

UCHWAŁA NR ~~.....~~³⁵²/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ~~..~~⁴ grudnia 2016 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok, w następujący sposób:

- 1) w pozycji dochody - dokonać przeniesień między paragrafami,
- 2) w pozycji wydatki - dokonać przeniesień między działami.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok o następujących parametrach:

- 1) dochody - 150 053 457,00 zł,
 - 2) wydatki - 150 053 457,00 zł,
 - 3) przychody - 6 770 000,00 zł,
 - 4) rozchody - 6 770 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Rodzimierz Figas
WZ. STAROSTA

CIŁYNI ZARZĄDU
Andrzej Antoniewicz
Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Franciszek Zak
Franciszek Zak

01.11.2016
[Signature]
Kancelaria Powiatu Inowrocławskiego
64-100

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ³⁵²...../2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2016 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwalodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Dokonane zmiany projektu budżetu na 2017 rok dotyczą:

1) **dochodów** - poprzez **przeniesienie między paragrafami** w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją), w sposób następujący:

a) **zmniejszenie** o kwotę **284 563,00 zł** § 2007 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”, a **zwiększenie** o ww. kwotę § 2057 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;

b) **zmniejszenie** o kwotę **28 837,00 zł** § 2009 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205”, a **zwiększenie** o ww. kwotę § 2059 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”;

2) **wydatków** - poprzez **przeniesienia między działami**:

i tak:

a) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” - **zmniejszenie** o kwotę **175 000,00 zł**,
(rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne),

b) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” - **zmniejszenie** o kwotę **100 000,00 zł**,
(wydatki bieżące placówek oświatowych),

c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - **zwiększenie** o kwotę **275 000,00 zł**,
(utworzenie zadania „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej”).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

1) budżetowej,

2) o przewidywanym budżetowym,

3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Głuch

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WIELESTAROSTA

UCHWAŁA NR/...../2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2016 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 150 053 457,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe 926 800,00 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży mienia 926 800,00 zł;

2) dochody bieżące 149 126 657,00 zł,

w tym:

a) dochody własne 49 545 513,00 zł,

b) dotacje i środki 26 689 300,00 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 284 563,00 zł,

c) subwencje 72 891 844,00 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 537 800,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 150 053 457,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące 142 729 817,00 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 125 238 091,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 902 315,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 335 776,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10 105 807,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 089 059,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 354 695,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 942 165,00 zł;

2) wydatki majątkowe 7 323 640,00 zł,

z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne” 7 323 640,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

§ 3. Przychody w wysokości 6 770 000,00 zł, rozchody w wysokości 6 770 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	1 225 000,00 zł;
2) celową w wysokości	1 100 000,00 zł;
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000,00 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	40 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230 000,00 zł,
- wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	500 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **16 337 500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **643 800,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości **700 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **10 305 807,00 zł,** z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	1 846 903,00 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	8 458 904,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	4 000 000,00 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	2 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **4 000 000,00 zł;**
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

01.12.2016

Rada Powiatu
Ewa Muszyńska K. 1111
Bd-1111

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2016 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2017 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 14 października 2016 r. znak: ST8.4750.1.2016) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2016 r. nr WFB.I.3110.4.17.2016/11).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2017 ukształtowały się następująco:

- | | | |
|---------------------|--|---------------------------|
| 1. Dochody | w kwocie | 150 053 457,00 zł, |
| | z czego: | |
| | - dochody majątkowe | 926 800,00 zł, |
| | - dochody bieżące | 149 126 657,00 zł, |
| 2. Wydatki | w kwocie | 150 053 457,00 zł, |
| | z czego: | |
| | - wydatki majątkowe | 7 323 640,00 zł, |
| | - wydatki bieżące | 142 729 817,00 zł, |
| 3. Przychody | w kwocie | 6 770 000,00 zł, |
| | (wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), | |
| 4. Rozchody | w kwocie | 6 770 000,00 zł, |
| | (przypadające do spłacenia w 2017 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań). | |

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Bogusław Gieza

wz. STAROSTY
Włodzisław Figas
WZ. STAROSTA

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (op. zmianach)
010	Rolnictwo i łowiectwo		969 601,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	01095	Pozostała działalność	942 601,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 601,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
020	Leśnictwo		90 000,00
	02001	Gospodarka leśna	90 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo		4 600,00
	05095	Pozostała działalność	4 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
600	Transport i łączność		472 150,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	472 150,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		961 176,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 176,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738 325,00
710	Działalność usługowa		1 624 450,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 300,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 300,00
	71015	Nadzór budowlany	571 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		923 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00
	75020	Starostwa powiatowe	722 652,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 015,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	518 637,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 294 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 294 100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 291 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		438 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 759 585,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 450 100,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 002 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	527 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 309 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 559 485,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758	Różne rozliczenia		72 891 844,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 416 377,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 416 377,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 768 603,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 768 603,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	706 864,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 864,00
801	Oświata i wychowanie		621 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80120	Licea ogólnokształcące		155 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 300,00
80130	Szkoły zawodowe		278 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 730,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 630,00
	0830	Wpływy z usług	35 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 680,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		184 500,00
	0830	Wpływy z usług	184 500,00
851	Ochrona zdrowia		5 564 300,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 564 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 564 300,00
852	Pomoc społeczna		18 182 726,00
85202	Domy pomocy społecznej		17 496 826,00
	0740	Wpływy z dywidend	600,00
	0830	Wpływy z usług	9 254 616,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 227 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		372 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00
85295	Pozostała działalność		313 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 563,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 837,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 533 612,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 672,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 168 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 167 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		266 550,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
85410	Internaty i bursy szkolne		57 300,00
	0830	Wpływy z usług	57 300,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		198 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	194 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855	Rodzina		2 752 281,00
85508	Rodziny zastępcze		1 630 314,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	421 514,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 010 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 121 967,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	427,00
	0830	Wpływy z usług	1 120 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
RAZEM DOCHODY			150 053 457,00

WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
 WICEMARSZAŁKA

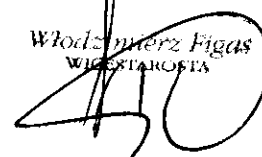
Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (w zł)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 527 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 527 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	2 527 000,00
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 275 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	8 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
			źródło dochodów:	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	3 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	3 000,00
			źródło dochodów:	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 800,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 800,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	6 800,00
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
OGÓLEM				2 537 800,00

WZ. STAROSTY

Włodzisław Figas
WICESTAROSTA



Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		67 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020	Leśnictwo		136 500,00
	02001	Gospodarka leśna	99 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
600	Transport i łączność		15 438 966,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 438 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 837 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pozostających
700	Gospodarka mieszkaniowa		347 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710	Działalność usługowa		949 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	378 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71015	Nadzór budowlany	571 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	Administracja publiczna		15 313 732,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75019	Rady powiatów	693 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	13 328 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	704 500,00
	4269	Zakup energii	5 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328 859,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 043,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	11 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	75095	Pozostała działalność	55 431,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 431,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 471 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 291 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	344 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 159,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 172 669,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 891,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 832,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 602,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4260	Zakup energii	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	438 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 596,00
757		Obsługa długu publicznego	942 165,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 165,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	942 165,00
758		Różne rozliczenia	2 325 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 325 000,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 302 361,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 113 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 798,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	25 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 482,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 576,00
80110		Gimnazja	566 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00
80111		Gimnazja specjalne	1 997 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 511,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 074,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 874 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
	4260	Zakup energii	1 023 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 739,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 669,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 449,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 124,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00
80130		Szkoły zawodowe	25 930 894,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 400,00
	4260	Zakup energii	994 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	151 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 782,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 281,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 805,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 984,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 150 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 018,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 338 331,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	245 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 662,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		268 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 195,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		385 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 519 633,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	409,00
	4260	Zakup energii	23 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 593,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		756 569,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 206,00
	80195	Pozostała działalność	401 095,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 445,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 766 921,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 566 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 566 921,00
852		Pomoc społeczna	19 502 344,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 793 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 507,00
	4220	Zakup środków żywności	1 205 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 262,00
	4260	Zakup energii	599 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 277,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 808,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	865 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

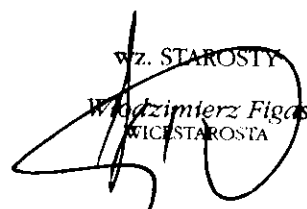
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	570,00
85295		Pozostała działalność	338 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 380,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 535,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	83 363,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 837,00
	4307	Zakup usług pozostałych	125 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 658,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 880,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 773 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 395,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00
	4260	Zakup energii	68 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 211,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 065 203,00
	85401	Świetlice szkolne	196 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 293 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 874,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 014 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 704,00
	4090	Honoraria	3 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	64 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 957,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	126,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 450 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 348,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 049 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	169 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	96 345,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 778,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 294,00
855	Rodzina		11 204 007,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 507 259,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 696 748,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 724,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 208,00
	4220	Zakup środków żywności	305 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 331,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 229,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92118	Muzea	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
926	Kultura fizyczna		100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
RAZEM WYDATKI			150 053 457,00

WZ. STAROSTY

 Włodzisław Figas
 WICESTAROSTA

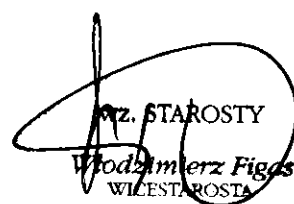
Budżet na rok 2017**WYDATKI**

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 660 640
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 660 640
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 640
		<i>Przebudowa metodą powierzchniowego utwardzenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)</i>	280 000
		<i>Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255</i>	1 150 000
		<i>Powierzchniowe utwardzenie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego</i>	500 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno</i>	3 460 640
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce (dokumentacja projektowa)</i>	100 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyroślawice-Opoczki-Przybranowo (dokumentacja projektowa)</i>	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		<i>Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg</i>	70 000
750	Administracja publiczna		25 000
	75020 Starostwa powiatowe		25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		<i>Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do sali sesyjnej</i>	25 000
758	Różne rozliczenia		825 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		825 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000
851	Ochrona zdrowia		200 000
	85111 Szpitale ogólne		200 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
		<i>Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej</i>	200 000
855	Rodzina		150 000
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		<i>Budowa domu z przeznaczeniem na dom dziecka wraz z mieszkaniem dla usamodzielnianych wychowanków (dokumentacja projektowa, studium wykonalności, zakup działki) - OWDiR w Inowrocławiu</i>	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		463 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		463 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski)	100 000
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej	275 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000
		Zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego- KP PSP w Inowrocławiu	20 000
		Zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych- KP PSP w Inowrocławiu	48 000
		Zakup pompy do wody zanieczyszczonej- KP PSP w Inowrocławiu	20 000

RAZEM WYDATKI
7 323 640



 WZ. STAROSTY
 Włodzisław Figas
 WIESTAROSTA

Załącznik nr 5 do uchwały nr/...../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2017

(w zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 770 000,00	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	6 770 000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	5 570 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria H)</i>	x	2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria G)</i>	x	2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria C)</i>	x	1 070 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	1 200 000,00
	<i>Splata przypadających na 2017 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	700 000,00
	<i>Splata przypadających na 2017 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	500 000,00
RAZEM		6 770 000,00	6 770 000,00


wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
wicestarosta

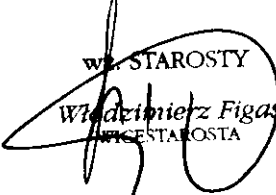
Budżet na rok 2017

DOCHODY

zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan/pc zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
710	Działalność usługowa		924 300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		353 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 300,00
	71015 Nadzór budowlany		571 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
750	Administracja publiczna		198 100,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		132 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		66 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 291 100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 291 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 291 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		438 200,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		438 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 200,00
851	Ochrona zdrowia		5 564 300,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 564 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 564 300,00
852	Pomoc społeczna		372 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		372 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		372 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 000,00
855	Rodzina		1 010 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 010 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 010 000,00
RAZEM DOCHODY			16 337 500,00


 WŁ. STAROSTY
 Władysław Figas
 WICESTAROSTA

Budżet na rok 2017

WYDATKI

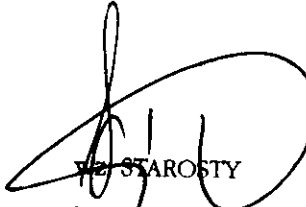
zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710	Działalność usługowa		924 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	353 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015	Nadzór budowlany	571 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	Administracja publiczna		198 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan, poz. zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 291 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 291 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	344 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 159,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 172 669,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 891,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 832,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 602,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	438 200,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	438 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 596,00
851		Ochrona zdrowia	5 564 300,00
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 564 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 564 300,00
852		Pomoc społeczna	372 500,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 474,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
855		Rodzina	1 010 000,00
		85508 Rodziny zastępcze	1 010 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00

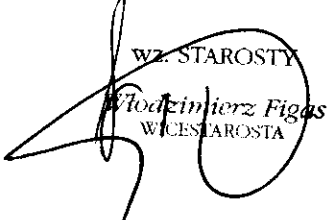
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944,00
RAZEM WYDATKI			16 337 500,00


WŁDZIMIERZ FIGAS
WICESTAROSTA

Budżet na rok 2017**DOCHODY**

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

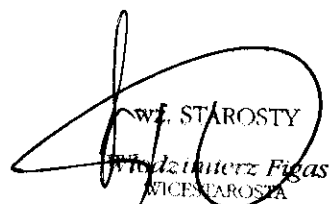
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		446 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	446 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 000,00
855	Rodzina		197 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	197 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 800,00
RAZEM DOCHODY			643 800,00


 WZ. STAROSTY
 Włodzimierz Figas
 WICESTAROSTA

Budżet na rok 2017**WYDATKI**

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		446 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	446 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	446 000,00
855	Rodzina		197 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	197 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	197 800,00
RAZEM WYDATKI			643 800,00



WŁ. STAROSTY
Wiesław Figas
WICESTAROSTA

Załącznik nr 8 do uchwały nr/...../2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2017

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	700 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>700 000,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
II.				WYDATKI	700 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>700 000,00</i>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00

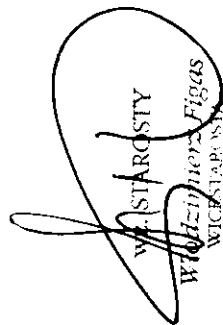
WZ. STAROSTY
Włodzisław Figas
WZ. STAROSTA

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)			
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
755			Wymiar sprawiedliwości	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	242 904,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	242 904,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	242 904,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 438 680,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	7 372 680,00	0,00	7 372 680,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00		
	80130		Szkoły zawodowe	5 264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 680,00	0,00	5 264 680,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 680,00	0,00	5 264 680,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00		
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00		
	80195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 880,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 880,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00
855			Rodzina	902 343,00	902 343,00	902 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłupce	596 031,00	596 031,00	596 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 031,00	596 031,00	596 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	306 312,00	306 312,00	306 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 312,00	306 312,00	306 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	10 305 807,00	1 846 903,00	1 246 903,00	0,00	600 000,00	8 458 904,00	396 224,00	8 062 680,00


 WŁADYSLAW STARCZYŃSKI
 WICEBURMISTRZ
 WIEJSCA

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCLAWSKIEGO NA 2017 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **150 053 457,00 zł**

tj. o **0,24% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2015 oraz o **1,92%** w porównaniu do planu na 30 września 2016 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **149 126 657,00 zł**, tj. **99,38%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **926 800,00 zł**, tj. **0,62%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.		Plan na koniec III kwartału 2016 r.		Plan 2017 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2017/ 2015	2017/ 2016
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 154 615,36	2,11	1 031 300,00	0,70	926 800,00	0,62	29,38	89,87
A.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>2 287 100,87</i>	<i>1,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
B.	<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	<i>867 514,49</i>	<i>0,58</i>	<i>1 031 300,00</i>	<i>0,70</i>	<i>926 800,00</i>	<i>0,62</i>	<i>106,84</i>	<i>89,87</i>
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	146 541 708,92	97,89	146 497 689,25	99,30	149 126 657,00	99,38	101,76	101,79
A.	<i>Dochody własne</i>	<i>45 568 957,95</i>	<i>30,44</i>	<i>46 314 324,60</i>	<i>31,46</i>	<i>49 545 513,00</i>	<i>33,01</i>	<i>108,73</i>	<i>106,98</i>
1.	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	25 836 273,00	17,26	27 067 519,00	18,39	29 559 485,00	19,70	114,41	109,21
2.	Wpływy z podatku doch. od osób praw.	853 886,74	0,57	750 000,00	0,51	750 000,00	0,50	87,83	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 248 785,45	2,17	2 902 900,00	1,97	3 002 500,00	2,00	92,42	103,43
4.	Wpływy z usług	10 776 014,01	7,20	11 613 585,00	7,89	11 968 670,00	7,97	111,07	103,06
5.	Pozostałe	4 853 998,74	3,24	3 980 320,60	2,70	4 264 858,00	2,84	87,86	107,15
B.	<i>Dotacje i środki</i>	<i>28 374 520,98</i>	<i>18,95</i>	<i>27 997 674,97</i>	<i>19,02</i>	<i>26 689 300,00</i>	<i>17,79</i>	<i>94,06</i>	<i>95,33</i>
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	16 643 555,04	11,12	17 920 031,00	12,16	16 337 500,00	10,89	98,16	91,17
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 013 283,89	5,35	8 269 907,00	5,61	8 227 000,00	5,48	102,67	99,48
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	49 700,98	0,03	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.	z innych jst	307 902,45	0,21	392 189,97	0,24	643 800,00	0,43	209,09	164,16
5.	z funduszy celowych	1 933 500,00	1,29	1 502 000,00	1,01	1 167 600,00	0,78	60,39	77,74
6.	z innych źródeł	1 426 578,62	0,95	0,00	0,00	313 400,00	0,21	21,97	-
C.	<i>Subwencje</i>	<i>72 598 230,00</i>	<i>48,50</i>	<i>71 884 508,00</i>	<i>48,82</i>	<i>72 891 844,00</i>	<i>48,58</i>	<i>100,40</i>	<i>101,40</i>
1.	oświatowa	59 381 109,00	39,68	58 336 957,00	39,62	56 416 377,00	37,60	95,01	96,71
2.	wyrównawcza	11 248 202,00	7,51	12 793 750,00	8,69	15 768 603,00	10,51	140,19	123,25
3.	równoważąca	1 783 724,00	1,19	753 801,00	0,51	706 864,00	0,47	39,63	93,77
4.	uzup. subw. ogólnej	185 195,00	0,12	0,00	0,00	0	-	-	-
	OGÓLEM	149 696 324,28	100,00	147 227 807,57	100,00	150 053 457,00	100,00	100,24	101,92

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży mienia – planuje się uzyskać większe wpływy niż w 2015 roku o **6,84%**.

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2015 o **8,73%**, a do 2016 r. o **6,98%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **33,01%**.

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do 2015 r. o **5,94%** oraz o **4,67%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2016 r.

W trakcie realizacji budżetu 2017 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t. i dotacji z budżetu państwa oraz środków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

C. subwencje w porównaniu do roku 2015 ulegają **zwiększeniu** o **0,40%** (głównie subwencja wyrównawcza o 40,19%, natomiast zmniejszeniu ulegają: subwencja oświatowa o 4,99% oraz równoważąca o 60,37%).

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży mienia

W 2017 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **926 800,00 zł**

Do zbycia proponuje się nieruchomości gruntowe położone w Kobylnikach, gmina Kruszwica dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha oraz w Kościelcu, gmina Pakość dz. nr 139/7 o pow. 0,1141 ha, nr 139/8 o pow. 0,1122 ha, nr 139/9 o pow. 0,1076 ha, nr 139/10 o pow. 0,1007 ha.

II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Minister Rozwoju i Finansów pismem z 14 października 2016 r. znak: ST8.4750.1.2016 przekazał informację o planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **29 559 485,00 zł**

Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjno-szacunkowy**, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu

w porównaniu z planem. W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych wielkości.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie **750 000,00 zł**

Wpływy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszego powiatu.

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W roku 2017 zakłada się uzyskać kwotę **3 002 500,00 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2017 r. pochłonie kwotę około 2 031 000,00 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **3 402 500,00 zł**.

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **11 968 670,00 zł**

w tym:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **9 254 616,00 zł**
- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **700 000,00 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **471 700,00 zł**
- partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych **1 542 354,00 zł**

5. Pozostałe § 0470, § 0490, § 0650, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0970, §2360, §2460

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego **920 000,00 zł**
- b) wpływy z najmu i dzierżaw **280 746,00 zł**
- c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **527 100,00 zł**
- d) wpływy z odsetek od lokat krótkoterminowych i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych **118 290,00 zł**
- e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **738 665,00 zł**
- f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **700 000,00 zł**

- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *90 000,00 zł*
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
- h) pozostałe *890 057,00 zł*
(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wpływy z dywidend, wpływy z opłat za trwałe zarząd, itp.).

B. Dotacje i środki

W 2017 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

1. z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **16 337 500,00 zł**
(dotyczy: gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu),
2. z **budżetu państwa** na zadania **własne** w kwocie **8 227 000,00 zł**
(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),
3. z **jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **643 800,00 zł**
na:
 - remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg *130 000,00 zł*
(Gmina Janikowo),
 - remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47 *316 00,00 zł*
(Gmina Złotniki Kujawskie - 124 000,00 zł, Gmina Pakość - 122 000,00 zł, Gmina Inowrocław - 70 000,00 zł),

- utrzymanie 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

na terenie naszego Powiatu 197 800,00 zł

W planowanych dochodach 2017 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. *Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu.*

4. z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **1 167 600,00 zł**

5. z **budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa** na kontynuację projektu „Rodzina w Centrum” w łącznej kwocie **313 400,00 zł**
(środki Unii Europejskiej - 284 563,00 zł, środki budżetu państwa - 28 837,00 zł),

C. Subwencje

W 2017 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **72 891 844,00 zł**
i tak:

1. **Część wyrównawcza** 15 768 603,00 zł

z czego:

a) kwota podstawowa 7 633 438,00 zł

(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych „CIT” na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów),

b) kwota uzupełniająca 8 135 165,00 zł

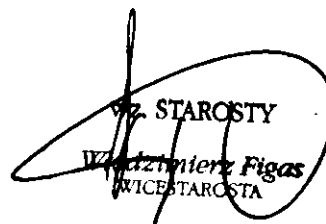
(kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca).

2. **Część oświatowa** 56 416 377,00 zł

Przy wstępnej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został w szczególności typ, rodzaj szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach, jak również stan zatrudnienia nauczycieli.

3. Część równoważąca**706 864,00 zł**

Kwotę otrzymują powiaty tytułem rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze (jeśli w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa) oraz powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju.


Wz. STAROSTY
Wiesław Figas
WICESTAROSTA

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2017 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **150 053 457,00 zł (równowaga budżetowa)**.

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2015-2017 obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2015 r.	Strukt.	Plan na koniec III kwartału 2016 r.	Strukt.	Plan 2017 r.	Strukt.	2017/2015	2017/2016
A.	Wydatki bieżące	136 411 138,60	96,06	139 187 113,57	97,00	142 729 817,00	95,12	104,63	102,55
1.	wyd. jedn. budż.	119 447 144,16	96,78	122 239 268,12	85,18	125 238 091,00	83,46	104,85	102,45
a)	wynagrodzenia i pochodne	89 636 034,69	98,30	89 393 338,00	62,30	90 902 315,00	60,58	101,41	101,69
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 811 109,47	92,47	32 845 930,12	22,88	34 335 776,00	22,88	115,18	104,54
2.	dotacje na zadania bieżące	8 950 539,45	90,78	9 793 578,00	6,83	10 105 807,00	6,73	112,91	103,19
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 704,37	97,82	6 079 661,00	4,24	6 089 059,00	4,06	119,87	100,15
4.	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739 095,61	91,73	19 914,45	0,01	354 695,00	0,24	20,40	1781,13
5.	obsługa długu	1 194 655,01	85,33	1 054 692,00	0,74	942 165,00	0,63	78,87	89,33
B.	Wydatki majątk.	5 600 289,84	76,12	4 303 985,00	3,00	7 323 640,00	4,88	130,77	170,16
w tym:	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 396,41	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		142 011 428,44	100,00	143 491 098,57	100,00	150 053 457,00	100,00	105,66	104,57

Planowane wydatki ogółem roku 2017 wykazują **wzrost** do planu na koniec III kwartału roku 2016 o **4,57%** oraz o **5,66%** w porównaniu do wykonania roku 2015.

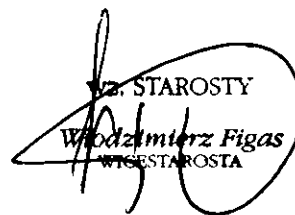
W porównaniu do III kwartału 2016 r. z wydatków bieżących (**95,12%** wydatków ogółem) zwiększeniu ulegają prawie wszystkie grupy wydatków. Największy wzrost wykazują wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **1681,13%**) - realizacja nowego programu w 2017 r. Zmniejszeniu ulegają tylko wydatki na obsługę (o **10,67%**), co wynika ze zmniejszającego się zadłużenia Powiatu.

Natomiast wydatki majątkowe (**4,88%** wydatków ogółem) uległy zwiększeniu w porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2016 o **70,16%** oraz o **30,77%** w porównaniu do wykonania roku 2015 (lepsza kondycja finansowa Powiatu).

Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, tym samym spełniony został wymóg art. 242 ust. 1 ufp.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (4,88% wydatków ogółem) w łącznej kwocie **7 323 640,00 zł**

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 6 140 640,00 zł
- z czego m.in. na:
 - drogach publicznych powiatowych 5 590 640,00 zł
 - ochronę środowiska 375 000,00 zł
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 158 000,00 zł
- **dotacje celowe dla Szpitala Wielospecjalistycznego**
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kwocie 200 000,00 zł
- **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** 825 000,00 zł


Wz. STAROSTY
Włodzisław Figas
WICESTAROSTA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 67 000,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 27 000,00 zł

W wyżej wymienionej kwocie zawierają się wydatki związane z klasyfikacją gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego, finansowane wpływami z opłat za przeprowadzone klasyfikacje.

2. pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa 40 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, gminom i nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła.

Źródło finansowania-wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, od gmin i nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 136 500,00 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. gospodarkę leśną 99 000,00 zł

w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 90 000,00 zł
- klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat 9 000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, w wyniku podpisanego porozumienia 90 000,00 zł
- środki własne Powiatu 9 000,00 zł

2. nadzór nad gospodarką leśną 37 500,00 zł

Wymienioną kwotę planuje się wydatkować zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśnictwami: Solec Kujawski, Gniewkowo, Cierpiszewo, Gołębki i Miradz, dotyczącymi powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**15 438 966,00 zł**Wymieniona kwota dotyczy *dróg publicznych powiatowych*.Z wydatków na *drogi publiczne powiatowe* w kwocie jw.:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące stanowią kwotę | 9 778 326,00 zł |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę | 5 660 640,00 zł |

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **10 980 580,00 zł**

z czego m. in.:

- | | |
|---|-----------------|
| - remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg
(w tym: środki Gminy Janikowo-130 000,00 zł), | 712 622,00 zł |
| - remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku
od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej
Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47
(w tym: środki Gminy Złotniki Kujawskie-124 000,00 zł,
środki Gminy Pakość-122 000,00 zł, środki Gminy Inowrocław 70 000,00 zł), | 1 614 018,00 zł |

Ww. zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

- | | |
|---|-----------------|
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno | 3 460 640,00 zł |
| - przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi
powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre
od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany) | 280 000,00 zł |
| - przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo
w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo
do drogi wojewódzkiej nr 255 | 1 150 000,00 zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce
na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce
(dokumentacja projektowa) | 100 000,00 zł |
| - przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyroslawice-Opoczki-
Przybranowo (dokumentacja projektowa) | 100 000,00 zł |
| - powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego | 500 000,00 zł |
| - aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg | 70 000,00 zł |
| - zwalczanie śliskości zimowej
(w tym: materiały do zwalczania śliskości 200 000,00 zł), | 800 000,00 zł |
| - zakup materiałów budowlanych
(w tym: kostka brukowa, emulsja asfaltowa, grys, masa na zimno,
piasek, beton), | 348 000,00 zł |

- zakup paliwa	565 000,00 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa	125 000,00 zł
- zakup wyposażenia i osprzętu	205 000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg miejskich i pozamiejskich	350 000,00 zł
- remonty obiektów inżynierskich	66 300,00 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej	260 000,00 zł
Z pozostałych wydatków w kwocie	<u>4 458 386,00 zł</u>
wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę	3 554 886,00 zł
(zatrudnienie - 66,25 etatów).	

Źródła finansowania:

- środki z innych jst	446 000,00 zł
(Gmina Janikowo-130 000,00 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-124 000,00 zł, Gmina Pakość-122 000,00 zł, Gmina Inowrocław-70 000,00 zł)	
- środki własne Powiatu	14 992 966,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 347 000,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy **gospodarki gruntami i nieruchomościami**. Wydatki na zadania:

- z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 220 000,00 zł i dotyczą wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych, itp.,
- należące do Powiatu Inowrocławskiego stanowią kwotę 127 000,00 zł i dotyczą kosztów ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości należących do Powiatu, wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, wykonania inwentaryzacji budynków, wyceny nieruchomości w celu umożliwienia sprzedaży, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych, itp.

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	220 000,00 zł
- środki własne Powiatu	127 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 949 300,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii **378 300,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), podziałów i wznowień granic, ekspertyz, opracowań dokumentacji geodezyjnej, itp.

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **353 300,00 zł**

- **środki własne Powiatu** **25 000,00 zł**

2. nadzór budowlany **571 000,00 zł**

(w tym: wynagrodzenia i pochodne 541 600,00 zł, zatrudnienie-8,5 etatów),

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 313 732,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie **132 100,00 zł**

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

2. rady powiatów **693 100,00 zł**

w tym: *diety radnych* **674 100,00 zł**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe **13 328 320,00 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **13 303 320,00 zł**

z czego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi **8 472 503,00 zł**

(pracownicy administracyjni-140,875 etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych-16 etatów),

- zakup materiałów i wyposażenia **1 865 500,00 zł**

(w tym: druki komunikacyjne - 1 380 000,00 zł),

- ubezpieczenie majątku Powiatu	250 000,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	651 000,00 zł
- wkład własny do projektu „ <i>Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej</i> ”	19 915,00 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 25 000,00 zł
(wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do sali sesyjnej)

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

4. kwalifikację wojskową 66 000,00 zł

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2017 r.

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego 223 000,00 zł

w tym m. in.: druk publikacji promujących Powiat (m. in. w „Tygodniku Powiatu i Gmin”), opłaty za oprawę artystyczną imprez, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz gadżetów i upominków promujących Powiat, itp.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

6. wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 815 781,00 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje wydatki na działalność bieżącą *Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu*, powołanego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski (14 etatów).

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

7. składki członkowskie w związku z członkostwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **55 431,00 zł**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWOŻAROWA****7 471 100,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **7 291 100,00 zł**na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:
wynagrodzenia i pochodne dla 104 funkcjonariuszy*i 1 pracownik cywilny* **6 503 753,00 zł****Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**2. pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego** **180 000,00 zł**

z czego dla:

a) Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”) oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** **90 000,00 zł****b) Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**
przy KP PSP w Inowrocławiu **90 000,00 zł****Źródło finansowania-środki własne Powiatu.****DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****438 200,00 zł**Powyższa kwota obejmuje wydatki na **nieodpłatną pomoc prawną**, realizowaną w 7 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 3 punktach w Inowrocławiu).**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****942 165,00 zł**

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**2 325 000,00 zł**

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)
 - w kwocie **1 225 000,00 zł**
 - co stanowi **0,82%** wydatków ogółem,
 - z czego:
 - na wydatki bieżące **400 000,00 zł**
 - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **825 000,00 zł**

- **rezerwę celową** w kwocie **1 100 000,00 zł**
 - co stanowi **0,74%** wydatków ogółem,
 - z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,56%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu **270 000,00 zł**
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie **40 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **230 000,00 zł**
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych **60 000,00 zł**
 - wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu **500 000,00 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA**OPIEKA WYCHOWAWCZA****63 367 564,00 zł**

W roku szkolnym 2016/2017 podjęło naukę 5106 uczniów w 187 oddziałach oraz 552 słuchaczy na 19 kursach przygotowujących do zawodu. W internatach przebywać będzie 92 wychowanków (przy ZSP w Kobylnikach - 53, przy ZSP w Kościelcu - 39), a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy 76 wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- 615,04 nauczycieli;
- 157,93 pracowników administracji i obsługi.

Planowane wydatki stanowią **42,23%** wydatków ogółem na 2017 r., natomiast w porównaniu do planu na 30 września 2016 r. są wyższe o **0,15%**.

Z kwoty planu **63 367 564,00 zł**
przypada na:

- **oświatę i wychowanie** **55 302 361,00 zł**
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia i pochodne* **40 276 486,00 zł**
 - *dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* **1 929 000,00 zł**
 - *dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych* **5 264 680,00 zł**
 - *nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne* **100 000,00 zł**
 - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **268 195,00 zł**
- **edukacyjną opiekę wychowawczą** **8 065 203,00 zł**
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia i pochodne* **5 996 447,00 zł**
 - *dotacja dla niepublicznej bursy* **666 000,00 zł**
 - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **37 294,00 zł**

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

- **subwencja oświatowa** **56 416 377,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **6 951 187,00 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **5 766 921,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne **200 000,00 zł**

Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na zakup aparatury medycznej.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne **5 566 921,00 zł**

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

- a) finansowane **dotacjami celowymi z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **5 564 300,00 zł**
z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 58 968,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 5 505 332,00 zł
- b) finansowane **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **2 621,00 zł**
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 19 502 344,00 zł

1. domy pomocy społecznej 17 793 469,00 zł

W 2017 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 5 domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie 437 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Planowana liczba mieszkańców	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Stawka żywienia
Inowrocław	Dla osób w podeszłym wieku	90	90	59	8,50
Parchanie	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	62	8,40
Ludzisko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71	8,00
Tarnówko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	58,17	8,00
Warzyn	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60	8,00
Ogółem		437	437	310,17	x

Z kwoty wydatków ogółem 13 668 297,00 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne

Źródła finansowania:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu 8 227 000,00 zł
- środki własne Powiatu 9 566 469,00 zł
(w tym odpłatność mieszkańców dps-9 254 616,00 zł).

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 372 500,00 zł

Ww. kwota przeznaczona jest na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. Jednostka dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy (zatrudnienie-6,2 etatów).

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

3. powiatowe centra pomocy rodzinie 865 535,00 zł

Ww. kwota (środki własne Powiatu) przeznaczona jest na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (zatrudnienie-14 etatów).

4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **132 060,00 zł**

Ww. kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

5. pozostała działalność **338 780,00 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- kontynuację realizacji projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **334 780,00 zł**

w tym:

- środki Unii Europejskiej 284 563,00 zł
- środki budżetu państwa 28 837,00 zł
- środki własne Powiatu 21 380,00 zł

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2016 r.)

- pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów, finansowaną ze środków własnych Powiatu dla byłych nauczycieli domów dziecka **4 000,00 zł**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ **5 329 658,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **56 880,00 zł**

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu. Planuje się, iż w 2017 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie 30 osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu dofinansowana zostanie kwotą **53 320,00 zł** (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

Ponadto 2 mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego uczestniczyć będzie w warsztatach na terenie innych powiatów. Przewidywany koszt uczestnictwa **3 560,00 zł.**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **450 000,00 zł**

na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **315 000,00 zł**
- środki własne Powiatu **135 000,00 zł**

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **49 672,00 zł**

Planuje się, że w 2017 r. PFRON przekaze do budżetu Powiatu ww. kwotę tytułem 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy **4 773 106,00 zł**

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla 97,5 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4 374 457,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy **1 167 600,00 zł**
- środki własne Powiatu **3 605 506,00 zł**

DZIAŁ 855 RODZINA **11 204 007,00 zł**

1. rodziny zastępcze **5 507 259,00 zł**

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 36 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **596 031,00 zł**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na 240 dzieci **2 328 620,00 zł**
- wypłatę dodatku wychowawczego dla 203 dzieci **1 000 000,00 zł**
- usamodzielnianie wychowanków **494 000,00 zł**
 - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 70 osób 380 000,00 zł
 - pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 15 osób 60 000,00 zł
 - pomoc na zagospodarowanie dla 15 osób 45 000,00 zł
 - pomoc mieszkaniową dla 5 osób 9 000,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci **26 000,00 zł**
- pomoc jednorazową oraz pomoc losową **45 000,00 zł**
- opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych) **35 000,00 zł**

- wynagrodzenia z narzutami dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych, dla pracowników pogotowia rodzinnego, pomocy domowej oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	909 943,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie	30 000,00 zł
- pozostałe wydatki	42 665,00 zł

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu	4 299 459,00 zł
- dotacje z innych powiatów na utrzymanie 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	197 800,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 010 000,00 zł

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **5 696 748,00 zł**

W 2017 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** (w skład tej jednostki wchodzi 7 domów dla dzieci). Planowana liczba wychowanków **96**, planowane zatrudnienie **74,50** etatów.

Z wydatków ogółem w kwocie **5 696 748,00 zł** przypada na:

a) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	4 927 612,00 zł
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 150 000,00 zł , tj.:	
„Budowa domu z przeznaczeniem na dom dziecka wraz z mieszkaniem dla usamodzielnianych wychowanków” (dokumentacja projektowa, studium wykonalności, zakup działki),	
b) usamodzielnianie wychowanków	457 824,00 zł
w tym:	
• pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 60 wychowanków	<i>325 394,00 zł</i>
• pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla 14 wychowanków	<i>65 498,00 zł</i>
• pomoc na zagospodarowanie dla 16 wychowanków	<i>40 332,00 zł</i>
• pomoc mieszkaniowa dla 11 wychowanków	<i>26 400,00 zł</i>
• obsługa finansowa przekazywanych świadczeń	<i>200,00 zł</i>
c) opłaty za pobyt dzieci w placówce interwencyjnej w innym powiecie	5 000,00 zł
d) dotacje dla powiatów , na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie 7 wychowanków z naszego powiatu	306 312,00 zł

Źródła finansowania: środki własne Powiatu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****700 000,00 zł**

Wydatki na ochronę środowiska pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **700 000,00 zł**

Z ww. kwoty:

a) wydatki bieżące 237 000,00 zł

w tym:

- akcja sprzątania świata 25 000,00 zł
- dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 100 000,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (zakup sadzonek), 50 000,00 zł
- wydatki bieżące KP PSP w Inowrocławiu (zakup sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych), 32 000,00 zł
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego (wymiana świetlówek jarzeniowych na świetlówki LED), 30 000,00 zł

b) wydatki majątkowe 463 000,00 zł

w tym:

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski) 100 000,00 zł
- modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej 275 000,00 zł
- zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego - KP PSP w Inowrocławiu 20 000,00 zł
- zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych - KP PSP w Inowrocławiu 48 000,00 zł
- zakup pompy do wody zanieczyszczonej - KP PSP w Inowrocławiu 20 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**650 000,00 zł****1. biblioteki****50 000,00 zł**

Dotacje (ze środków własnych Powiatu) dla bibliotek, które będą pełnić funkcję bibliotek powiatowych.

2. muzea**600 000,00 zł**

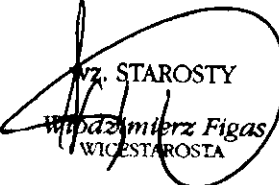
Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**100 000,00 zł**

Ww. kwotę przeznacza się na organizację imprez sportowych na szczeblu Powiatu oraz na zakup nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.


Wz. STAROSTY
Władysław Figas
WICESTAROSTA

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2017 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Rozwoju i Finansów z 14 października 2016 r. znak: ST8.4750.1.2016) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2016 r. nr WFB.I.3110.4.17.2016/11).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2017 ukształtowały się następująco:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Dochody w kwocie | 150 053 457,00 zł |
| 2. Wydatki w kwocie | 150 053 457,00 zł |

(równowaga budżetowa)

W 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami kontynuowane będą projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej oraz „Rodzina w Centrum” - wartość projektów wynosi 354 695,00 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 5 590 640,00 zł, na dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu kwotę 200 000,00 zł. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 225 000,00 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-270 000,00 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych-60 000,00 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-40 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-230 000,00 zł oraz na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu-500 000,00 zł.

W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2017 rok i prosi o jego przyjęcie.

Inowrocław, 7 grudnia 2016 r.

WZ STAROSTY
Włodzisław Figas
WIE STAROSTA