ramach porozumienia zawartego z Gminą Sośno (wołą gminy jest, aby przedsięwzięcia zlokalizować w m. Wąwelno, Toninek, Mierucin i Wielowiczek)</b>	- 50.000,00
<b>SUMA: 461.500,00</b>	

<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>30.000,00</b>
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	- 6.000,00
- zakup wody i wywóz nieczystości płynnych	- 2.000,00

- zakup gazu propan – butan do ogrzewania budynków stałego zaplecza ZD – 22.000,00

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

- II ETAP wzmocnienia i wyrównania betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni bitumicznej DP nr 1113 C relacji Włóscibórz – Przepańkowo, na odcinku o długości 0,750 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+250, a km 4+000 jej przebiegu w m. Komierowo, gm. Sępólno Kraj.– 130.000,00
- wzmocnienie i wyrównanie betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni DP nr 1125 C relacji Sypniewo – Borzyszkowo, na odcinku o długości 0,850 km zlokalizowanym pomiędzy km 4+300, a km 5+150 jej przebiegu w m. Lubcza, gm. Więcbork – 110.000,00
- remont ulic: Sępoleńskiej, AJP II i Leśnej w m. Sośno – 60.000,00
- mechaniczna odnowa oznakowania poziomego dróg powiatowych – 10.000,00
- I ETAP kompleksowego dostosowania oznakowania pionowego dróg do wymaganych standardów – 120.000,00
- przebudowa instalacji elektrycznej mająca na celu wyprowadzenie GWP na zewnątrz budynku administracyjno – socjalnego – 2.500,00
- konserwacje okresowe kserokopiarki, pieca c. o., instalacji alarmowej, itp. – 1.000,00

**SUMA: 433.500,00**

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

- okresowe badania lekarskie – 1.000,00

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- zimowe utrzymanie dróg – 64.500,00
- transport emulsji asfaltowej, grysów kamiennych, piasku, różnych materiałów budowlanych oraz wszelkie inne usługi sprzętowo – transportowe – 100.000,00
- profilowanie dróg gruntowych (równiarka samojezdna + walec wibracyjny) – 30.000,00
- porządkowanie pasów drogowych (usuwanie wiatrołomów, śmieci, itp.) – 15.000,00
- usługi pocztowe – 1.000,00
- usługi informatyczne WOI – Bydgoszcz – 6.000,00
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego, programów GA i JST+ – 1.500,00
- czynsz „DRAGONGAZ” – 2.200,00
- obsługa domeny i konta internetowego oraz utrzymanie serwera ftp – 500,00
- okresowe badania techniczne pojazdów – 200,00
- przeglądy gwarancyjne zestawu maszyn drogowych – 2.500,00
- okresowe przeglądy i kontrole budynków i instalacji – 2.500,00
- badania stanowiskowe czynników szkodliwych w środowisku pracy – 3.000,00
- koszty i prowizje bankowe – 1.500,00
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych umożliwiających budowę chodników w m. Mierucin (DP 1145C) i Wielowiczek (DP 1134 C) – 8.500,00
- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej przebudowę instalacji elektrycznej w celu wyprowadzenia GWP na zewnątrz budynku

administracyjno – socjalnego ZD	–	1.000,00
	<b>SUMA:</b>	<b>239.900,00</b>
<b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		
- opłaty za korzystanie z połączeń realizowanych przez sieć ERA	–	7.500,00
<b>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		
- opłaty za korzystanie z połączeń realizowanych przez TP SA oraz TELE 2		3.000,00
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>		
- podróże służbowe krajowe pracowników ZD	–	1.000,00
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>		
- ubezpieczenie majątku i dróg	–	15.200,00
<b>§ 4440 Odpisy na ZFŚS</b>		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (18 pracowników etatowych + 3 emerytów)	–	20.200,00
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>		
- podatek od nieruchomości do UM w Sępólnie Kraj.	–	5.600,00
<b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst</b>		
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami	–	4.800,00
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst</b>		
- opłaty za korzystanie ze środowiska	–	1.000,00
<b>§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		
- zawodowe kursy doskonalące, okresowe szkolenia BHP, itp.	–	4.000,00
<b>§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych	–	1.500,00
<b>§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>		
- zakup akcesoriów komputerowych (myszek, kabli, klawiatur) oraz programów komputerowych: MS Office 2007 (licencja dla 2 stanowisk), Pakiet EXT03 – szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach	–	4.000,00
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pozwalającej na zrealizowanie w 2011 roku przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka 241 relacji Tuchola – Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa 1133 C relacji Więcbork – Wielowicz), Krótkiej (droga gminna nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork”		–
70.000,00		
- uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego (wykup działki o n – rze ewid. 13/1 w obrębie geodez. Czarmuń, gm. Więcbork – wł. Damian Nowak)	–	12.000,00
	<b>SUMA:</b>	<b>82.000,00</b>

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- kserokopiarka A 3	– 6.000,00
- elektryczny młot udarowy MAKITA	– 8.000,00
- dwuosiowa przyczepka transportowa o ład. do 2 Mg do poj. „KIA PREGIO”	– 9.000,00
- waga do statycznego ważenia pojazdów	– 10.000,00

**SUMA: 33.000,00****Dział 630 TURYSTYKA 10.000,00 zł****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000,00 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału planuje wydatki na:

- foldery i materiały informacji turystycznej w kwocie	7.000,00 zł
- opracowanie informacji medialnej w kwocie	3.000,00 zł

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30.000,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,00 zł**

Plan wydatków roku 2010 wynosi 30.000,00 zł

z tego:

▪ podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa -	5.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych np. wyceny nieruchomości	25.000,00 zł

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 354.500,00 zł****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25.000,00 zł**

Plan wydatków roku 2010 wynosi 25.000,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone zostaną na wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynków dla obszarów wiejskich.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4.900,00 zł**

Plan wydatków roku 2010 wynosi 4.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- regulacje stanu prawnego w księgach wieczystych,
- wykonanie dokumentów geodezyjnych do ksiąg wieczystych.

**Rozdział 71015 Nadzór Budowlany 324.600,00 zł**

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU PINB NA 2010 ROK

### Wydatki ogółem – 324 600,00 zł. w tym:

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi ogółem – 272 356,00 zł, co stanowi 84% planu finansowego przewidzianego projektem ustawy budżetowej.

W 2010 roku nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**83 660,00 zł**

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe i honoraria, wynikające ze stosunku pracy pracownika administracji rządowej- tj. jeden etat kalkulacyjny pomnożony przez 12 miesięcy, z uwzględnieniem dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego.

Na 2010 r. są planowane wydatki na nagrodę jubileuszową tj. 11 660,00 zł. Nie wystąpią natomiast wydatki z tyt. odprawy emerytalnej.

#### **§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej**

**131 686,00 zł**

Wydatki te obejmują przeciętne miesięczne wynagrodzenia osobowe i honoraria wynikające ze stosunku pracy z uwzględnieniem dodatków stażowych pomnożone przez 12 miesięcy oraz zatrudnienie, które według przewidywanego stanu na 31.12.2009 r. wynosi 3 pełne etaty.

Na 2010 nie przewiduje się wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

#### **§ 4040**

**Dodatkowe**

**wynagrodzenie**

**roczne**

**– 16 533,00 zł**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika administracji rządowej objętego mnożnikowym systemem wynagradzania (bez wynagrodzeń służby cywilnej) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzech pracowników korpusu służby cywilnej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników- pochodne z płac – 40 477,00 zł.

#### **§ 4110**

**Składki**

**na**

**ubezpieczenia**

**społeczne**

**– 35 081,00 zł**

Przy kalkulacji wydatków z tyt. ZUS obejmujących kwoty 15,93% przyjęto odpowiednio 9,76%- emerytalna, 4,5% rentowa i 1,67% składka wypadkowa.

#### **§ 4120**

**Składki**

**na**

**Fundusz**

**Pracy**

**– 5 396,00 zł**

Przy kalkulacji wydatków z tyt. F-szu Pracy obejmujących kwoty 2,45%.

Wydatki rzeczowe ogółem – 52 244,00 zł., co stanowi 16 % planu finansowego.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

–

**4 000,00 zł**

Za podstawę, w oparciu o przepisy prawne (Dz.U z 1966r. tekst jednolity Nr 70, poz.335) przyjęto kwotę 2 666,77 zł. (obowiązującą w 2009 roku) w przeliczeniu na 4 etaty kalkulacyjne.

**§ 4210**

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**– 7 600,00 zł**

Poziom kalkulowanych wydatków z §4210 koniecznych do obsługi zadań własnych PINB wiąże się ze standartowymi kosztami utrzymania tj. utrzymanie samochodu służbowego, zakup artykułów administracyjno-biurowych, literatura- prenumerata prasy, pomoce dydaktyczne, aktualizacja przepisów Prawa budowlanego, zakup wyposażenia i materiałów do pomieszczeń inspektoratu etc. Wydatki te mają docelowo usprawnić pracę i funkcjonowanie inspektoratu.

**§ 4280**

**Zakup usług zdrowotnych**

**– 100,00 zł**

Wydatki z zakresu medycyny pracy tj. koszty okresowych badań lekarskich pracowników inspektoratu.

**§ 4300**

**Zakup usług pozostałych**

**– 8 500,00 zł**

Wydatki z § 4300 obejmują zakup usług pozostałych, ze szczególnym uwzględnieniem usług dotyczących funkcjonowania PINB tj. opłaty i prowizje bankowe, czy innych usług takich jak przegląd techniczny samochodu etc. Ponadto, w ciężar tego paragrafu klasyfikuje się planowane wydatki na aktualizację programów księgowych, za usługi informatyczne, a także wyrażone w nominale znaczkowym opłaty za koszty korespondencji PINB, w tym również za ewentualne zwrot wysyłki do nadawcy.

**§ 4350**

**Zakup usług dostępu do sieci Internet**

**– 700,00 zł**

Opłaty za dostęp do sieci Internet.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. komórkowej**

-

**400,00 zł**

Zakup kart telefonicznych do dwóch służbowych telefonów komórkowych.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej**

–

**1.680,00 zł**

Opłaty za abonament oraz połączenia telefonu stacjonarnego.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i**

**pomieszczenia garażowe**

**- 22 564,00 zł**

Opłaty za pomieszczenia biurowe inspektoratu zgodnie z zawartą umową najmu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe  
– 1 000,00 zł

Obejmuje koszty podróży służbowych krajowych, delegacje i związane z tym koszty.

§ 4430 Różne opłaty i składki  
– 2 000,00 zł

Opłaty z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych, obowiązkowe ubezpieczenie samochodu.

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  
– 1 000,00 zł

Paragraf ten obejmuje m. in. wydatki na szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej, a także za okresowe/kontrolne szkolenia BHP.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  
– 1 000,00 zł

W ciężar tego paragrafu zaliczono wszystkie planowane wydatki z tytułu sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych tj. zakup papieru.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 000,00 zł

Wydatki te obejmują m.in. zakup dodatkowego wyposażenia komputerów tu: myszy, filtry ekranowe, podkładki, słuchawki, dyskiety różnego typu, tusze oraz zasoby zużywalne, potrzebne do działania i konserwacji urzędzeń zewnętrznych komputerów.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
– 700,00 zł

Obejmuje, w szczególności świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. napojów, środków czystości etc.).

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.279.026,00 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 258.494,00 zł**

W rozdziale tym wykonywane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /4 etaty/ w zakresie : geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, leśnictwa i pozostałej działalności. Wydatki zaplanowane w wysokości 258.494,00 zł, (z czego 152.200,00zł, pokrywają środki z dotacji na zadania zakresu administracji rządowej otrzymywane są z UW w Bydgoszczy), pozostała kwota wydatków (106.294,00 zł), finansowana



jest z dochodów własnych Powiatu. W wydatkach tych zaplanowano odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową za 45 pracy.

Wydatki w roku 2010 r. przedstawiają się w następujący sposób:

□ Wynagrodzenie osobowe pracowników	210.170,00 zł
□ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00 zł
□ Składki na ubezpieczenia społeczne	29.448,00 zł
□ Składki Funduszu Pracy	4.750,00 zł
□ Odpisy na ZFŚS	3.626,00 zł

## **Rozdział 75019 Rady Powiatu**

**230.394,00 zł**

W roku budżetowym na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu zaplanowano kwotę 230.394,00 zł. Do projektowania przyjęto diety pełne oraz wskaźnik waloryzacji cen towarów i usług w wysokości 2.9%, tj. 152.532,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki osobowe na zatrudnienie 1,5 etatu obsługi rady:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.500,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	6.243,00 zł
• Składki Funduszu Pracy	1.007,00 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00 zł
• Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
• Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
• Różne opłaty i składki	20.345,00 zł
w tym ::	
Opłata na rzecz Związku Powiatów Polskich	3.498,00 zł
Opłata na Chojnicki Bank Żywności	8.100,00 zł
Opłata na rzecz LGD	8.747,00 zł
• Odpisy na ZFŚS	1.667,00 zł

## **Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe**

**3.665.738,00 zł**

W roku 2010 w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Kraj. planuje się zwiększenia zatrudnienia z tytułu konieczności zatrudnienia audytora.

Wydatki rozdziału 75020- Starostwo Powiatowe kształtują się następująco:

§ 2310 Dot. cel. przekazane gminie na zad. bieżące	29.846,00 zł
- obsługa doręczania i wysyłania poczty (UM Sępólno Kraj.)	3.194,00
- administrowanie budynkiem	8.100,00
- remont kanalizacji deszczowej 27%	1.500,00
- remont garaży 27%	17.052,00
§ 3020 Wydatki osobowe. nie zaś do wynagr.	12.000,00 zł
- Środki czystości, napoje dla pracowników zgodnie z bhp	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.888.490,00 zł
3 nagród jubileuszowych i 3 odprawy emerytalne	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187.158,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	297.319,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	47.955,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00 zł
§ 4140 Wpłaty na PFRON	3.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	590.000,00 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 zł
§ 4260 Zakup energii	50.000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	58.000,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.370,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150.000,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. tel. kom.	25.000,00 zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. tel. stacj.	19.000,00 zł
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	6.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	10.000,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	49.000,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	6.000,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.000,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja elektr.-sieciowa LAN + komputery)	100.000,00 zł
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00 zł

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 46.400,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej w kwocie 46.400,00 zł na :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	38.000,00 zł

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53.000,00 zł**

W rozdziale tym planuje się zabezpieczyć środki finansowe – na wydatki rzeczowe związane z wydaniem monografii z okazji 90- lecia Powiatu Sępoleńskiego, krajeńskich zeszytów historycznych oraz gadżetów i materiałów promocyjnych. Będzie również kontynuowany cykl programów telewizyjnych „Dziesięciolecie powiatów w TVP” oraz dofinansowanie różnego rodzaju konkursów, wystaw i targów promocyjnych.

### Rozdział 75075

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.
----------	---	-------	--------------------------------	-----------------

<b>75075</b>	<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	0,00
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	3.000,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	<b>25.000,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35.000,00	<b>25.000,00</b>
<b>Razem rozdział 75075</b>			<b>69.500,00</b>	<b>53.000,00</b>

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 25.000,00 zł**

W rozdziale tym przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na wydatki rzeczowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej zagospodarowania terenów w Więcborku przy ZS CE i LO.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA 2.000,00 zł**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000,00 zł**

W rozdziale tym wykonywane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie szkoleń dotyczących obronności powiatu.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.659.000,00 zł**

#### **Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji 15.000,00 zł**

Na podstawie art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji planuje się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

#### **Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

—  
2.644.000,00 zł

**§ 3070      Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane  
żołnierzom i funkcjonariuszom  
174.000,00**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
 23.724,00  
 § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  
 35.055,00  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 4.997,00  
 § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych  
 oraz funkcjonariuszy  
 1.838.480,00  
 § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych  
 oraz funkcjonariuszy  
 154.200,00  
 § 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych  
 oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  
 153.161,00  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  
 9.094,00  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy  
 1.563,00  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  
 0,00  
 § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy  
 i funkcjonariuszy  
 93.000,00  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:  
 30.723,00  
 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  
 200,00  
 § 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia  
 5.000,00  
 § 4260 Zakup energii  
 45.000,00  
 § 4270 Zakup usług remontowych  
 5.000,00  
 § 4280 Zakup usług zdrowotnych  
 5.000,00  
 § 4300 Zakup usług pozostałych  
 30.000,00  
 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  
 4.000,00  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
 telefonii komórkowej  
 5.000,00  
 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
 telefonii stacjonarnej  
 5.000,00

§ 4410	Podróże służbowe krajowe
1.000,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki
1.000,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2.269,00	
§ 4480	Podatek od nieruchomości
9.822,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2.712,00	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
1.000,00	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4.000,00	

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 743.025,00 zł**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **681.000,00 zł**

W roku 2010 r. zaplanowano wydatek w wysokości:

- 7.236,00 odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 1.300.000,00
- 230.629,00 zł odsetki od wyemitowanych obligacji z lat 2006 i 2007
- 39.191,00 zł odsetki od zaciągniętej pożyczki w roku 2008 1.975.500,00 zł z WFOŚiGW.
- 1.794,00 zł od pożyczki z WFOŚiGW na zakup samochodu dla KP PSP
- 121.238,00 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008r. 1.800.000,00
- 211.200,00 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 r.
- 22.181,00 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 r.
- 47.531,00 zł odsetki od zaciągniętej pożyczki w roku 2010 (900.000,00 zł)

Kwoty zobowiązań wykazane są w załączniku Nr 12. \_\_\_\_\_

### **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.** **62.025,00 zł**

W roku 2010 zaplanowano spłatę 62.025,00 zł kredytu poręczonego przez powiat dla zlikwidowanego szpitala powiatowego na budowę oddziału długoterminowego tzw. RUM-u w wysokości 50.000,00 zł kapitału oraz w wysokości 12.025,00 zł odsetki od tego kredytu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 416.000,00 zł**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 416.000,00 zł**

W budżecie 2010 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 310.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki roku 2009 oraz rezerwę celową w wysokości 106.000,00 zł na wydatki oświatowe:

- Zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 5.000,00 zł
- Na nieprzewidziane wydatki w oświacie

## **DZIAŁ 801– 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16.689.039,00 zł**

### **I. W dziale 801 - na 2010r. zaplanowano środki na finansowanie zadań szkolnych, w których znajduje się prowadzenie szkół:**

1) szkolnictwa specjalnego	w kwocie	<b>3.668.600,00 zł</b>
tj.:		
a) szkół podstawowych specjalnych		<u>2.006.900,00 zł</u>
b) Gimnazjum Specjalnego		<u>977.700,00 zł</u>
c) szkół specjalnych ponadgimnazjalnych:		<u>684.000,00 zł</u>
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy	305.400,00 zł	
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalne przy ZSCKR w Sypniewie	378.600,00 zł	
2) szkolnictwa ponadgimnazjalnego	w kwocie	<b>9.906.400,00 zł</b>
w tym:		
a) liceów ogólnokształcących		<u>2.930.000,00 zł</u>
- ZSL Sępólno	1.680.000,00 zł	
- LO Więcbork	1.250.000,00 zł	
b) szkół zawodowych		<u>6.976.400,00 zł</u>
- ZSP Sępólno	1.920.000,00 zł	
- ZS-CE Więcbork	3.055.000,00 zł	
- ZSCKR Sypniewo	2.001.400,00 zł	
3) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		<b>75.800,00 zł</b>
4) komisja egzaminacyjna (awans zawodowy nauczycieli)		<b>1.000,00 zł</b>
5) świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów (byłych pracowników pedagogicznych szkół)		<b>103.008,00 zł</b>
6) porozumienia między jst na kursy szkoleniowe uczniów z klas wielozawodowych (dot. zsz)		<b>54.400,00 zł</b>
7) dowożenie uczniów do szkół		<b>5.000,00 zł</b>
8) prowadzenie stołówek szkolnych		<b>283.160,00 zł</b>
- stołówka przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	47.000,00 zł	
- stołówka przy ZSL w Sępólnie kraj.	45.160,00 zł	
- stołówka przy ZS-CE w Więcborku	144.000,00 zł	
- stołówka przy ZSCKR Sypniewo	47.000,00 zł	
9) BZDZ - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kraj.		

prorowadzenie Liceum Uzup. dla Dorosłych	86.800,00 zł
10) wydatki na inwestycje szkolne	791.165,00 zł

**Razem dział 801 – oświata i wychowanie 14.975.333,00 zł**

**II. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

zaplanowano finansowanie zdań pozaszkolnych, tj.:

- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	752.200,00 zł
- prowadzenie 3-ech internatów	940.250,00 zł
przy ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	155.000,00 zł
przy ZSCE w Więcborku	626.950,00 zł
przy ZSCKR w Sypniewie	158.300,00 zł
- prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	4.400,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów , w tym:	15.000,00 zł
-     Stypendia Starosty	15.000,00 zł
-     Stypendia Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego	-
- Świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów (bułych pracowników pedagogicznych PPP)	1.856,00 zł

**Razem dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza 1.713.706,00 zł**

**Ogółem dział 801, 854: 16.689.039,00 zł**

Na finansowanie w/w zadań oświatowych Ministerstwo Finansów przydzieliło na rok 2010 wstępną subwencję oświatową - w kwocie **15.180.024,00 zł**

Ponadto planowane są :

- Stypendia Marszałka Woj. Kujawsko – Pomorskiego	-
- wpływy z usług podmiotów korzystających ze stołówek	293.900,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń internatu ZSCE	452.950,00 zł
- z dochodów powiatu	762.165,00 zł

**Razem 16.689.039,00 zł**

**SZKOLNICTWO SPECJALNE**

W powiecie sępoleńskim w 2010r. funkcjonować będą:

**1. Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj., w skład którego wchodzi:**

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Sępólnie Kraj. z dwoma filiami zamiejscowymi w Kamieniu Kraj. i Więcborku,
- Gimnazjum Specjalne w Sępólnie Kraj. z oddziałami zamiejscowymi w Więcborku,
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 3-letnia – dla absolwentów gimnazjum specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

**2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie z wyodrębnionym budżetem.**

W liczbie 162 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie jest:

45 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
88 uczniów z upośl. umysł. w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

29 uczniów z upośl. umysł. w stopniu głębokim.

Naliczona subwencja na ucznia, zgodnie z metryczką MEN uwzględniająca wszystkie wagi, wynosi odpowiednio:

- 10.310,40 zł. na ucznia z upośl. umysł. w stopniu lekkim,
- 19.761,60 zł./ucz. z upośl. umysł. w stopniu umiark. i znacz. oraz niepełn. sprzężoną,
- 45.108,00 zł./ucz. z upośl. umysł. w stopniu głębokim

W planowanym budżecie na 2010 r. wydatki osobowe i rzeczowe ilustruje poniższa tabela:

Szkoła	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	% wzrostu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj.</b>	1. Wydatki osobowe	2.668.470,00	2.843.100,00	106,55	
	wynagr. n-li	2.046.151,00	2.209.093,00	107,97	
	wyn. pr. adm. i obsł.	219.419,00	223.807,00	102,00	
	pochodne od wynagr.	402.900,00	410.200,00	101,82	
	2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.900,00	38.700,00	107,80	
	3. Wydatki rzeczowe	426.602,00	408.200,00	95,69	
	utrzymanie obiektów	240.988,00	242.800,00	100,76	
	remonty	68.914,00	34.500,00	50,07	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	inne	116.700,00	130.900,00	112,17	
<b>RAZEM ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.</b>		<b>3.130.972,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>105,08</b>	
<b>ZSZ Specjalna przy ZSCKR w Sypniewie</b>	1. Wydatki osobowe	338.560,00	328.500,00	97,03	
	wynagr. n-li	279.600,00	274.000,00	98,00	
	pochodne od wynagr.	58.960,00	54.500,00	92,44	
	2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.500,00	20.400,00	123,64	
	3. Wydatki rzeczowe	34.900,00	29.700,00	85,10	
	utrzymanie obiektów	16.000,00	13.000,00	81,25	
	remonty	-	-	-	
	zakupy inwestycyjne	-	-	-	
	inne	18.900,00	16.700,00	88,36	
<b>RAZEM ZSZ Specjalna w Sypniewie</b>		<b>389.960,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>97,09</b>	
<b>Ogółem szkoły specjalne</b>		<b>3.520.932,00</b>	<b>3.668.600,00</b>	<b>104,20</b>	

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny i świadczenia BHP.

Na utrzymanie obiektów składa się: zakup opału, materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, energii, wody, gazu oraz usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.

W ramach prac remontowych w budynku głównym szkoły zaplanowano zamontowanie platformy przychodowej typu „ślimak”, malowanie klatki schodowej, korytarza i jadalni oraz remont czterech toalet. W budynku oddziału zamiejscowego w Więcborku – remont gabinetu dyrektora.

Inne wydatki rzeczowe to: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i delegacje.



## SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

Stan organizacyjny i finansowy liceów ogólnokształcących Rozdział 80120

L p	Szkoła	Ilość uczn- iów	Ilość oddzia- lów	liczba zatrud. n-li etaty	liczba prac. admin i obsługi etaty	Subwencja naliczona wg standardu na ucznia	Planowane wydatki na 2010r.	M-czny koszt utrzy- mania 1 ucz.
1	ZSL Sępólno	304	10	23,05	9,00	1.410.463,00	1.680.000,00	453,68
2	LO Więcbork	189	6	16,85	5,75	892.366,00	1.250.000,00	522,05
<b>Razem licea</b>		<b>493</b>	<b>16</b>	<b>39,90</b>	<b>14,75</b>	<b>2.302.829,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>479,89</b>

W miesięcznym koszcie utrzymania ucznia nie uwzględniono wydatków na usługi remontowe.

Plan wydatków związanych z płacami oraz wydatków rzeczowych ilustruje tabela poniżej

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Dynamika wzrostu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>2.386.738,00</b>	<b>2.445.556,00</b>	<b>102,47</b>	
	<b>wynagr. n-li</b>	<b>1.641.373,00</b>	<b>1.665.575,00</b>	<b>101,48</b>	
	ZSL Sępólno	997.195,00	965.348,00	96,81	.
	LO Więcbork	644.178,00	700.227,00	108,70	
	<b>wynagr. pr. adm. i obsł.</b>	<b>402.231,00</b>	<b>415.521,00</b>	<b>103,31</b>	
	ZSL Sępólno	227.765,00	236.948,00	103,99	2 nagr. jub.
	LO Więcbork	174.466,00	178.573,00	102,36	
	<b>pochodne od wynagr.</b>	<b>343.134,00</b>	<b>364.460,00</b>	<b>106,20</b>	
	ZSL Sępólno	203.434,00	210.160,00	103,28	.
	LO Więcbork	139.700,00	154.300,00	110,45	
2.	<b>Wyd. osob. nie zal. do wynagr.</b>	<b>9.782,00</b>	<b>11.182,00</b>	<b>114,32</b>	
	ZSL Sępólno	7.482,00	7.482,00	100,00	
	LO Więcbork	2.300,00	3.700,00	160,87	
3.	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>494.833,00</b>	<b>473.262,00</b>	<b>95,66</b>	
	ZSL Sępólno	232.497,00	260.062,00	111,89	
	LO Więcbork	262.336,00	213.200,00	81,27	
	<b>utrzymanie obiektów</b>	<b>282.964,00</b>	<b>260.092,00</b>	<b>91,92</b>	
	ZSL Sępólno	158.462,00	165.292,00	104,31	
	LO Więcbork	124.502,00	94.800,00	76,15	
	<b>remonty</b>	<b>87.948,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>103,47</b>	
	ZSL Sępólno	514,00	25.000,00		
	LO Więcbork	87.434,00	66.000,00		
	<b>inne</b>	<b>123.921,00</b>	<b>122.230,00</b>	<b>111,10</b>	
	ZSL Sępólno	73.521,00	69.830,00		
	LO Więcbork	50.400,00	52.400,00		
<b>ZSL Sępólno</b>		<b>1.668.373,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>100,7</b>	
<b>LO Więcbork</b>		<b>1.222.980,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>102,21</b>	
<b>RAZEM licea ogólnokształcące</b>		<b>2.891.353,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>101,34</b>	

W Zespole Szkół Licealnych w Sępólnie przypuszczalnie od 1 września 2010 roku ubędzie 1 oddział, stąd nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.

W zakresie prac remontowych:

- w ZSL Sępólno planuje się malowanie korytarzy na 3 kondygnacjach budynku szkoły oraz korytarza – łącznika, a także remont toalet przy sali gimnastycznej.

- w LO Więcbork –kontynuowanie prac po osuszaniu i odgrzybianiu pomieszczeń piwnicy i korytarza.( sporządzony kosztorys prac wynosi 65.558 zł)

## **Rozdział 80130 - SZKOLNICTWO ZAWODOWE**

Stan organizacyjny i finansowy szkół zawodowych ilustruje kolejna tabela

L p	Szkoła	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	liczba zatrud. n-li etaty	liczba prac. admin i obsługi etaty	Subwencja naliczona wg standardu na ucznia	Planowane wydatki na 2010r.	M-czny koszt utrzymania 1 ucz.
1	<b>ZSP Sępólno</b>	447	17	24,76	9,00	2.322.838,00	1.920.000,00	357
	szk. dla młodz.	399	15					
	szk. dla Dor.	48	2					
2	<b>ZS-CE ięcbork</b>	551	21	38,29	11,25	2.708.619,00	3.055.000,00	462
	szk. dla młodz.	423	17					
	szk. dla Dor.	128	4					
3	<b>ZSCKR Sypniewo</b>	301	13	29,05	8,50	1.635.794,00	2.001.400,00	554
	szk. dla młodz.	224	10					
	szk. dla Dor. (bez ZSZSp. Sypniewo)	77	3					
<b>Szkoły dla młodz.</b>		<b>1.046</b>	<b>42</b>					
<b>Szkoły dla Dor.</b>		<b>253</b>	<b>9</b>					
<b>Razem szk. zawodowe</b>		<b>1.299</b>	<b>51</b>	<b>92,10</b>	<b>28,75</b>	<b>6.742.798,00</b>	<b>6.976.400,00</b>	<b>448</b>

Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe funkcjonują w zespołach w koegzystencji z różnymi typami szkół dla młodzieży, jak: technika, licea profilowane, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkół dla dorosłych, jak: licea, technika i szkoły policealne.

W szkołach ponadgimnazjalnych naukę kontynuuje 1.299 osób ( bez uczniów zasadniczych szkół zawodowych specjalnych), w tym w szkołach dziennych 1046 uczniów. Natomiast w systemie zaocznym uczy się 253osób, co stanowi 19,48% ogółu uczących się.

Planowane wydatki związane z prowadzeniem szkół zawodowych widoczne w tabeli niżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Dynamika wzrostu (4:3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>5.499.837,00</b>	<b>5.826.700,00</b>	<b>105,95</b>	
	<b>wynagr. n-li</b>	<b>3.909.494,00</b>	<b>4.187.462,00</b>	<b>107,11</b>	
	ZSP Sępólno	1.034.886,00	1.156.582,00	111,76	
	ZS-CE Więcbork	1.806.872,00	1.864.910,00	103,22	
	ZSCKR Sypniewo	1.067.736,00	1.165.970,00	109,20	
	<b>wynagr. pr. adm. i obsł.</b>	<b>742.627,00</b>	<b>759.128,00</b>	<b>102,23</b>	
	ZSP Sępólno	206.730,00	212.518,00	102.80	

	ZS-CE Więcbork	338.512,00	345.280,00	102,00	
	ZSCKR Sypniewo	197.385,00	201.330,00	102,00	
	<b>pochodne od wynagr.</b>	<b>847.716,00</b>	<b>880.110,00</b>	<b>103,83</b>	
	ZSP Sępólno	218.900,00	241.950,00	110,53	
	ZS-CE Więcbork	369.016,00	383.560,00	103,95	
	ZSCKR Sypniewo	259.800,00	254.600,00	98,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>94.564,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>109,56</b>	
	ZSP Sępólno	2.714,00	5.600,00	206,34	
	ZS-CE Więcbork	9.000,00	13.000,00	144,45	
	ZSCKR Sypniewo	82.850,00	85.000,00	102,60	
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>1.084.289,00</b>	<b>999.100,00</b>	<b>92,15</b>	
	ZSP Sępólno	293.110,00	276.350,00	94,29	
	ZS-CE Więcbork	469.420,00	428.250,00	91,23	
	ZSCKR Sypniewo	321.759,00	294.500,00	91,53	
	<b>utrzymanie obiektów</b>	<b>691.843,00</b>	<b>621.440,00</b>	<b>89,83</b>	
	ZSP Sępólno	168.222,00	163.150,00	96,99	
	ZS-CE Więcbork	281.352,00	267.390,00	95,04	
	ZSCKR Sypniewo	242.269,00	190.900,00	70,80	
	<b>remonty</b>	<b>130.774,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>100,79</b>	
	ZSP Sępólno	55.800,00	45.800,00	82,08	
	ZS-CE Więcbork	69.974,00	61.000,00	87,18	
	ZSCKR Sypniewo	5.000,00	25.000,00	500,00	
	<b>inne</b>	<b>261.672,00</b>	<b>245.860,00</b>	<b>93,96</b>	
	ZSP Sępólno	69.088,00	67.400,00	97,56	
	ZS-CE Więcbork	118.094,00	99.860,00	84,56	
	ZSCKR Sypniewo	74.490,00	78.600,00	105,52	
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	ZSP Sępólno	16.000,00	0,00		
	ZS-CE Więcbork	35.000,00	0,00		
	ZSCKR Sypniewo	0,00	0,00		
<b>5.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>85,46</b>	
	ZSP Sępólno	30.000,00	27.000,00	90,00	
	ZS-CE Więcbork	25.000,00	20.000,00	80,00	
	ZSCKR Sypniewo	0,00	0,00		
	<b>ZSP Sępólno</b>	<b>1.802.340,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>106,53</b>	
	<b>ZS-CE Więcbork</b>	<b>3.052.820,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>100,08</b>	
	<b>ZSCKR Sypniewo</b>	<b>1.929.530,00</b>	<b>2.001.400,00</b>	<b>103,73</b>	
	<b>OGÓŁEM szkoły zawodowe</b>	<b>6.784.690,00</b>	<b>6.976.400,00</b>	<b>102,83</b>	

Z powyższej tabeli wynika, że wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 83,52 % wydatków tych szkół.

Planowane w w/w szkołach remonty to:

-ZSP Sępólno- remont pomieszczeń biblioteki, czytelní, księgowości oraz rozdzielnie pomieszczeń pielęgniarńi i pedagoga szkolnego.

- ZSCE Więcbork – remont i malowanie sali gimnastycznej, częściowe dostosowanie instalacji elektrycznej w szkole( z wymianą skrzynek rozdzielczych).

- ZSCKR Sypniewo- częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz obniżenie sufitów w pracowniach w budynku warsztatów mechanizacji ( dla oszczędności ogrzewania).

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie funkcjonuje – **Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna**, której strukturę organizacyjną ilustruje poniższa tabela

Liczba uczniów	Liczba etatów (tylko nauczyciele)	Naliczona subwencja	Plan wydatków na 2010 r	Koszt utrzymania 1 ucznia
35	7,27	410.861,00	378.600,00	901

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**  
**5.000,00 zł**

Powiat współfinansuje dowożenie 30 uczniów do szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Więcbork z sołectw: Klarynowo, Górowatki, Zgniłka, Czarmuń, Borzyszkowo.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**75.800,00 zł**

Planowane wynagrodzenia osobowe nauczycieli na rok 2010 wyniosą 7.580.000,00 zł stąd w rozdziale tym w ramach 1% odpisu na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 75.800,00 zł.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół specjalnych podstawowych i gimnazjum oraz liceów i szkół zawodowych realizowane jest poprzez:

- częściową refundację chesnego za studia podyplomowe, którą zgodnie z regulaminem przyznaje Komisja Stypendialna;
- organizację szkoleń, seminariów, kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centra Edukacji Nauczycieli

**Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne**  
**283.160,00 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Stołówka przy ZS Specjalnych w Sępólnie Kraj. | 47.000,00 zł  |
| 2. Stołówka przy ZS Licealnych w Sępólnie Kraj.  | 45.160,00 zł  |
| 3. Stołówka przy ZSCE Więcbork                   | 144.000,00 zł |
| 4. Stołówka przy ZSCKR Sypniewo                  | 47.000,00 zł  |

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe	171.800,00	0,00
	• wynagr. pracowników obsługi	145.490,00	
	• pochodne od wynagr.	26.310,00	
2.	Wydatki rzeczowe	395.176,00	283.160,00

	artykuły żywnościowe	319.966,00	276.160,00
	remonty	4.500,00	
	zakup usług pozostałych	20.400,00	
	utrzymanie obiektów	40.080,00	7.000,00
	inne	10.230,00	,
<b>RAZEM</b>		<b>566.976,00</b>	<b>283.160,00</b>

Na prowadzenie stołówek zaplanowano:

1) Wpływy z usług z tytułu prowadzenia stołówek:

1. ZS Specjalnych Sępólno	47.000,00 zł
2. ZSL Sępólno	45.160,00 zł
3. ZSCE Więcbork	144.000,00 zł
w tym :	
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	80.000,00 zł
- Filia Zespołu Szkół Specjalnych	15.000,00 zł *
- uczniowie ZSCE	34.200,00 zł
- pracownicy szkół	14.800,00 zł
4. ZSCKR Sypniewo	47.000,00 zł

Ogółem wpływy na utrzymanie stołówek 283.160,00 zł

\* Uczniom szkoły specjalnej – 1 posiłek dziennie opłaca Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Więcborku

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność** **1.036.373,00 zł**

W rozdziale tym finansowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli dla 111 osób. Fundusz został naliczony przez placówki oświatowe w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent w kwocie 103.008,00 zł. co stanowi 928,00 zł na osobę.

Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano na prace komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli).

W 2010 roku planowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty BZDZ – Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kraj. w kwocie 86.800,00 zł. – na 47 uczniów(dorośli) ponieważ w/w placówka uzyskała w 2007 r. uprawnienia szkoły publicznej.

W rozdziale tym realizowane są również wydatki związane z pobytem uczniów zasadniczych szkół zawodowych (klas wielozawodowych) na kursach szkoleniowych w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego na podstawie zawartych porozumień. Na ten cel na 2010 r. zaplanowano kwotę 54.400,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano też wydatki na inwestycje w. kwocie 791.165,00 zł tj. na wykup szkoły ZSP w Sępólnie Kraj. 152.188zł i termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne w Więcborku oraz budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie na ogólną kwotę 638.977 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **1.998.500,00 zł**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**1.998.500,00 zł**

**Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone administracji jst jest realizowane w Powiecie Sępoleńskim poprzez cztery podmioty:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj. w wysokości            | 1.976.161,60 zł |
| • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Kraj. w wysokości | 7.864,00 zł     |
| • Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Więcborku                 | 14.100,00 zł    |
| • LO Więcbork   | 374,40 zł       |

**Dział 852 -POMOC SPOŁECZNA**

**9.055.942,00 zł**

**Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**2.316.866,00 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne powiatu, tj.:

- PCPR w Więcborku w zakresie porozumień zawartych z innymi powiatami
- POWW w Więcborku w zakresie prowadzenia placówki powiatowej

**Poniżej przedstawiono wydatki związane z działalnością PCPR**

**§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**574.986,00 zł**

W związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, właściwy powiat ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia. Obecnie zostały zawarte porozumienia z następującymi powiatami: tucholskim, świeckim, chełmińskim, inowrocławskim oraz czarnkowsko-trzcianeckim.

Na dzień dzisiejszy z informacji, posiadanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku wynika, że w 2010 roku na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywać będzie 16 osób.

Planowane wydatki na realizację powyższego zadania w 2010r. kształtować się będą w sposób następujący:

- **Powiat Tucholski** – umowa z dnia 24.09.2004 r. **5 dzieci** - średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce na poziomie 2009 r. tj. **3.148,00 zł** – roczny koszt utrzymania – **188.880,00 zł**.
- **Powiat Świecki** –porozumienie Nr 1/PCPR/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. **4 dzieci** średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce na poziomie 2009r. tj. **3.350,82 zł** – roczny koszt utrzymania- **160.839,00 zł**.

- **Powiat Chelmiński**- umowa Nr 2/2004 z dnia 02.12.2004 r., porozumienie Nr 9/2008 z dnia 14.05.2008 r. oraz porozumienie Nr 10/2008 z dnia 14.05.2008 **3 dzieci** -średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce na poziomie 2009r. tj. **2.828,96 zł** – roczny koszt utrzymania- **101.843,00 zł**.
- **Powiat Inowrocławski**- porozumienie Nr 2/2006 i 3/2006 z dnia 22 maja 2006 r **2 dzieci** średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce na poziomie 2009 r. tj. **2.472,65 zł** – roczny koszt utrzymania- **59.344,00 zł**.
- **Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki**– porozumienie z dnia 07.08.2009 r. **2 dziecko** średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce na poziomie 2009 r. tj. **2.670,00 zł** – roczny koszt utrzymania- **64.080,00 zł**.

Ogółem kwota niezbędna na zabezpieczenie potrzeb na rok 2010 uwzględniając średni miesięczny koszt utrzymania na poziomie 2009r. wynosi **574.986,00 zł**.

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

### **§ 3110 – świadczenia społeczne**

**77.080,00 zł**

W ramach tego rozdziału planuje się udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi .

1. Pomoc pieniężną dla osób pełnoletnich opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą planuje się przeznaczyć :

- na usamodzielnienie dla 3 osób **19.764 zł,**
- na kontynuowanie nauki dla 8 osób **47.434 zł,**
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 osób **9.882 zł.**

**Łącznie wydatki będące bezpośrednio realizowane poprzez PCPR w Więcborku w zakresie placówek opiekuńczo- wychowawczych to kwota 652.066,00 zł**

### **Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza**

**1.664.800,00 zł**

#### **Poniżej przedstawione wydatki dotyczą POWW w Więcborku**

#### **§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

**2.400,00**

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP (zgodnie z regulaminem pracy w POWW):

24,5 etatu x 1,50/mydło x 12 m-cy	=	441,00
24,5 etatu x 30,00/2 ręczniki	=	735,00
24,5 etatu x 3,50/herbatę x 12 m-cy	=	1029,00
2 etaty x 40,00/fartuch	=	80,00
2 etaty x 60,00/obuwie	=	120,00

**§ 3110 - Świadczenia społeczne 9.000,00**

Zgodnie z § 27 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 roku, dzieciom w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, której wysokość waha się od 0,5% do 5% kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. 1621 zł. W projekcie budżetu założono, że każde dziecko będzie otrzymywało 25 zł. kieszonkowego na miesiąc:

30 wychowanków x 25,00 zł. x 12 m-cy

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 869.300,00**

Planowane średnie zatrudnienie w 2010 roku wyniesie 24,5 etatu.

POWW będzie zatrudniać 25 osób (24 osoby x 1 etat + 1 osoba x 0,5 etatu), w tym:

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	1 etat
Sekretarka, pomoc administracyjno-biurowa	1 etat
Pracownik socjalny	1 etat
Psycholog	0,5 etatu
Pedagog	0,5 etatu
Wychowawca	12 etatów
Młodszy wychowawca	4,5 etatu
Pielęgniarka	1 etat
Pracznica, prasowaczka, zaopatrzeniowiec	1 etat
Sprzątacznica	1 etat

Według planu poszczególne składniki wynagrodzenia będą kształtowały się następująco:

Płaca zasadnicza:	641.586,00
Premia 20%	120.958,00
Dodatek za staż pracy	41.892,50
Dodatek za pracę w nocy	14.400,00
Dodatek funkcyjny	20.400,00
Razem	839.236,50
+ 1% funduszu nagród	8.392,37
Razem	847.628,87
Nagroda jubileuszowa (30-lecie pracy)	4.611,00
Razem	852.239,87
• planowany 2% wzrost wynagrodzeń	17.044,80
RAZEM FUNDUSZ PŁAC 2010	869.284,67

Planowana średnia płaca za rok 2010 wyniesie: 2956,75 zł.

**§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.300,00**

W roku 2010 dodatkowe wynagrodzenie roczne będzie przysługiwało 24 osobom. Przewidywane wykorzystanie wynagrodzeń osobowych za 2009 rok, z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszone o wyłączenia wynikające z ustawy, wyniesie:

662.011,47 zł x 8,5% = 56.270,97 zł.

**§ 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne 144.900,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.

(869.284,67 – 4611,00 + 56270,97) x 15,73% = 144864,59 zł.



**§ 4120 -Składki na Fundusz Pracy** **22.600,00**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną wydatków na wynagrodzenia.  
 $(869.284,67 - 4611,00 + 56270,97) \times 2,45\% = 22.563,13 \text{ zł.}$

**§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe** **6.000,00**

Wydatki w tym paragrafie wynikają bezpośrednio z konieczności funkcjonowania w Placówce, tzw. pogotowia opiekuńczego – wychowawca, który zastępuje wychowawcę etatowego w sytuacji, gdy wychowawca etatowy przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie. W ten sposób oszczędza się na płaceniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto ujęto tu wydatki związane z naprawami i drobnymi pracami, których nie można wykonać we własnym zakresie.

**§ 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia** **61.400,00**

W tym paragrafie ujęto wydatki na zakup:

– materiały biurowe	2.000,00
– przybory szkolne	5.400,00
– wyposażenie	5.000,00
– podręczniki	7.500,00
– ubrania dla dzieci	18.000,00
– środki czystości i higieny osobistej	7.200,00
– materiały do napraw bieżących	3.000,00
– zakup gier, zabawek, książek	1.500,00
– tusz, tonery	2.000,00
– prenumeraty	1.000,00
– paliwo do samochodu	6.800,00
– inne materiały	2.000,00

**§ 4220 - Zakup środków żywności** **36.000,00**

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zaopatrzenia grupy usamodzielnienia w produkty na przygotowanie śniadań i kolacji oraz zaopatrzenia aneksów kuchennych w produkty bezpośredniego spożycia przez dzieci (owoce, woda mineralna, soki, napoje, słodczyce, pieczywo, mleko w proszku + obiady i desery dla małych dzieci, itp.). Ponadto ze środków w tym paragrafie kupowane są produkty na zajęcia kulinarne z dziećmi.

**§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** **12.000,00**

W związku z bardzo dużą liczbą zachorowań naszych wychowanków, ustalono kwotę 1000 zł./ miesiąc.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych** **6.000,00**

Wydatki związane z naprawami, których nie mogą wykonać zleceniobiorcy w ramach paragrafu 4170 (drobne remonty, naprawy wyposażenia, konserwacje, naprawy samochodu służbowego).

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych** **1.800,00**

Wydatki związane z wykonaniem badań u pracowników i dzieci (medycyna pracy, stomatolog, ortodonta, okulista).

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** **393.100,00**

W tym paragrafie uwzględniono:

- usługi ZSCE – opłata za użytkowanie części obiektu
- + media i opłata za korzystanie z usług stołówki ZSCE 245.000,00
- wydatek zaplanowano w oparciu o informację z ZSCE

- usługi informatyczne	1.000,00	
- znaczki pocztowe	1.500,00	
- usługi fryzjerskie	1.200,00	
- usługi fotograficzne	500,00	
- opłata za przedszkole (założono 4 dzieci) 600 zł. x 12 m-cy	7.200,00	
- koszty podróży wychowanków:		
- bilety miesięczne 3 dzieci x 100 x 12 m-cy	3.600,00	
- wyjazdy na wycieczki, wakacje	10.000,00	
- koszt wyżywienia w stołówce ZSCE	101.287,50	
obiady:		
35 os. x 4 zł. x 365 dni = 51.100,00 zł.		
śniadania i kolacje:		
25 os. 5,50 zł. x 365 dni = 50.187,50		
- wypoczynek dzieci podczas wakacji i ferii + wycieczki szkolne 700 zł x 30 dzieci	21.000,00	
- usługi bankowe	800,00	
<b>§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>1.800,00</b>
<b>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>3.600,00</b>
Placówka posiada 2 telefony komórkowe: pierwszy służy Pani Dyrektor, drugi jest do dyspozycji pozostałych pracowników, szczególnie wychowawców i wychowanków (pod nadzorem wychowawcy -podtrzymywanie więzi z rodzinami biologicznymi).		
<b>§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>2.000,00</b>
<b>§ 4410- Podróże służbowe krajowe</b>		<b>3.000,00</b>
Wydatki związane z koniecznością częstych wyjazdów z dziećmi do lekarzy specjalistów w Bydgoszczy, Toruniu, Świeciu; wyjazdów do sądów w Chojnicach, Tucholi, Bydgoszczy; wywiady środowiskowe: domy rodzinne wychowanków, rodziny zaprzyjaźnione, itp. Pomimo posiadania przez Placówkę samochodu służbowego, nie można tych wydatków wyeliminować, gdyż często zdarza się tak, że jednocześnie trzeba udać się w dwa miejsca.		
<b>§ 4430 -Różne opłaty i składki</b>		<b>3.000,00</b>
Wydatki związane z ubezpieczeniem NW dzieci, ubezpieczenie samochodu, inne ub. majątkowe, opłaty za wydanie dowodu osobistego, itp.		
<b>§ 4440 -Odpisy na ZFŚS</b>		<b>24.600,00</b>
24,5 etatu x 1000,04 zł. = 24500,98		
<b>§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>3000,00</b>
Zgodnie z planowanym harmonogramem szkoleń oraz bieżące oferty w trakcie roku budżetowego.		
<b>§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>1.000,00</b>
<b>§ 4750 -Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>2000,00</b>

## **Informacja dotycząca liczby dzieci z poszczególnych powiatów na dzień 28.10.2009**

<b>Ogólny stan</b>	<b>32 dzieci</b>
Powiat sepołeński	24 dzieci (w tym 7 z interwencji)
Powiat nakielski	4 dzieci
Powiat bydgoski	3 dzieci
Powiat chełmiński	1 dziecko

### **Informacja dotycząca planu pozyskiwania środków pozabudżetowych**

W roku 2010 Placówka będzie szukała możliwości pozyskania środków pozabudżetowych przede wszystkim na:

- utworzenie placu zabaw,
- wypoczynek letni,
- organizację czasu wolnego (np. wyjazdy na basen, zielone szkoły, kino, teatr)

### **Informacja dotycząca planowanego średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka za rok 2009:**

Zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 15 kwietnia 2004 roku, Nr 64, poz. 593, ze zm.) średni miesięczny koszt utrzymania w domu opieki społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oznacza: kwotę rocznych kosztów działalności domu lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z utrzymania mieszkańców lub dzieci, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu lub w placówce.

Przy założeniu, że w pełni wykorzystane będą tzw. miejsca interwencyjne i przyjmując, że kwota wydatków w 2010 roku będzie tożsama z kwotą kosztów, poniżej dokonano obliczenia planowanego kosztu za rok 2010, który będzie obowiązywał w roku 2011.

$$\text{Planowany koszt za 2010(*)} = [(1678900) : (35 \times 12 \text{ m-cy})] \times 102,9\% = 4.113,30 \text{ zł.}$$

(\*) Przy założeniu, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,9%.

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**5.327.662,00 zł**

Zgodnie z art.19 pkt.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej „do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób”.

W związku z powyższym informujemy, że na terenie naszego powiatu funkcjonują trzy domy pomocy społecznej tj.:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Podgórnej 2 – prowadzony przez powiat, w obiektach należących do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie zawartej umowy, przeznaczony dla 70 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Suchorączku – prowadzony przez powiat. Nieruchomość domu stanowi własność powiatu, przeznaczony jest dla 75 mieszkańców.
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Kamieniu Krajeńskim, przy ulicy Dworcowej 1, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Toruniu na podstawie stosownej umowy zawartej ze Starostą Sępoleńskim, przeznaczony dla 50 mieszkańców.

Należy nadmienić, że od dnia 1 stycznia 2004r. tj od dnia wejścia w życie znowelizowanych zapisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.87 ust.1 ustawy z dnia

13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008, Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa.

Dotacja powyższa przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu,

w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

W roku 2009 powyższa dotacja kształtowała się na poziomie 1.744,00 zł na jednego mieszkańca. Informujemy, że planowana dotacja na jednego mieszkańca dps w roku 2010 wynosi 1.783zł .

Osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osoby posiadające skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 r. ponoszą opłatę na dotychczasowych zasadach tj. miesięczna opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby pełnoletniej posiadającej dochód ustala się w wysokości 200% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej tj.  $200\% \times 477\text{zł}$ , jednak nie wyżej niż kwota odpowiadająca 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej. Natomiast miesięczną opłatę za pobyt dzieci w domu pomocy społecznej ponoszą rodzice lub opiekunowie, jeżeli dysponują dochodem dziecka w wysokości 150% kwoty stanowiącej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej tj.  $150\% \times 477\text{zł}$ , jednak nie wyżej niż kwota odpowiadająca 70% dochodu na osobę w rodzinie; wlicza się w to dziecko kierowane lub przebywające w domu, w przypadku gdy opłatę wnosi opiekun, opłata wynosi 70% dochodu dziecka.

Nadmieniamy, że średnia odpłatność mieszkańca za pobyt w poszczególnych dps w 2009 r. kształtuje się w sposób następujący:

- DPS w Kamieniu Kr. przy ul. Podgórnej 2 – ok. 467 zł
- DPS w Kamieniu Kr. przy ul. Dworcowej 1- ok. 263 zł
- DPS w Suchorączku – ok. 464 zł

Inaczej wygląda sytuacja dotycząca osób umieszczonych w domu pomocy społecznej po

1 stycznia 2004 r. na tzw. „nowych zasadach”. Decyzje o skierowaniu i o odpłatności wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do dps, natomiast obowiązani

do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu – nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. aktualnie 1.192,50 zł, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. aktualnie 877,50 zł z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2 – przy czym osoby i gmina w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Dlatego też w najlepszej kondycji finansowej znajdują się domy pomocy społecznej, w których przebywa jak największa ilość osób umieszczonych na „nowych zasadach”.

Na terenie naszego powiatu takim Domem jest DPS w Kamieniu Kr. przy ul. Podgórnej 2, gdzie na dzień 30.09.2009 r. przebywało 33 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r.. Spowodowane jest to faktem, że w Domu tym rotacja mieszkańców jest o wiele wyższa niż w placówkach innego typu. Wynika to z tego, że w domu tym przebywają osoby schorowane, gdzie średnia wieku osób tam zamieszkujących to ok. 70 lat.

W gorszej sytuacji pod tym względem znajdują się pozostałe dwa Domy, gdzie rotacja w nich jest o wiele mniejsza i w przeważającej części mieszkańcami są osoby umieszczone na „starych zasadach”. Wiąże się to z faktem posiadania przez te Domy mniejszych środków finansowych, ponieważ nie zawsze dotacja od wojewody oraz niska odpłatność mieszkańców pokrywają cały koszt utrzymania mieszkańca w dps.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że na dzień 30 września 2009 r. w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego przebywało łącznie 193 mieszkańców z czego:

- 141 osoby to mieszkańcy umieszczeni w dps przed 1 stycznia 2004 r. lub po 1 stycznia 2004 r. posiadający skierowania wydane przed tym dniem, tzw. „stare zasady”- na utrzymanie tych mieszkańców składa się dotacja celowa od wojewody oraz 70% posiadanego dochodu mieszkańca,

- 52 osoby to mieszkańcy umieszczeni w dps po 1 stycznia 2004 r. tzw. „nowe zasady” – pełen koszt utrzymania tych mieszkańców pokrywa:

- mieszkaniec lub

-mieszkaniec i rodzina lub

-mieszkaniec, rodzina i gmina lub

-mieszkaniec i gmina lub

- gmina w przypadku np. dzieci przebywających w dps w sytuacji gdy nie posiadają własnych dochodów, a rodzice są zwolnieni z odpłatności ze względu na brak lub niewystarczające środki finansowe.

Sytuacja dotycząca liczby mieszkańców na dzień 30.09.2009 r. w poszczególnych dps funkcjonujących na terenie naszego powiatu przedstawia się w sposób następujący:

Dom Pomocy Społecznej	Liczba miejsc rzeczywistych	Liczba Mieszkańców na „starych zasadach” na dzień 30.09.2009 r.	Liczba Mieszkańców na „nowych zasadach” na dzień 30.09.2009r.,
DPS ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Kr.	70	33	35
DPS ul. Dworcowa 1 89-430 Kamień Kr.	50	44	6
DPS Suchorzączek	75	64	11

Nadmieniamy, że na podstawie przedstawionej powyżej ilości osób umieszczonych w dps poszczególne domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego powiatu opracowały szczegółowe projekty budżetów na rok 2010. Zgodnie z opracowanymi projektami łączne dochody dps na rok 2010 kształtują się na poziomie 5.331.494,80 zł, w tym dotacja od wojewody 3.017.600,00 zł.

## **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

**626.345,00 zł**

**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

**161.553,00 zł**

W związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

W powyższej sprawie między powiatami zawierane są stosowne porozumienia. Obecnie zostały zawarte porozumienia z następującymi powiatami: wąbrzeskim, poznańskim, tucholskim, chojnickim, bydgoskim, tomaszowskim, miastem Toruń oraz miastem Bydgoszcz.

Planowane wydatki na realizację powyższego zadania w 2010 r. kształtować się będą w sposób następujący:

- **Powiat Wąbrzeski** - porozumienie z dnia 24.08.2004r. dotyczy **1 dziecka** roczny koszt – **13.835 zł.**
- **Powiat Poznański** – porozumienie z dnia 28.02.2005 r. dotyczy **1 dziecka** roczny koszt – **7.906 zł.**
- **Miasto Toruń** – porozumienie Nr 3/2006 z dnia 10.05.2006 r. dotyczy **1 dziecka** roczny koszt – **10.940 zł.**
- **Powiat Tucholski** – porozumienie Nr 1/2006 z dnia 27.11.2006 r. oraz Nr 2/2006 z dnia 27.11.2006 r., Nr 3/2009 z dnia 29.09.2009 r. dotyczy **3 dzieci** roczny koszt – **33.599 zł.**
- **Miasto Bydgoszcz**- porozumienie Nr 1/2007 z dnia 30.04.2007 r. dotyczy **1 dziecka** roczny koszt – **13.835 zł.**
- **Powiat Bydgoski**- porozumienie Nr 7/08 z dnia 07.11.2008 r. dotyczy **1 dziecka** roczny koszt- **13.835 zł.**
- **Powiat Chojnicki** – porozumienie Nr OR 24/D/FN/07 z dnia 22.10.2007 r., Nr OR 25/D/FN/07 z dnia 22.10.07 r., Nr OR 8/D/FN/08 z dnia 18.03.2008 r., Nr OR 2/D/FN/08

z dnia 17.01.2008 r., OR 18/ D/FN/09 z dnia 12.10.2009 r. dotyczy **5 dzieci** roczny koszt- **53.768 zł.**

- **Powiat Tomaszowski**- porozumienie Nr 1/09 z dnia 05.03.2009 r. dotyczy **1 dziecka** roczny koszt – **13.835 zł.**

Jednocześnie tut. PCPR posiada informację, że w miesiącu listopadzie 2009 r. odbędzie się w sądzie sprawa dotycząca umieszczenia 5 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sępoleńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Chojnickiego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez sąd zostanie zawarte kolejne porozumienie z Powiatem Chojnickim. Na dzień dzisiejszy nie jest znana kwota należnych świadczeń, która zostanie przyznana przez Powiat Chojnicki rodzinie zastępczej.

Mając powyższe na uwadze niezbędna kwota na realizację omawianego zadania wynikająca z podpisanych porozumień w 2010 roku wynosi **161.553 zł.**

Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku umieszczenia kolejnych dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów.

## **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

**464.792,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, wypłacanie wynagrodzenia dla zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą i szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych.

1.Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania niezbędna kwota **360.000 zł.**

Planuje się , że tą formą pomocy objętych będzie:

- 42 dzieci aktualnie przebywających w rodzinach zastępczych

Nadmieniamy , że wysokość miesięcznej pomocy może wynosić od 10% - 80% kwoty 1.647zł. Jest to uzależnione od wieku, stanu zdrowia, stopnia rozwoju, stopnia niedostosowania społecznego oraz od stopnia pokrewieństwa.

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze wynosi **14.823 zł**.

Planuje się, że o tę formę pomocy ubiegać się będą 3 osoby .

Wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi:

- 300% kwoty 1.647 zł , tj. 4.941zł, jeżeli pobyt w rodzinie wynosił trzy lata i dłużej,
- 200% kwoty 1.647 zł , tj. 3.294zł, jeżeli pobyt w rodzinie zastępczej wynosił od dwóch do trzech lat,
- 100% kwoty 1.647 zł, tj. 1.647zł, jeżeli pobyt w rodzinie zastępczej wynosił od roku do dwóch lat.

3. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki **29.646 zł**.

Planuje się , że z tej formy pomocy skorzysta 5 osób. Pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 30% kwoty, 1.647zł tj. 494,10zł miesięcznie i przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej do czasu ukończenia nauki , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

4. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępczą **14.823 zł**.

5. Wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego Państwa Anity i Mieczysława Kaproń zam. Wąwelnio, ul. Długa 20B.

Planowana kwota niezbędna na wynagrodzenie dla rodziny na rok 2010r. wynosi **32.500 zł**.

6. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla istniejących rodzin zastępczych z terenu powiatu sepońskiego. W 2010 roku planuje się zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą oraz dla rodzin zastępczych. W tym celu niezbędne jest zaplanowanie środków finansowych w wysokości **13.000 zł**.

## **Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 427.500,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostki budżetowej jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku oraz zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników PCPR i realizację statutowych zadań PCPR.

### **§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 283.200,00 zł**

Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PCPR Więcbork na rok 2010 skalkulowano zakładając całoroczne zatrudnienie 10 osób / 9,25 etatu /.

WYLICZENIE :

**22.360,00 zł** - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia pracownikom Centrum zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 31.12.2009 roku

22.360,00zł x 12 miesięcy = 268.320,00 zł

plus 207,00 zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 268.527,00 zł

Przewidywany w 2010r. wzrost wynagrodzeń 268.527,00 zł x 102% = 273.900,00 zł

Nagrody dla pracowników 5.250,00 zł



Dodatek specjalny dla pracowników w okresie zwiększonych obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań	4.000,00 zł
Ogółem kwota na § 4010	283.150,00 zł
W zaokrągleniu do 100 zł	283.200,00 zł
<b>§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>21.500,00 zł</b>
<p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2009 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.</p> <p>Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PCPR za 2009 rok będzie wynosiło 252.522,00zł, dlatego też</p> <p><math>252.522,00\text{zł} \times 8,5\% = 21.465,00\text{zł}</math></p> <p>w zaokrągleniu do 100 zł =</p>	
	21.500,00 zł
<b>§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>48.600,00 zł</b>
<p>Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.</p> <p><math>(\text{§ 4010} + \text{§ 4040}) \times 15,93\% \text{ tj.}</math></p> <p><math>(283.200,00 \text{ zł} + 21.500,00 \text{ zł} = 304.700,00 \text{ zł} \times 15,93\% = 48.540,00 \text{ zł})</math></p> <p>w zaokrągleniu do 100 zł =</p>	
	48.600,00 zł
<b>§ 4120 – składki na Fundusz Pracy</b>	<b>7.500,00 zł</b>
<p>(Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.</p> <p><math>(\text{§ 4010} + \text{§ 4040}) \times 2,45\% \text{ tj.}</math></p> <p><math>(283.200,00 \text{ zł} + 21.500,00 \text{ zł} = 304.700,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 7.465,00 \text{ zł})</math></p> <p>w zaokrągleniu do 100 zł =</p>	
	7.500,00 zł
<b>§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1.400,00 zł</b>
<b>§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.300,00 zł</b>
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10.900,00 zł</b>
<b>§ 4270 – zakup usług remontowych</b>	<b>600,00 zł</b>
<b>§ 4280 – zakup usług zdrowotnych</b>	<b>400,00 zł</b>
<b>§ 4300 – zakup usług pozostałych</b>	<b>25.000,00 zł</b>
<b>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2.800,00 zł</b>
<b>§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>5.800,00 zł</b>
przewidywane wykonanie 2009r. 480.00zł x 12 m-cy	5.760,00zł

w zaokrągleniu do 100zł = 5.800,00zł  
Umowa z MGOPS Więcbork.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe 3.800,00 zł**

Powyższe dotyczy wydatków związanych z rozliczaniem kosztów delegacji służbowych, a także ryczałtu dla pracownika PCPR za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie powiatu.

**§ 4430 – różne opłaty i składki 500,00 zł**

**§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.500,00 zł**

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Do naliczania odpisu na ZFŚS na 2010 r. przyjęto zgodnie z wytycznymi do planu budżetu podstawę w wysokości 1.000,04 zł.

W PCPR Więcbork przyjmuje się:

- 9,25 etatu x 1.000,04 zł	9.250,37 zł
- zwiększenie odpisu dla osoby niepełnosprawnej-umiarkowany stopień	166,67 zł
Razem	9.417,04 zł
w zaokrągleniu do 100 zł	9.500,00 zł

**§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 zł**

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.300,00 zł**

**§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.200,00 zł**

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i jednostki interwencji kryzysowej 32.500,00 zł**

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

W związku z powyższym tut. Centrum w lipcu 2004 r utworzyło „Punkt Specjalistycznego Poradnictwa dla Mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego”, w którym zostało zatrudnionych czterech specjalistów tj. psycholog, pedagog, prawnik oraz pracownik socjalny.

W ramach działalności Punktu wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą uzyskać profesjonalną i bezpłatną poradę w/w specjalistów.

Specjaliści, o których mowa wyżej są zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowy cywilno-prawne. Czas pracy każdego z nich wynosi trzy godziny tygodniowo.

Środki finansowe niezbędne do realizacji powyższego zadania w roku 2010 wyniosą :

**Rozdział 85220 – razem 32.500,00 zł**  
w tym:

**§ 4300 – zakup usług pozostałych 22.500,00 zł**

radca prawny - 100zł x 3 godz. tygodniowo x 50 tygodni w roku 15.000,00 zł.

psycholog – 50zł x 3 godz. tygodniowo x 50 tygodni w roku 7.500,00 zł

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 zł**

pedagog – 30zł x 3 godz. tygodniowo x 50 tygodni w roku 4.500,00 zł

pr. socjalny – 30zł x 3 godz. tygodniowo x 50 tygodni w roku 4.500,00 zł

razem 9.000,00zł

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł**

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 200,00 zł**

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**325.069,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 325.069,00 zł na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo – wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą. Zaplanowane wydatki zostały przedstawione w załączniku Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012”, ponieważ przewidywane zakończenie i uruchomienie placów przewidywane jest w roku 2011.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.972.028,00 zł**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**64.116,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 roku ( Dz. U. Nr 44, poz. 422) samorządy zobowiązane zostały do dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dla powiatu sępoleńskiego organizacją prowadzącą WTZ jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w Sępólnie Kraj.

W roku 2010 dofinansowanie do kosztów działalności WTZ wynosi 64.116,00 zł, co stanowi 13% algorytmu kwoty bazowej określonej przez PFRON.

### **Rozdział 85321 - Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności - 158.000,00 zł**

**158.000,00zł z tego:**

- środki z budżetu wojewody 86.900,00zł
- środki własne 71.100,00zł

Zadaniem powiatu z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) jest powoływanie i prowadzenie powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Przewidywane koszty na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. :

Skład orzekający musi być co najmniej dwuosobowy, tj. przewodniczący (lekarz) – 25 zł od osoby orzekanej i drugi specjalista (pracownik socjalny, pedagog, psycholog lub doradca zawodowy) – 19 zł od osoby orzekanej. Należy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi wymogami składy orzekające, w których przewodniczącym jest lekarz psychiatra z reguły są trzyosobowe.

Pięciu specjalistów pracuje na podstawie umowy o dzieło, natomiast pozostali prowadzą własną działalność gospodarczą, a za wykonaną pracę wystawiają faktury VAT lub rachunki. Biorąc powyższe pod uwagę należało koszty dotyczące składów orzekających zaplanować w § 4300 i § 4170.

Na rok 2010 r. zakłada się wydanie 1.800 orzeczeń.

<b>Wynagrodzenia członków składów orzekających</b>	<b>64.000,00 zł</b>
--	---------------------

**w tym:**

<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>	<i>/1600 x 23,00zł/</i>	<b>36.800,00 zł</b>
---	-------------------------	---------------------

Środki z budżetu wojewody	28.000,00 zł
---------------------------	--------------

Środki własne	8.800,00 zł
---------------	-------------

<b>§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe</b>	<i>/1600 x 1700zł/</i>	<b>27.200,00 zł</b>
--	------------------------	---------------------

Środki z budżetu wojewody	20.000,00 zł
---------------------------	--------------

Środki własne	7.200,00 zł
---------------	-------------

#### **Pozostałe wynagrodzenia**

<b>§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>48.200,00 zł</b>
---	---------------------

Środki z budżetu wojewody	30.900,00 zł
---------------------------	--------------

Środki własne	17.300,00 zł
---------------	--------------

#### **WYLICZENIE :**

3.795,00zł - miesięczne środki zabezpieczające wynagrodzenia pracownikom PZON zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 31.12.2009 roku

3.795,00zł x 12 miesięcy = 45.540,00zł

plus 215,00zł przewidywany wzrost dodatków stażowych

razem 45.755,00zł

Przewidywany w 2009r. wzrost wynagrodzeń 45.755,00zł x 102% = 46.670,00 zł

Nagrody dla pracowników	1.500,00zł
-------------------------	------------

Ogółem kwota na § 4010	48.170,00zł
------------------------	-------------

W zaokrągleniu do 100 zł	48.200,00zł
--------------------------	-------------

<b>§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4.500,00zł</b>
--	-------------------

Środki z budżetu wojewody	4.500,00 zł
---------------------------	-------------

Środki własne	0,00 zł
---------------	---------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwota przewidywanego wykorzystania wynagrodzeń osobowych za rok 2009 z uwzględnieniem osób uprawnionych, pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy i stawki 8,5%.

Zakłada się, że wykonanie § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników PZON za 2009 rok będzie wynosiło 52.417,00zł, dlatego też 52.417,00zł x 8,5% = 4.455,00zł

w zaokrągleniu do 100 zł	4.500,00 zł
--------------------------	-------------

<b>§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2.000,00 zł</b>
--	--------------------

Środki z budżetu wojewody	2.000,00 zł
---------------------------	-------------

Środki własne	0,00 zł
---------------	---------

Powyższy wydatek jest obligatoryjny i naliczany według zasad ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania przyjmuje się:

- 2 osoby x 1.000,04zł = 2.000,00zł	
w zaokrągleniu do 100zł	2.000,00 zł
<b>§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8.400,00 zł</b>
Środki z budżetu wojewody	1.500,00 zł
Środki własne	6.900,00 zł

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040 ) tj. 48.200,00zł + 4.500,00zł = 52.700,00zł x 15,93% = 8.395,00zł  
w zaokrągleniu do 100 zł 8.400,00 zł

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.300,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie są pochodną od wynagrodzeń ,tj.

(§ 4010 + § 4040 ) tj. (48.200,00zł+4.500,00zł) = 52.700,00zł x 2,45% = 1.291,00zł  
w zaokrągleniu do 100 zł 1.300,00 zł

#### **Pozostałe wydatki:**

<b>§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6.600,00 zł</b>
<b>§ 4270 - zakup usług remontowych</b>	<b>400,00 zł</b>
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>	<b>12.000,00 zł</b>
/głównie zakup znaczków pocztowych/	
<b>§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>900,00 zł</b>
<b>§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1.300,00 zł</b>
<b>§ 4400 - opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>5.500,00 zł</b>
<b>§ 4410 – podróże służbowe krajowe</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>600,00 zł</b>

### **Rozdział 85333 – powiatowy urząd pracy 2.121.603,00 zł**

<b>§ 3020</b> Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
<b>§ 4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.536.000,00 zł
2 nagrody jubileuszowe 5.700,00 zł	
<b>§ 4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113.500,00 zł
<b>§ 4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000,00 zł
<b>§ 4120</b> Składki na Fundusz Pracy	40.500,00 zł
<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00 zł
<b>§ 4240</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00 zł
<b>§ 4260</b> Zakup energii	28.000,00 zł
<b>§ 4270</b> Zakup usług remontowych	1.200,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.300,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.000,00 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. tel. kom.	4.500,00 zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. tel. stacj.	8.600,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowaniei czynsze za budynki	34.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.000,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	40.001,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.352,00 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	150,00 zł

#### **Uzasadnienie do planu wydatków PUP W Sępólnie Kraj.**

W paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników oraz zatrudnienie informatyka. Zwiększenie zatrudnienia na tym stanowisku związane jest z wprowadzeniem w 2010 roku kompleksowego systemu informatycznego dla powiatowych urzędów pracy SYRIUSZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy związanej z administrowaniem sieci komputerowej.

Koszty wynagrodzenia 10 osób finansowane będą w ramach 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy na rok 2009 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia

i aktywizacji zawodowej bezrobotnych (art. 9 ust.2a-2c) tj. kwoty 458 700,00 zł. Środki te są przeznaczone w szczególności na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na stanowiskach: doradcy zawodowego, pośredników pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, liderów klubu pracy oraz doradcy EURES. Wzrost tych środków, w porównaniu z rokiem ubiegłym, związany jest głównie z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314). Od jakości tych usług uzależniona jest efektywność realizowanych programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz aktywność tut. Urzędu w pozyskiwaniu środków na realizację programów lokalnych finansowanych z rezerwy samorządu województwa i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (tabela 1, 2).

Zwiększenie wydatków w paragrafie 4400 związane jest z planowanymi kosztami wynajmu pomieszczeń archiwalnych. Pozostałe planowane koszty rzeczowe w paragrafach 4210-4750 (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług

telefonicznych, ubezpieczenia, opłat czynszowych) wynikają z zawartych umów i zostały ustalone na poziomie wydatków roku 2009.

Kwota odpisu na ZFŚS ustalona została zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z obsługą budżetu, który łącznie z Funduszem Pracy wyniesie w tym roku ok. 16,5 mln zł., różnorodnością zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, przygotowywaniem, monitorowaniem i rozliczaniem programów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażaniem standardów usług rynku pracy, aktualny stan zatrudnienia nie może ulec zmniejszeniu.

Poza tym pozyskiwanie dodatkowych środków, właściwa obsługa programów, a także poprawa jakości usług pośrednictwa pracy niewątpliwie wpływa też na podejmowanie nowych inicjatyw gospodarczych i podniesienie konkurencyjności powiatu w województwie. W ciągu 2009 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 357 osoby (z 3337 osób w styczniu do 2980 osób we wrześniu), a stopa bezrobocia spadła o 1,8%. Środki Funduszu Pracy sprzyjają też wykonywaniu zadań należących do samorządów poszczególnych gmin i powiatu, które wpływają na ogólną poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej.

Projekt budżetu nie zawiera planowanych wydatków związanych z utworzeniem Centrów Aktywizacji Zawodowej (wkład własny stanowiący 20% kosztów inwestycji), które muszą być przyjęte do budżetu Powiatu odrębną uchwałą.

Tabela 1. Źródła finansowania wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.  
w latach 2009-2010

Finansowanie	2009	2010	różnica
Budżet Powiatu	1581.000,00	1 662.903,00	81.903,00
Fundusz Pracy (7% limitu na aktywne formy w roku 2008)	361 300,00	458.700,00	97.400,00
<b>Razem</b>	<b>1 942.300,00</b>	<b>2.121,603,00</b>	<b>179.303,00</b>

Tabela 2. Udział kosztów płacowych i rzeczowych w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj. w latach 2009-2010

lp	limity	2009	2010	Różnica wynikająca z
----	--------	------	------	----------------------

				<b>waloryzacji/ (4-3)</b>
1	2	3	4	5
1.	Limit płac	1.770.983,00	1.940.286,00	169.303,00
	w tym:			
	Budżet Powiatu (płace)	1.313.947,00	1.368.086,00	54.139,00
	Budżet Powiatu („13”)	95.736,00	113.500,00	17.764,00
	Fundusz Pracy (7% limitu na aktywne formy w roku 2007)	361.300,00	458.700,00	97.400,00
2.	Limit rzeczówka	171.603,00	181.603,00	10.000,00
	<b>limit ogółem</b>	<b>1.942.300,00</b>	<b>2.121,603,00</b>	<b>179.303,00</b>

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

### **628.309,00 zł**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (PCPR)**

**99.835,00zł**

Wydatki w rozdziale 85395 dotyczą realizacji Projektu systemowego pod nazwą „Wsparcie plus aktywność równa się sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z zawartą umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu nr POKL 07.01.02-04-017/08-02 z dnia 29.09.2008r na lata 2008-2013.

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.934,00zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.955,00zł
§ 4048 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.183,00zł
§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63,00zł
§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.122,00zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00zł
§ 4128 – Składki Funduszu Pracy	934,00zł
§ 4129 – Składki Funduszu Pracy	49,00zł
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.096,00zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	588,00zł
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.077,00zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	503,00zł
§ 4308 – Zakup usług pozostałych	30.398,00zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	1.609,00zł



§ 4448 – Odpis na ZFŚS	950,00zł
§ 4449 – Odpis na ZFŚS	50,00zł

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Starostwo)**

**528.474,00 zł**

Wydatki w rozdziale 85395 dotyczą realizacji Projektu systemowego pod nazwą „Wiem i potrafię” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany wspólnie z samorządami gminnymi- powiat jest koordynatorem.

§ 2318 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41.602,00 zł
§ 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7.342,00 zł
§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.998,00 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00 zł
§ 4128 – Składki Funduszu Pracy	322,00 zł
§ 4129 – Składki Funduszu Pracy	57,00 zł
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	189.177,00 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	33.384,00 zł
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.505,00 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	795,00 zł
§ 4308 – Zakup usług pozostałych	211.599,00 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	37.341,00 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Finansowanie zadań pozaszkolnych

Do tych zadań zalicza się:

- prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- prowadzenie 3 internatów,
- prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- pomoc materialna dla uczniów,
- świadczenia socjalne dla n-li emerytów i rencistów,

## Rozdział 85406 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 752.200,00 zł

Rejon działania poradni/ \*Liczba dzieci wg arkusza organizacyjnego na r. szk. 2009/2010.

Nazwa rejonu objętego zasięgiem działania poradni	Przedszkola		Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimn. dla nieprac.		Inne placówki		Dzieci 0-5 r.ż. ogółem	Ogółem	
	Liczba plac.	liczba dzieci	L plac.	L ucz.	l.plac.	l.ucz.	l.plac.	l.ucz.	l.plac.	l.dz.		l.plac.	l.ucz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sępólno Kraj.	2	263	8	1103	5	604	2	706	SPdP 1	20	1151	18	3847
Więcbork	1	109	6	908	4	550	3	872	POWW 1	32	964	15	3435
Kamień Kraj.	1	75	4	429	1	256	-	-	DPS 1	52	552	7	1364
Sośno	1	47	3	348	2	192	-	-	-	-	431	6	1018
<b>RAZEM</b>	<b>5</b>	<b>494</b>	<b>21</b>	<b>2788</b>	<b>12</b>	<b>1602</b>	<b>5</b>	<b>1578</b>	<b>3</b>	<b>104</b>	<b>3098</b>	<b>46</b>	<b>9.664</b>

### Planowane wydatki związane z prowadzeniem PPP

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010r.	Dynamika wzrostu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe	624.778,00	658.800,00	105,45	
	wynagr. n-li	455.378,00	467.640,00	102,70	
	wynagr. pr. adm. i obsł.	88.200,00	89.960,00	102,00	
	pochodne od wynagr.	81.200,00	101.200,00	124,63	
2.	Wydatki rzeczowe	66.449,00	93.400,00	140,56	
	utrzymanie obiektów	28.949,00	36.300,00	125,40	
	remonty	0,00	19.000,00		
	inne	37.500,00	38.100,00	101,60	
<b>RAZEM</b>		<b>691.227,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>108,82</b>	

Struktura zatrudnienia w PPP przedstawia się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 12 etatów,
- pracownicy administracji i obsługi- 2,8 etatu ( w tym 7/40 etatu lekarze)

Planowane remonty to zadanie drzwi wejściowych do obiektu oraz konserwacja i malowanie stolarki okiennej.

Rozdział 85410 - INTERNATY

Wyszczególnienie	Liczba uczniów w 2009/10r.	Liczba nauczycieli	L prac. adm. i obsł.	Subwencja naliczona	Planowane dochody na 2010r.	Planowane wydatki na 2010r.
ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj.	16	1,44	2,25	137.472,00	0,00	155.000,00
ZSCE w Więcborku	27	1,50	8,00	174.000,00	452.950,00	626.950,00

ZSCKR w Sypniewie	41	1,50	2,50	266,352,00		158.300,00
<b>RAZEM</b>	<b>84</b>	<b>4,00</b>	<b>11,75</b>	<b>577.824,00</b>	<b>452.950,00</b>	<b>940.250,00</b>

### Planowane na 2010r. wydatki w internatach.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Dynamika wzrostu
1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	<b>441.586,00</b>	<b>630.710,00</b>	<b>142,83</b>
	<b>wynagr. n-li</b>	<b>176.362,00</b>	<b>192.858,00</b>	<b>109,36</b>
	ZS Nr 2	65.575,00	70.280,00	107,18
	ZS-CE	61.723,00	70.278,00	113,86
	ZSCKR	49.064,00	52.300,00	108,64
	<b>wynagr. pr. adm. i obsl.</b>	<b>197.564,00</b>	<b>337.522,00</b>	<b>170,85</b>
	ZS Nr 2	48.843,00	49.820,00	102,00
	ZS-CE	138.815,00	249.902,00	107,44
	ZSCKR	9.906,00	37.800,00	52,25
	<b>pochodne od wynagr.</b>	<b>67.660,00</b>	<b>100.330,00</b>	<b>103,05</b>
	ZS Nr 2	19.800,00	22.400,00	180,03
	ZS-CE	35.320,00	55.430,00	156,94
	ZSCKR	12.540,00	22.500,00	180,73
<b>2.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</b>	<b>5.900,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>287,29</b>
	ZS Nr 2	400,00	600,00	
	ZS-CE	1.500,00	11.450,00	
	ZSCKR	4.000,00	4.900,00	
<b>3.</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>252.274,00</b>	<b>292.590,00</b>	<b>115,99</b>
	<b>utrzymanie obiektów</b>	<b>227.272,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>109,87</b>
	ZS Nr 2	7.100,00	5.700,00	80,29
	ZS-CE	171.172,00	209.000,00	122,10
	ZSCKR	49.000,00	35.000,00	71,43
	<b>remonty</b>	<b>8.282,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>239,08</b>
	ZS Nr 2	4.382,00	500,00	
	ZS-CE	3.900,00	19.300,00	
	ZSCKR	0,00	0,00	
	<b>inne</b>	<b>16.720,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>138,10</b>
	ZS Nr 2	5.500,00	5.700,00	103,64
	ZS-CE	7.730,00	11.590,00	149,94
	ZSCKR	3.490,00	5.800,00	166,19
	<b>ZS Nr 2 Sępólno</b>	<b>151.600,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>102,25</b>
	<b>ZS-CE Więcbork</b>	<b>420.160,00</b>	<b>626.950,00</b>	<b>149,22</b>
	<b>ZSCKR Sypniewo</b>	<b>128.000,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>123,68</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>699.760,00</b>	<b>940.250,00</b>	<b>134,37</b>

W budynku internatu ZSCE Więcbork funkcjonują 3 podmioty:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza,
- Filia Szkoły Specjalnej w Sępólnie Kraj.,
- internat ZSCE Więcbork

Koszty utrzymania obiektu rozliczono zgodnie z zajmowanym metrażem.

Znaczny wzrost wydatków wynika z włączenia wynagrodzeń i pochodnych płac pracowników stołówki; jak również kosztów utrzymania i remontu kuchni i stołówki.( w roku poprzednim koszty te były wykazane w stołówce)

Planowane w tej placówce wydatki w kwocie **626.950,00 zł** zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

1. subwencji oświatowej naliczonej na internat	174.000,00 zł
2. wpływy z WPOW	245.000,00 zł
3. wpływy z Zespołu Szkół Specjalnych	116.600,00 zł
4. wpływy od mieszkańców korzystających z mediów	14.000,00 zł
5. za ogrzewanie sali gimnastycznej (ZSCE)	49.100,00 zł
6.pracownicy za korzystanie ze stołówki( narzut)	15.000,00 zł
7.wynajem pokoi w internacie w okresie wakacji	8.090,00 zł
8.dobrowolna odpłatność młodzieży na potrzeby internatu	5.160,00 zł

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** **15.000,00 zł**

W 2010 r. na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych planuje się kwotę

15.000,00 zł., na którą składają się:

- Stypendia Starosty dla 10 uczniów (po 2 z każdej szkoły)	15.000,00 zł
- 150 zł./m-c /1 ucz.	

#### **Rozdział 85417 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe** **4.400,00 zł**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Kraj. przy ul. Hallera 29 jest czynne w okresie letnim ( w m-cach lipiec i sierpień). Środki na prowadzenie SSM naliczone jest w subwencji oświatowej.

#### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność** **1.856,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników PPP (2 osoby)

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **29.000,00 zł**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki** **15.000,00 zł**

W rozdziale tym podobnie jak w roku minionym planuje się wydatkowanie 15.000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, realizującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej zawarte w porozumieniu z dnia 31.10.2007 r. między Powiatem Sępoleńskim a Gminą Sępólno Krajeńskie.

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009r.	Plan na 2010 r.
92116	2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	15.000,00	15.000,00

		porozumień między jst		
<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>4.000,00 zł</b>

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.
92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	4.000,00
<b>Razem rozdział 92120</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**  
**10.000,00 zł**

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.
92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RAZEM : DZIAŁ 921</b>			<b>33.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

W rozdziale 92195 planuje się wydatkowanie kwoty 10.000,00 zł. – na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych i oświatowych o zasięgu powiatowym. Wydatki w tym dziale obejmują również przedsięwzięcia dotyczące wymiany kulturalnej oraz współdziałanie w organizacji świąt państwowych i innych uroczystości.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **36.000,00 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **12.000,00 zł**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** **24.000,00 zł**

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.
<b>92605</b>	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.000,00	2.000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.100,00	2.100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00
	4300	zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>92695</b>	4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.800,00	11.800,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00
<b>Razem rozdział 92695</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>RAZEM : DZIAŁ 926</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

W dziale - Kultura fizyczna i sport - planuje się wydatkowanie kwoty 36.000,00 zł. na realizację następujących zadań:

- w rozdziale 92605 – planuje się dotację celową w kwocie 2.000,00 zł – wspólnie z gminami – na organizację imprez o zasięgu krajowym oraz 10.000,00 zł na organizację rozgrywek w ramach Powiatowej Ligi Piłki Nożnej.

- w rozdziale 92695 – wydatkowanie ogólnej kwoty 24.000,00 zł. na:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) organizację szkolnych imprez sportowych na szczeblu powiatowym | <b>19.000,00 zł.</b> |
| -Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady, Licealiady, Olimpiady   | 6.800,00 zł.         |
| -opłata Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego                 | 4.000,00 zł.         |
| -udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych            |                      |
| w zawodach na szczeblu wojewódzkim                                | 8.000,00 zł.         |
| -ubezpieczenie zawodników na zawodach                             | 200,00 zł.           |
| b) organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym             | <b>3.000,00 zł.</b>  |
| c) współfinansowanie imprez o charakterze ponadpowiatowym         | <b>2.000,00 zł.</b>  |

## **Wnioski końcowe;**

Projekt budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010 kształtuje się następująco:

Dochody w wysokości 40.070.000,00 zł, w tym majątkowe 303.500,00 zł.

Wydatki w wysokości 41.700.000,00 zł, w tym majątkowe 1.376.234,00zł

co oznacza, że Zarząd Powiatu zdecydował się przedstawić projekt budżetu z deficytem w wysokości 1.630.000,00 zł.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazane zostały w tabeli nr 2 b do projektu uchwały budżetowej Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010 w kwocie 1.376.234,00 zł i przedstawiają się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne będące skutkiem umów cywilno-prawnych zawartych w latach poprzednich:

- Wykup szkoły ZSP Sępólno Kraj. **152.188,00 zł**

2. Nowe zadania inwestycyjne **1.224.046,00 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pozwalającej na zrealizowanie w 2011 roku przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka 241 relacji Tuchola – Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa 1133 C relacji Więcbork – Wielowicz), Krótkiej (droga gminna nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Więcbork) w m. Więcbork”

- 70.000,00 zł

- uregulowanie stanu prawnego pasa drogowego (wykup działki o nr ewid. 13/1 w obrębie geodez. Czarmuń, gm. Więcbork – wł. Damian Nowak) - 12.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna elektryczno-sieciowa LAN wraz z zakupem serwera (Starostwo Powiatowe) - 100.000,00 zł
- Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Kraj. w ramach pomocy udzielonej UM Sępólno Kraj. - 20.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna budowy parkingu przy ZS CE i LO w Więcborku - 25.000,00 zł
- kserokopiarka A 3 - 6.000,00 zł
- elektryczny młot udarowy MAKITA - 8.000,00 zł
- dwuosiowa przyczepka transportowa o ład. do 2 Mg do poj. „KIA PREGIO” - 9.000,00 zł
- waga do statycznego ważenia pojazdów - 10.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjne

- i Liceum Ogólnokształcące w Więcborku – wkład własny - 638.977,00 zł
- Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo- wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 325.069,00 zł

Wymienione powyżej wydatki spowodują zmniejszenie zadłużenia powiatu z planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2009 w wysokości 10.918.750,00 zł, do planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2010 r. w wysokości 10.650.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że Zarząd Powiatu złożył aplikacje o środki zewnętrzne na termomodernizację budynków szkolnych, gdzie angażując własne środki w kwocie 638.977,00 zł, możemy pozyskać 1.526,911,45 zł. Następne zadanie to rozbudowa, przebudowa byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo- wychowawczą, na której realizację zaplanowano wydatek w kwocie 325.069,00 zł własnych środków w roku 2010 , możemy pozyskać 633.591,00 środków zewnętrznych. Projekty te przeszły wstępną pozytywną ocenę. Realizacja tych zadań inwestycyjnych podniosłaby wartość majątku powiatu i pozwoliłaby na stworzenie dodatkowych miejsc pracy w powiecie. Na zrealizowanie tych zadań Zarząd zaplanował pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie 900.000,00 zł.

Relacja długu publicznego do dochodów na koniec roku 2010 wynosić będzie 26,6%. Planowane wydatki roku 2010 z tytułu poręczeń i gwarancji oraz obsługi długu publicznego wynoszą 743.025,00 zł, co stanowi 1,78% ogółu wydatków. Natomiast całkowita obsługa długu ze spłata rat kapitałowych w roku 2010 planowana jest w wysokości 3.011.775,00 zł, co w relacji do dochodów wynosi 7,5%.

Spłaty kapitałowe dotyczą:

- Pożyczki w kwocie 1.315.500,00 zł na termomodernizację obiektów oświatowych do kwoty 0
- Pożyczki w kwocie 78.250,00 zł na zakup samochodu bojowego dla KP PSP do kwoty 0
- Spłaty kredytu w wysokości 275.000,00 zaciągniętego w roku 2007 do kwoty 0
- Spłaty I raty kredytu zaciągniętego w roku 2008 ( 1.800.000,00 zł) do kwoty 1.200.000,00 zł

Po dokonaniu spłat pożyczek w budżecie przyjęto przychody z umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 842.925,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 27.549.161, 00 zł, co stanowi 66,06% ogółu wydatków. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.827.429,00 zł spowodowane jest przede wszystkim podwyżkami wynagrodzeń w oświacie o kwotę 602.456,00 zł wynikających z unormowań



ustawy KN oraz wydatkami na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem tego ubezpieczenia realizowane przez PUP w wysokości 1.998.500,00 zł ( wzrost w stosunku do roku 2009 o kwotę 1.288.638,00 zł). Ponadto na wzrost wynagrodzeń wpłynęło zwiększenie zatrudnienia w Zarządzie Drogowym pracowników liniowych do obsługi zakupionego w latach poprzednich sprzętu do prac drogowych oraz zaplanowane odprawy w związku z kończącą się kadencją.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości 9.672.173,00 zł, co stanowi 23,2% ogółu wydatków .

Wszystkie dotacje udzielone w projekcie budżetu wynoszą 2.359.407,00 zł, co stanowi 5,7% ogółu wydatków.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wydatków budżetowych, których poziom gwarantuje realizację zadań powiatowych wynikających z ustawy kompetencyjnej uchwałą Nr 56/229/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2010 rok podjął decyzję o przedstawieniu budżetu na rok 2010 z deficytem do opiniowania Regionalnej Izbie Rozrachunkowej w Bydgoszczy oraz Radzie Powiatu Sępoleńskiego.