



**BUDŻET POWIATU  
INOWROCŁAWSKIEGO  
NA ROK 2016  
I  
WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
NA LATA 2016-2024**

Inowrocław, 29 grudnia 2015 r.

**Część I**

**BUDŻET  
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
NA ROK 2016**

|   |    |
|---|----|
| 1. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....   | 1  |
| Załącznik 1    Plan dochodów budżetu na 2016 r.....   | 5  |
| Załącznik 2    Dochody związane z realizacją zadań<br>zleconych odprowadzane do budżetu państwa<br>– plan finansowy na 2016 rok .....                         | 9  |
| Załącznik 3    Plan wydatków budżetu na 2016 r.....   | 10 |
| Załącznik 4    Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych)<br>na 2016 r.....   | 23 |
| Załącznik 5    Plan przychodów i rozchodów na 2016 r.....   | 25 |
| Załącznik 6    Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej i innych zadań zleconych<br>odrębnymi ustawami.....            | 26 |
| Załącznik 6a   Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu<br>administracji rządowej i innych zadań zleconych<br>odrębnymi ustawami.....            | 27 |
| Załącznik 7    Plan dochodów związanych z realizacją zadań<br>wykonywanych na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 30 |
| Załącznik 7a   Plan wydatków związanych z realizacją zadań<br>wykonywanych na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 31 |
| Załącznik 8    Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na<br>2016 r.....                     | 32 |
| Załącznik 9    Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych<br>z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.....  | 33 |
| 2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu<br>Inowrocławskiego na 2016 r. ....   | 35 |
| 3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu<br>Inowrocławskiego na 2016 r. ....   | 41 |
| 4. Zakończenie.....   | 56 |
| 5. Informacja o sposobie załatwienia wskazówek Rady Powiatu<br>Inowrocławskiego do opracowania projektu budżetu na 2016 r.....                                | 57 |

**UCHWAŁA NR XIII/100/2015**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu</b> w wysokości  | <b>143 512 049,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,  |                          |
| z czego:  |                          |
| <b>1) dochody majątkowe</b>   | <b>1 231 300,00 zł</b>   |
| w tym:  |                          |
| a) dotacje i środki na inwestycje   | 200 000,00 zł,           |
| b) dochody ze sprzedaży mienia  | 1 031 300,00 zł;         |
| <b>2) dochody bieżące</b>   | <b>142 280 749,00 zł</b> |
| w tym:  |                          |
| a) dochody własne   | 45 912 852,00 zł,        |
| b) dotacje i środki   | 25 636 945,00 zł,        |
| c) subwencje  | 70 730 952,00 zł.        |
| <b>2. Plan dochodów</b> związanych z realizacją zadań zleconych,<br>odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości | <b>2 537 800,00 zł</b>   |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.  |                          |
| <b>§ 2. Wydatki budżetu powiatu</b> w wysokości:  | <b>136 742 049,00 zł</b> |
| zgodnie z załącznikiem nr 3,  |                          |
| z czego:  |                          |
| <b>1) wydatki bieżące</b>   | <b>132 369 399,00 zł</b> |
| w tym:  |                          |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 115 169 234,55 zł,       |
| z tego:   |                          |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 82 728 675,00 zł,        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 32 440 559,55 zł,        |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 10 827 356,00 zł,        |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 102 894,00 zł,         |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 19 914,45 zł,            |
| e) wydatki na obsługę długu   | 1 250 000,00 zł;         |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>   | <b>4 372 650,00 zł</b>   |
| z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne”   | 4 372 650,00 zł,         |
| zgodnie z załącznikiem nr 4.  |                          |

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2015 r. poz. 1890.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890.

**§ 3.1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 6 770 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**2. Rozchody w wysokości 6 770 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) ogólną w wysokości  | 900 000,00 zł;   |
| 2) celową w wysokości  | 1 400 000,00 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                                  | 800 000,00 zł.   |

**§ 5. 1. Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 967 500,00 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 **444 400,00 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 **11 127 356,00 zł**

z czego dla:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie       | 2 319 356,00 zł; |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 8 808 000,00 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/100/2015  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 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 2016 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 Finansów z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. nr WFB.I.3110.28.15.2015/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 ukształtowały się następująco:

**1. Dochody w kwocie 143 512 049,00 zł**

z czego:

- dochody majątkowe 1 231 300,00 zł,  
- dochody bieżące 142 280 749,00 zł,

**2. Wydatki w kwocie 136 742 049,00 zł**

z czego:

- wydatki majątkowe 4 372 650,00 zł,  
- wydatki bieżące 132 369 399,00 zł,

**3. Nadwyżka 6 770 000,00 zł**

**4. Rozchody w kwocie 6 770 000,00 zł**

Przypadające do spłacenia w 2016 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 2013 r. poz. 595, 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**

## Budżet na rok 2016

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                |
|------------|---|---|---------------------|
|            | §   |   |                     |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          |   | <b>1 010 000,00</b> |
|            | <b>01095 Pozostała działalność</b>                    |   | <b>1 010 000,00</b> |
| 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 | 40 000,00           |
| 0770       |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 970 000,00          |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                      |   | <b>93 000,00</b>    |
|            | <b>02001 Gospodarka leśna</b>                         |   | <b>93 000,00</b>    |
| 2460       |   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 93 000,00           |
| <b>050</b> | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                         |   | <b>4 600,00</b>     |
|            | <b>05095 Pozostała działalność</b>                    |   | <b>4 600,00</b>     |
| 0690       |   | Wpływy z różnych opłat  | 4 600,00            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           |   | <b>231 150,00</b>   |
|            | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                |   | <b>231 150,00</b>   |
| 0870       |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 30 000,00           |
| 0920       |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00              |
| 0970       |   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
| 6300       |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 200 000,00          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |   | <b>1 094 851,00</b> |
|            | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |   | <b>1 094 851,00</b> |
| 0470       |   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 851,00            |
| 0770       |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 30 000,00           |
| 2110       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 260 000,00          |
| 2360       |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 802 000,00          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                           |   | <b>1 528 300,00</b> |
|            | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |   | <b>967 900,00</b>   |
| 0830       |   | Wpływy z usług  | 600 000,00          |
| 2110       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 367 900,00          |
|            | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                         |   | <b>560 400,00</b>   |
| 0690       |   | Wpływy z różnych opłat  | 150,00              |
| 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  | 560 200,00          |



| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 |
|------------|--|---|----------------------|
|            | §  |   |                      |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   |   | <b>703 758,00</b>    |
|            | <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>128 900,00</b>    |
|            | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 128 900,00           |
|            | <b>75020</b>   | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>508 858,00</b>    |
|            | 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 | 80 210,00            |
|            | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00            |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 388 648,00           |
|            | <b>75045</b>   | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>66 000,00</b>     |
|            | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 66 000,00            |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   |   | <b>4 000,00</b>      |
|            | <b>75212</b>   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>4 000,00</b>      |
|            | 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 000,00             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |   | <b>6 746 500,00</b>  |
|            | <b>75411</b>   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>6 746 500,00</b>  |
|            | 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  | 6 743 500,00         |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>31 861 601,00</b> |
|            | <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>4 150 500,00</b>  |
|            | 0420   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 902 900,00         |
|            | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 820 000,00           |
|            | 0650   | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 427 100,00           |
|            | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            | <b>75622</b>   | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>27 711 101,00</b> |
|            | 0010   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 26 961 101,00        |
|            | 0020   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 750 000,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   |   | <b>70 730 952,00</b> |
|            | <b>75801</b>   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>57 182 049,00</b> |
|            | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 57 182 049,00        |
|            | <b>75803</b>   | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>12 793 750,00</b> |
|            | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 793 750,00        |
|            | <b>75832</b>   | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>755 153,00</b>    |
|            | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 755 153,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |   | <b>646 673,00</b>    |
|            | <b>80102</b>   | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1 700,00</b>      |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00             |
|            | <b>80114</b>   | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>163,00</b>        |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 163,00               |
|            | <b>80120</b>   | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>162 410,00</b>    |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 1 090,00             |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 |
|--------------|---|---|----------------------|
|              | §   |   |                      |
| 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 | 70 000,00            |
| 0920         |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80,00                |
| 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów   | 91 240,00            |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |   | <b>283 510,00</b>    |
| 0690         |   | Wpływy z różnych opłat  | 4 450,00             |
| 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 | 76 480,00            |
| 0830         |   | Wpływy z usług  | 35 500,00            |
| 0870         |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300,00               |
| 0920         |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               |
| 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów   | 166 480,00           |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>                             |   | <b>4 250,00</b>      |
| 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 | 3 000,00             |
| 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>194 640,00</b>    |
| 0830         |   | Wpływy z usług  | 194 640,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>7 168 000,00</b>  |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |   | <b>7 168 000,00</b>  |
| 2110         |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 168 000,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>18 856 565,00</b> |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  |   | <b>1 136 020,00</b>  |
| 0680         |   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 1 000,00             |
| 0830         |   | Wpływy z usług  | 1 090 900,00         |
| 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00               |
| 2320         |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 43 520,00            |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |   | <b>16 795 565,00</b> |
| 0740         |   | Wpływy z dywidend   | 600,00               |
| 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 | 423,00               |
| 0830         |   | Wpływy z usług  | 8 841 042,00         |
| 0920         |   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
| 0970         |   | Wpływy z różnych dochodów   | 15 500,00            |
| 2130         |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 7 937 000,00         |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  |   | <b>570 980,00</b>    |
| 0680         |   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 1 000,00             |
| 0830         |   | Wpływy z usług  | 369 100,00           |
| 2320         |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 200 880,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |   | <b>354 000,00</b>    |
| 2110         |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 354 000,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |   | <b>1 855 549,00</b>  |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |   | <b>315 000,00</b>    |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                  |
|----------------------|----------|---|-----------------------|
|                      | §        |   |                       |
| 2110                 |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 315 000,00            |
| <b>85324</b>         |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>52 404,00</b>      |
| 0970                 |          | Wpływy z różnych dochodów   | 52 404,00             |
| <b>85333</b>         |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 488 145,00</b>   |
| 0920                 |          | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                |
| 2690                 |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                               | 1 488 045,00          |
| <b>854</b>           |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>276 550,00</b>     |
| <b>85406</b>         |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>400,00</b>         |
| 0970                 |          | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00                |
| <b>85407</b>         |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>10 250,00</b>      |
| 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                |
| <b>85410</b>         |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>67 300,00</b>      |
| 0830                 |          | Wpływy z usług  | 67 300,00             |
| <b>85420</b>         |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>198 600,00</b>     |
| 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              |
| <b>900</b>           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>700 000,00</b>     |
| <b>90019</b>         |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>700 000,00</b>     |
| 0690                 |          | Wpływy z różnych opłat  | 700 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>143 512 049,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński

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 2016 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan<br>(w zł)      |
|---------------|----------|------|--|---------------------|
| <b>700</b>    |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 527 000,00</b> |
|               | 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        |
|               |          |      | <b>źródło dochodów:</b>  |                     |
|               |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 2 377 000,00        |
|               |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa   | 9 000,00            |
|               |          | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000,00           |
|               |          | 0770 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 100 000,00          |
|               |          | 0910 | Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  | 8 000,00            |
|               |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 12 000,00           |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
| <b>710</b>    |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|               | 71015    |      | NADZÓR BUDOWLANY   | 1 000,00            |
|               |          | 2350 | <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>       | 1 000,00            |
|               |          |      | <b>źródło dochodów:</b>  |                     |
|               |          | 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              |
| <b>754</b>    |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|               | 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            |
|               |          |      | <b>źródło dochodów:</b>  |                     |
|               |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            |
| <b>853</b>    |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>6 800,00</b>     |
|               | 85321    |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 6 800,00            |
|               |          | 2350 | <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>       | 6 800,00            |
|               |          |      | <b>źródło dochodów:</b>  |                     |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 800,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |  | <b>2 537 800,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

## Budżet na rok 2016

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan                 |
|------------|--------------|--|----------------------|
|            | \$           |  |                      |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 000,00</b>     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>   | <b>157 500,00</b>    |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>120 000,00</b>    |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 93 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00            |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                     | <b>37 500,00</b>     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 37 500,00            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 750 000,00</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                       | <b>10 750 000,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 103 000,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 856 494,00         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 228 079,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 550 000,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 72 650,00            |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 87 852,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 730 000,00         |
|            | 4260         | Zakup energii  | 90 000,00            |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 660 000,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 5 500,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 435 225,00         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 20 000,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 78 900,00            |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 19 000,00            |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00             |
|            | 4520         | Opłaty 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                        | 19 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 18 000,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 650 000,00         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 100 000,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>410 000,00</b>    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>410 000,00</b>    |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 126 833,00           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 781,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 19 279,00            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                       | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          |
|--------------|---|---|----------------------|
|              | <b>§</b>  |   |                      |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 3 107,00             |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            |
| 4380         |   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00             |
| 4390         |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 60 000,00            |
| 4590         |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 159 000,00           |
| 4610         |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                           |   | <b>928 100,00</b>    |
|              | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |   | <b>367 900,00</b>    |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 232 183,00           |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 737,00            |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 292,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 688,00             |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00            |
|              | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                         |   | <b>560 200,00</b>    |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 82 000,00            |
| 4020         |   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 332 000,00           |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 000,00            |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 000,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 400,00             |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00             |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             |
| 4260         |   | Zakup energii   | 4 000,00             |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |
| 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00             |
| 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00               |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
| 4440         |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 500,00             |
| 4480         |   | Podatek od nieruchomości  | 2 300,00             |
| 4550         |   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 300,00               |
| 4700         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00               |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        |   | <b>12 254 646,00</b> |
|              | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                       |   | <b>128 900,00</b>    |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 673,00           |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 559,00             |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 302,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 466,00             |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 900,00             |
|              | <b>75019 Rady powiatów</b>                            |   | <b>700 000,00</b>    |
| 3030         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 685 000,00           |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|              | <b>75020 Starostwa powiatowe</b>                      |   | <b>11 116 446,00</b> |
| 3020         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00            |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 120 981,00         |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 502 683,00           |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 007 556,00         |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 162 402,00           |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 126 400,00         |
| 4260         |   | Zakup energii   | 573 648,00           |
| 4269         |   | Zakup energii   | 5 974,00             |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                |
|--------------|---|--|---------------------|
|              | §   |  |                     |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 147 000,00          |
| 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 618 852,55          |
| 4309         |   | Zakup usług pozostałych  | 13 940,45           |
| 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 64 000,00           |
| 4380         |   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 000,00            |
| 4390         |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 5 000,00            |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00            |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki   | 200 000,00          |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 174 209,00          |
| 4480         |   | Podatek od nieruchomości   | 28 100,00           |
| 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  | 6 000,00            |
| 4610         |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 14 000,00           |
| 4700         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 10 000,00           |
| 6050         |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          |
| 6060         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              |  | <b>66 000,00</b>    |
| 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   | 23 500,00           |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 13 500,00           |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |  | <b>200 000,00</b>   |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 000,00           |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 142 000,00          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>43 300,00</b>    |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki   | 43 300,00           |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>4 000,00</b>     |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          |  | <b>4 000,00</b>     |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>6 923 500,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |  | <b>6 743 500,00</b> |
| 3020         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              |
| 3070         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 276 942,00          |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 795,00           |
| 4020         |   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 60 758,00           |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 012,00            |
| 4050         |   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 958 420,00        |
| 4060         |   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 108 325,00          |
| 4070         |   | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 404 602,00          |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 610,00           |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 672,00            |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                 |
|--------------|----------|--|----------------------|
|              | §        |  |                      |
| 4180         |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                 | 417 329,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 862,00           |
| 4250         |          | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 5 000,00             |
| 4260         |          | Zakup energii  | 150 000,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych  | 45 000,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych  | 21 000,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23 800,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki   | 500,00               |
| 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             |
| 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               |
| <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 000,00</b>    |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00           |
| 4260         |          | Zakup energii  | 11 000,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00            |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             |
| <b>757</b>   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 250 000,00</b>  |
| <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 250 000,00</b>  |
| 8110         |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 250 000,00         |
| <b>758</b>   |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 300 000,00</b>  |
| <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 300 000,00</b>  |
| 4810         |          | Rezerwy  | 1 800 000,00         |
| 6800         |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00           |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>52 061 362,00</b> |
| <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>2 769 225,00</b>  |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00             |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 865 343,00         |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 184 582,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 408 702,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy   | 58 222,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 385,00            |
| 4260         |          | Zakup energii  | 25 000,00            |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych  | 16 545,00            |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 042,00             |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe   | 550,00               |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 161 121,00           |
| 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  | 2 393,00             |
| <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>441 852,00</b>    |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 313 434,00           |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 373,00            |



| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 |
|--------------|---|---|----------------------|
| §            |   |   |                      |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 480,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 9 525,00             |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 23 040,00            |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                 |   | <b>1 858 698,00</b>  |
| 3020         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00             |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 310 971,00         |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 123 143,00           |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 282 778,00           |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 40 187,00            |
| 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                                | 81 502,00            |
| 4780         |   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 8 176,00             |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> |   | <b>977 856,00</b>    |
| 3020         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 000,00             |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 635 208,00           |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 57 020,00            |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 570,00           |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 17 740,00            |
| 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   | 1 100,00             |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            |
| 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 500,00             |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe  | 800,00               |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 22 244,00            |
| 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             | 500,00               |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             |   | <b>14 342 690,00</b> |
| 2540         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 2 529 000,00         |
| 3020         |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 79 337,00            |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 005 016,00         |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 724 414,00           |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 577 463,00         |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy  | 225 620,00           |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 006,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 242 039,00           |
| 4260         |   | Zakup energii   | 1 017 020,00         |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych   | 203 500,00           |
| 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych   | 5 709,00             |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych   | 67 455,00            |
| 4360         |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 25 203,00            |
| 4400         |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00             |
| 4410         |   | Podróże służbowe krajowe  | 3 520,00             |
| 4440         |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 583 660,00           |
| 4480         |   | Podatek od nieruchomości  | 2 432,00             |
| 4520         |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 28 861,00            |
| 4700         |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 635,00             |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    |   | <b>23 322 905,00</b> |
| 2540         |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 5 264 680,00         |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan                |
|--------------|---|-------|---------------------|
| §            |   |       |                     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 225 099,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 10 707 276,00       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 1 216 187,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 2 519 328,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 360 463,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 6 399,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 442 951,00          |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   |       | 20 000,00           |
| 4260         | Zakup energii   |       | 981 912,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 148 865,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |       | 12 290,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 144 438,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 43 944,00           |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           |       | 2 700,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |       | 5 180,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |       | 800,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 1 186 316,00        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  |       | 2 600,00            |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |       | 400,00              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               |       | 26 912,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |       | 4 165,00            |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |       | <b>2 758 792,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 2 900,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 1 930 474,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 181 295,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 411 469,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 58 645,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 10 800,00           |
| 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         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 920,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |       | 550,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 102 639,00          |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> |       | <b>3 087 595,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       | 10 700,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       | 1 852 819,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       | 203 951,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |       | 405 817,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 58 144,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 3 000,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |       | 85 000,00           |
| 4260         | Zakup energii   |       | 245 000,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 10 000,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |       | 2 100,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 26 200,00           |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       | 8 900,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |       | 1 050,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       | 164 074,00          |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |       | 200,00              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               |       | 9 640,00            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       |       | 1 000,00            |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                |
|--------------|----------|--|---------------------|
|              | §        |  |                     |
| <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>227 360,00</b>   |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00          |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 250,00           |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 102 110,00          |
| <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>354 375,00</b>   |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 998,00           |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 991,00            |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 361,00           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 623,00            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            |
|              | 4220     | Zakup środków żywności   | 143 140,00          |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 900,00            |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 62 200,00           |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 662,00            |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 170 338,00</b> |
|              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 839,00            |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 971 334,00          |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 998,00           |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 435,00           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 10 107,00           |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 205,00              |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 974,00            |
|              | 4260     | Zakup energii  | 12 279,00           |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 41 007,00           |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 101,00              |
|              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 492,00            |
|              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 468,00              |
|              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 552,00           |
|              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 12,00               |
|              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 375,00              |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 60,00               |
| <b>80151</b> |          | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>363 855,00</b>   |
|              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 49 000,00           |
|              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 249 938,00          |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 069,00           |
|              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 6 304,00            |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 544,00           |
| <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>385 821,00</b>   |
|              | 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           |
|              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 100,00           |
|              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 100,00            |
|              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 621,00           |
|              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa  | Plan                 |
|------------|------------------------|--|----------------------|
|            | §                      |  |                      |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  | <b>7 470 621,00</b>  |
|            | <b>85111</b>           | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>300 000,00</b>    |
|            | 6220                   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
|            | <b>85156</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>7 170 621,00</b>  |
|            | 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 170 621,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>28 504 910,00</b> |
|            | <b>85201</b>           | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>5 924 411,00</b>  |
|            | 2320                   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 648 208,00           |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 900,00             |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne  | 523 544,00           |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 823 961,00         |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 222 655,00           |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 513 728,00           |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy   | 72 086,00            |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 261 600,00           |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności   | 302 324,00           |
|            | 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00             |
|            | 4260                   | Zakup energii  | 193 228,00           |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych  | 4 600,00             |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  | 3 750,00             |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 109 211,00           |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 800,00            |
|            | 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 300,00             |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00             |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki   | 3 180,00             |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 125 886,00           |
|            | 4480                   | Podatek od nieruchomości   | 6 664,00             |
|            | 4520                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 036,00             |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 100,00             |
|            | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 650,00            |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>16 776 725,00</b> |
|            | 3020                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 000,00            |
|            | 3030                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,00               |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 670 764,00         |
|            | 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 722 195,00           |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 728 227,00         |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy   | 216 197,00           |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 260 800,00         |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności   | 1 207 600,00         |
|            | 4230                   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 117 262,00           |
|            | 4260                   | Zakup energii  | 606 000,00           |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych  | 271 000,00           |
|            | 4280                   | Zakup usług zdrowotnych  | 11 200,00            |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 184 500,00           |
|            | 4360                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 150,00            |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00             |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki   | 12 000,00            |
|            | 4440                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 447 680,00           |

| Dział  | Rozdział | Nazwa   | Plan                |
|--|----------|---|---------------------|
|  | §        |   |                     |
| 4480   |          | Podatek od nieruchomości  | 29 000,00           |
| 4500   |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00            |
| 4520   |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 300,00           |
| 4610   |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00              |
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 16 200,00           |
| 4780   |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 80 450,00           |
| 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           |
| 6060   |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                                       |          |   | <b>4 472 219,00</b> |
| 2320   |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 628 504,00          |
| 3110   |          | Świadczenia społeczne   | 2 936 400,00        |
| 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 327 105,00          |
| 4040   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 500,00           |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 770,00          |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 16 410,00           |
| 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 343 880,00          |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych   | 6 150,00            |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00            |
| 4330   |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 37 000,00           |
| 4410   |          | Podróże służbowe krajowe  | 14 500,00           |
| 4440   |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 600,00           |
| 4700   |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> |          |   | <b>354 000,00</b>   |
| 3020   |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180,00              |
| 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 660,00          |
| 4040   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 490,00           |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 050,00           |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 5 660,00            |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
| 4220   |          | Zakup środków żywności  | 6 000,00            |
| 4260   |          | Zakup energii   | 21 000,00           |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych   | 1 200,00            |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych   | 13 870,00           |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
| 4360   |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00            |
| 4410   |          | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00            |
| 4440   |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 880,00            |
| 4480   |          | Podatek od nieruchomości  | 210,00              |
| <b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                        |          |   | <b>844 555,00</b>   |
| 3020   |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00            |
| 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 550 935,00          |
| 4040   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 770,00           |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 900,00          |
| 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy  | 13 900,00           |
| 4140   |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 35 700,00           |
| 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
| 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00           |
| 4260   |          | Zakup energii   | 12 500,00           |
| 4270   |          | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
| 4280   |          | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              |
| 4300   |          | Zakup usług pozostałych   | 28 300,00           |
| 4360   |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 700,00            |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan                |
|--------------|----------|---|---------------------|
|              |          | §   |                     |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 000,00           |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości  | 2 550,00            |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
| <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>130 000,00</b>   |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30,00               |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 245,00           |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 160,00            |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 200,00            |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00            |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 905,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 130,00            |
| 4260         |          | Zakup energii   | 2 200,00            |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych   | 25 850,00           |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 13 870,00           |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości  | 560,00              |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>     |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>5 125 402,00</b> |
| <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>50 964,00</b>    |
| 2320         |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644,00            |
| 2820         |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 49 320,00           |
| <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>315 000,00</b>   |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 340,00              |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 535,00           |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 800,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 307,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 189,00            |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 000,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 102 210,00          |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 119,00            |
| <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>52 404,00</b>    |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 700,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 805,00            |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 826,00              |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 973,00            |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 200,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00            |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>4 707 034,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 294 527,00        |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 279 423,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 639 861,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 74 796,00           |
| 4140         |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 288,00           |

| Dział        | Rozdział | Nazwa   | Plan                |
|--------------|----------|---|---------------------|
|              | §        |   |                     |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 700,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 743,00          |
| 4260         |          | Zakup energii   | 68 959,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 9 211,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            |
| 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                            | 112 223,00          |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości  | 13 540,00           |
| 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         | 10 300,00           |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 112 008,00</b> |
| <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>113 079,00</b>   |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 500,00              |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 486,00           |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 900,00            |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 133,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 5 760,00            |
| <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 940 270,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 3 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 309 806,00        |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 120 520,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 274 462,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 39 323,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 550,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
| 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 3 000,00            |
| 4260         |          | Zakup energii   | 20 500,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 21 820,00           |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 2 800,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 109 689,00          |
| 4520         |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 600,00              |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 500,00              |
| <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>815 426,00</b>   |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 2 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 464 295,00          |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 148,00           |
| 4090         |          | Honoraria   | 3 026,00            |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 621,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy  | 14 273,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |
| 4190         |          | Nagrody konkursowe  | 5 000,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 180,00           |
| 4260         |          | Zakup energii   | 64 000,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych   | 32 286,00           |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                |
|--------------|--|---|---------------------|
|              |  | §   |                     |
|              | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 674,00            |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki  | 988,00              |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 582,00           |
|              | 4480   | Podatek od nieruchomości  | 495,00              |
|              | 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   | 500,00              |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |   | <b>1 489 572,00</b> |
|              | 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 816 000,00          |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 383,00           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 358 111,00          |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 808,00           |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84 326,00           |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 12 016,00           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00           |
|              | 4260   | Zakup energii   | 17 000,00           |
|              | 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  | 25 228,00           |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   |   | <b>2 723 668,00</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00            |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne   | 10 000,00           |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 537 765,00        |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 134 802,00          |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 313 950,00          |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 44 359,00           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 950,00           |
|              | 4220   | Zakup środków żywności  | 175 000,00          |
|              | 4260   | Zakup energii   | 190 000,00          |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00          |
|              | 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  | 90 883,00           |
|              | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00            |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|              | 4780   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 25 659,00           |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |   | <b>29 993,00</b>    |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 2 993,00            |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>700 000,00</b>   |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |   | <b>700 000,00</b>   |
|              | 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  | 150 000,00          |



| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|
|                      | <b>§</b>        |  |                       |
| 4300                 |                 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00             |
| 6050                 |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 405 000,00            |
| <b>921</b>           |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>650 000,00</b>     |
| <b>92116</b>         |                 | <b>Biblioteki</b>  | <b>50 000,00</b>      |
| 2310                 |                 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00             |
| <b>92118</b>         |                 | <b>Muzea</b>   | <b>600 000,00</b>     |
| 2480                 |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00            |
| <b>926</b>           |                 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b>     |
| <b>92605</b>         |                 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>100 000,00</b>     |
| 4210                 |                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00             |
| 4300                 |                 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                 |  | <b>136 742 049,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński

## Budżet na rok 2016

## WYDATKI

## Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan                |
|------------|--------------|---|---------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 750 000,00</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 750 000,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 650 000,00        |
|            |              | <i>Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)</i>  | 300 000,00          |
|            |              | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu (etap I) - środki własne Powiatu</i>   | 1 500 000,00        |
|            |              | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice</i>   | 150 000,00          |
|            |              | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki własne Powiatu</i>  | 500 000,00          |
|            |              | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki Gm. Inowrocław</i>  | 200 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |              | <i>Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg</i>   | 40 000,00           |
|            |              | <i>Zakup przyczepy ciągnikowej</i>  | 35 000,00           |
|            |              | <i>Zakup samochodu osobowego</i>  | 25 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>270 000,00</b>   |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>270 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|            |              | <i>Modernizacja pomieszczeń garaży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A (etap I)</i>                                      | 150 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          |
|            |              | <i>Zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami</i>   | 120 000,00          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|            | 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000,00          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            | 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 300 000,00          |
|            |              | <i>Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na adaptację pomieszczeń po Stacji Dializ na potrzeby chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Poradni Onkologicznej</i> | 150 000,00          |
|            |              | <i>Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na rozbudowę parkingu na terenie przyległym do ulicy Miechowickiej</i>   | 150 000,00          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>147 650,00</b>   |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>67 650,00</b>    |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 650,00           |
|            |              | <i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką) - OWDiR w Inowrocławiu</i>                                    | 67 650,00           |

| Dział                | Rozdział  | Nazwa | Plan                |
|----------------------|---|-------|---------------------|
|                      | §   |       |                     |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |       | <b>80 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 55 000,00           |
|                      | <i>Wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS w Tarnówku</i>  |       | 35 000,00           |
|                      | <i>Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni - DPS w Warzynie</i>                             |       | 20 000,00           |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 25 000,00           |
|                      | <i>Zakup pralnicy - DPS w Warzynie</i>  |       | 25 000,00           |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       | <b>405 000,00</b>   |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>            |       | <b>405 000,00</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 405 000,00          |
|                      | <i>Wymiana stolarki okiennej w jednostkach organizacyjnych Powiatu</i>  |       | 373 000,00          |
|                      | <i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu</i> |       | 32 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   |       | <b>4 372 650,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/100/2015  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Budżet na rok 2016**

(w zł)

| <b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b> |  |                  |                     |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| <b>Symbol</b>               | <b>Nazwa</b>   | <b>Przychody</b> | <b>Rozchody</b>     |
| <b>982</b>                  | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>   | <b>x</b>         | <b>5 570 000,00</b> |
|                             | <i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria G)</i>   | x                | 2 500 000,00        |
|                             | <i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria F)</i>   | x                | 2 000 000,00        |
|                             | <i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria B)</i>   | x                | 1 070 000,00        |
| <b>992</b>                  | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  | <b>x</b>         | <b>1 200 000,00</b> |
|                             | <i>Splata przypadających na 2016 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i> | x                | 700 000,00          |
|                             | <i>Splata przypadających na 2016 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i> | x                | 500 000,00          |
|                             | <b>RAZEM</b>   | <b>x</b>         | <b>6 770 000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński

## Budżet na rok 2016

## DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         |
|-------|----------|--|--------------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 260 000,00   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 260 000,00   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 000,00   |
| 710   |          | Działalność usługowa   | 928 100,00   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 367 900,00   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 367 900,00   |
|       | 71015    | Nadzór budowlany   | 560 200,00   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 560 200,00   |
| 750   |          | Administracja publiczna  | 194 900,00   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 128 900,00   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 128 900,00   |
|       | 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   | 6 743 500,00 |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 743 500,00 |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 743 500,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | 7 168 000,00 |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 7 168 000,00 |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 168 000,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 354 000,00   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 354 000,00   |
|       | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 354 000,00   |
| 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   |

RAZEM DOCHODY

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

15 967 500,00

Ryszard Jagodziński

## Budżet na rok 2016

## WYDATKI - zadania zlecone

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan              |
|------------|---|---|-------------------|
|            | §   |   |                   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |   | <b>260 000,00</b> |
|            | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |   | <b>260 000,00</b> |
|            | 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   | 5 000,00          |
|            | 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             | 40 000,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                           |   | <b>928 100,00</b> |
|            | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |   | <b>367 900,00</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 232 183,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 737,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 292,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 688,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00         |
|            | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                         |   | <b>560 200,00</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 82 000,00         |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 332 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 9 400,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 500,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 2 300,00          |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 300,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                        |   | <b>194 900,00</b> |
|            | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                       |   | <b>128 900,00</b> |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 673,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 559,00          |

| Dział | Rozdział     | Nazwa  | Plan                |
|-------|--------------|--|---------------------|
|       | §            |  |                     |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 302,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 466,00            |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00            |
|       | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>66 000,00</b>    |
|       | 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   | 23 500,00           |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 13 500,00           |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
|       | <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|       | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|       | <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 743 500,00</b> |
|       | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>6 743 500,00</b> |
|       | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00              |
|       | 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                     | 276 942,00          |
|       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 795,00           |
|       | 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 60 758,00           |
|       | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 012,00            |
|       | 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 958 420,00        |
|       | 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                   | 108 325,00          |
|       | 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                         | 404 602,00          |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 610,00           |
|       | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 2 672,00            |
|       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|       | 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                       | 417 329,00          |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 862,00          |
|       | 4250         | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 5 000,00            |
|       | 4260         | Zakup energii  | 150 000,00          |
|       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           |
|       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 21 000,00           |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |
|       | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23 800,00           |
|       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|       | 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              |
|       | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7 168 000,00</b> |
|       | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>7 168 000,00</b> |
|       | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 168 000,00        |
|       | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>354 000,00</b>   |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>354 000,00</b>   |

| Dział                | Rozdział | Nazwa   | Plan                 |
|----------------------|----------|---|----------------------|
|                      | §        |   |                      |
| 3020                 |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 180,00               |
| 4010                 |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 227 660,00           |
| 4040                 |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 16 490,00            |
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 42 050,00            |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy                                | 5 660,00             |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 7 000,00             |
| 4220                 |          | Zakup środków żywności                                  | 6 000,00             |
| 4260                 |          | Zakup energii   | 21 000,00            |
| 4270                 |          | Zakup usług remontowych                                 | 1 200,00             |
| 4280                 |          | Zakup usług zdrowotnych                                 | 13 870,00            |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                                 | 2 000,00             |
| 4360                 |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 1 600,00             |
| 4410                 |          | Podróże służbowe krajowe                                | 1 200,00             |
| 4440                 |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 7 880,00             |
| 4480                 |          | Podatek od nieruchomości                                | 210,00               |
| <b>853</b>           |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>315 000,00</b>    |
| <b>85321</b>         |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>315 000,00</b>    |
| 3020                 |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 340,00               |
| 4010                 |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 74 535,00            |
| 4040                 |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 14 800,00            |
| 4110                 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 20 307,00            |
| 4120                 |          | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 189,00             |
| 4170                 |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 88 000,00            |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00            |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                                 | 102 210,00           |
| 4410                 |          | Podróże służbowe krajowe                                | 500,00               |
| 4440                 |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 2 119,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |   | <b>15 967 500,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Noworocławskiego

Ryszard Jagodziński



## Budżet na rok 2016

**DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu**

| Dział                | Rozdział                    | Nazwa   | Plan              |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------------|
|                      | §                           |   |                   |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b> |   | <b>200 000,00</b> |
|                      | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>200 000,00</b> |
|                      | 6300                        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00        |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>      |   | <b>244 400,00</b> |
|                      | <b>85201</b>                | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>43 520,00</b>  |
|                      | 2320                        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 43 520,00         |
|                      | <b>85204</b>                | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>200 880,00</b> |
|                      | 2320                        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 200 880,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                             |   | <b>444 400,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

## Budżet na rok 2016

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

| Dział                | Rozdział                                     | Nazwa  | Plan              |
|----------------------|--|--|-------------------|
| §                    |  |  |                   |
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                  |  | <b>200 000,00</b> |
|                      | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>       |  | <b>200 000,00</b> |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        |
|                      |  | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku<br/>Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki Gm.<br/>Inowrocław</i> | 200 000,00        |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                       |  | <b>244 400,00</b> |
|                      | <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> |  | <b>43 520,00</b>  |
|                      | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27,00             |
|                      | 3110   | Świadczenia społeczne  | 232,00            |
|                      | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 321,00         |
|                      | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 029,00          |
|                      | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 678,00          |
|                      | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 657,00            |
|                      | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 384,00          |
|                      | 4220   | Zakup środków żywności   | 2 754,00          |
|                      | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 24,00             |
|                      | 4260   | Zakup energii  | 1 763,00          |
|                      | 4270   | Zakup usług remontowych  | 43,00             |
|                      | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 35,00             |
|                      | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 993,00            |
|                      | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 145,00            |
|                      | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 22,00             |
|                      | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 78,00             |
|                      | 4430   | Różne opłaty i składki   | 30,00             |
|                      | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 149,00          |
|                      | 4480   | Podatek od nieruchomości   | 62,00             |
|                      | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 56,00             |
|                      | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 38,00             |
|                      | <b>85204 Rodziny zastępcze</b>               |  | <b>200 880,00</b> |
|                      | 3110   | Świadczenia społeczne  | 200 880,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |  | <b>444 400,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/100/2015  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2015

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Treść   | Plan           |
|-----|------------------------|----------|----------|---|----------------|
|     | Dział                  | Rozdział | Paragraf |   |                |
| I.  |                        |          |          | <b>DOCHODY</b>  | <b>700 000</b> |
|     | 900                    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>700 000</b> |
|     |                        | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <i>700 000</i> |
|     |                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 700 000        |
| II. |                        |          |          | <b>WYDATKI</b>  | <b>700 000</b> |
|     | 900                    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>700 000</b> |
|     |                        | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | <i>700 000</i> |
|     |                        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 25 000         |
|     |                        |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000        |
|     |                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000        |
|     |                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000         |
|     |                        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 405 000        |

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 9 do uchwały  
nr XIII/100/2015  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Ogółem<br>(6+10)<br>(w zł) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł) |                      |                            |                          |                       | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                       |                           |             |                     |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|       |          |          |  |                            | razem<br>(7+8+9)<br>6.                                    | dotacje celowe<br>7. | dotacje przedmiotowe<br>8. | dotacje podmiotowe<br>9. | dotacje celowe<br>10. | razem<br>(11+12)<br>10.                                  | dotacje celowe<br>11. | dotacje podmiotowe<br>12. |             |                     |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.  | 7.                   | 8.                         | 9.                       | 10.                   | 11.  | 12.                   |                           |             |                     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 908 680,00</b>        | <b>66 000,00</b>  | <b>66 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>7 842 680,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>7 842 680,00</b> |
|       | 80120    |          | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | <i>2 529 000,00</i>        | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>2 529 000,00</i>   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i> | <i>2 529 000,00</i> |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 529 000,00               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00   | 2 529 000,00          | 0,00                      | 0,00        | 2 529 000,00        |
|       | 80130    |          | <i>Szkoły zawodowe</i>   | <i>5 264 680,00</i>        | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>5 264 680,00</i>   | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i> | <i>5 264 680,00</i> |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 264 680,00               | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00   | 5 264 680,00          | 0,00                      | 0,00        | 5 264 680,00        |
|       | 80151    |          | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>   | <i>49 000,00</i>           | <i>0,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>49 000,00</i>      | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i> | <i>49 000,00</i>    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 49 000,00                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00   | 49 000,00             | 0,00                      | 0,00        | 49 000,00           |
|       | 80195    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>66 000,00</i>           | <i>66 000,00</i>  | <i>66 000,00</i>     | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         |
|       |          | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>300 000,00</b>          | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 85111    |          | <i>Szpitala ogólne</i>   | <i>300 000,00</i>          | <i>300 000,00</i>   | <i>300 000,00</i>    | <i>0,00</i>                | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00                 | 300 000,00  | 300 000,00           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.  | 5.                   | 6.                  | 7.                  | 8.          | 9.                | 10.                 | 11.               | 12.                 |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 276 712,00         | 1 276 712,00        | 1 276 712,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 648 208,00           | 648 208,00          | 648 208,00          | 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               | 648 208,00           | 648 208,00          | 648 208,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 628 504,00           | 628 504,00          | 628 504,00          | 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               | 628 504,00           | 628 504,00          | 628 504,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 50 964,00            | 1 644,00            | 1 644,00            | 0,00        | 0,00              | 49 320,00           | 49 320,00         | 0,00                |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 50 964,00            | 1 644,00            | 1 644,00            | 0,00        | 0,00              | 49 320,00           | 49 320,00         | 0,00                |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 1 644,00             | 1 644,00            | 1 644,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 49 320,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 49 320,00           | 49 320,00         | 0,00                |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 816 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 816 000,00          | 0,00              | 816 000,00          |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 816 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 816 000,00          | 0,00              | 816 000,00          |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 816 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 816 000,00          | 0,00              | 816 000,00          |
| 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                |
| 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                |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>11 127 356,00</b> | <b>2 319 356,00</b> | <b>1 719 356,00</b> | <b>0,00</b> | <b>680 000,00</b> | <b>8 808 000,00</b> | <b>149 320,00</b> | <b>8 658 680,00</b> |

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2016 r.

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **143 512 049,00 zł** tj. o **8,35%** mniej w porównaniu do wykonania roku 2014 oraz o **5,28%** mniej od planu na 30 września 2015 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **142 280 749,00 zł**, tj. **99,14%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **1 231 300,00 zł**, tj. **0,86%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Wykonanie 2014 r.     |               | Plan na koniec III kwartału 2015 r. |               | Plan 2016 r.          |               | Dynamika      |               |
|------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | zł                    | strukt.       | zł                                  | strukt.       | zł                    | strukt.       | 2016/<br>2014 | 2016/<br>2015 |
| I.   | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                         | <b>3 170 240,96</b>   | <b>2,02</b>   | <b>5 007 885,00</b>                 | <b>3,31</b>   | <b>1 231 300,00</b>   | <b>0,86</b>   | <b>38,84</b>  | <b>24,59</b>  |
| A.   | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i>            | <b>2 552 051,17</b>   | <b>1,63</b>   | <b>1 951 213,00</b>                 | <b>1,29</b>   | <b>200 000,00</b>     | <b>0,14</b>   | <b>7,84</b>   | <b>10,25</b>  |
|      | w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE | 844 968,86            | 0,54          | 0,00                                | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | -             | -             |
| B.   | <i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>               | <b>618 189,79</b>     | <b>0,39</b>   | <b>3 056 672,00</b>                 | <b>2,02</b>   | <b>1 031 300,00</b>   | <b>0,72</b>   | <b>166,83</b> | <b>33,74</b>  |
| II.  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                           | <b>153 423 799,64</b> | <b>97,98</b>  | <b>146 497 689,25</b>               | <b>96,69</b>  | <b>142 280 749,00</b> | <b>99,14</b>  | <b>92,74</b>  | <b>97,12</b>  |
| A.   | <i>Dochody własne</i>                            | <b>43 197 220,78</b>  | <b>27,59</b>  | <b>45 171 947,00</b>                | <b>29,82</b>  | <b>45 912 852,00</b>  | <b>31,99</b>  | <b>106,29</b> | <b>101,64</b> |
| 1.   | Wpływy z podatku doch. od osób fiz.              | 24 249 074,00         | 15,48         | 25 614 086,00                       | 16,92         | 26 961 101,00         | 18,79         | 111,18        | 105,26        |
| 2.   | Wpływy z podatku doch. od osób praw.             | 1 168 852,98          | 0,75          | 1 000 000,00                        | 0,66          | 750 000,00            | 0,52          | 64,17         | 75,00         |
| 3.   | Wpływy z opłaty komun.                           | 3 195 231,80          | 2,04          | 3 460 000,00                        | 2,28          | 2 902 900,00          | 2,02          | 90,85         | 83,90         |
| 4.   | Wpływy z usług                                   | 9 234 677,66          | 5,90          | 10 624 910,00                       | 7,01          | 11 392 882,00         | 7,94          | 123,37        | 107,23        |
| 5.   | Pozostałe  | 5 349 384,34          | 3,42          | 4 472 951,00                        | 2,95          | 3 905 969,00          | 2,72          | 73,02         | 87,32         |
| B.   | <i>Dotacje i środki</i>                          | <b>29 851 805,86</b>  | <b>19,06</b>  | <b>28 912 707,25</b>                | <b>19,08</b>  | <b>25 636 945,00</b>  | <b>17,86</b>  | <b>85,88</b>  | <b>88,67</b>  |
| 1.   | z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.       | 17 988 148,62         | 11,49         | 17 606 008,25                       | 11,62         | 15 967 500,00         | 11,13         | 88,77         | 90,69         |
| 2.   | z budż. państwa na zad. własne powiatu           | 7 974 911,00          | 5,09          | 7 605 200,00                        | 5,02          | 7 937 000,00          | 5,53          | 99,52         | 104,36        |
| 3.   | na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.  | 10 400,00             | 0,01          | 50 000,00                           | 0,03          | 0,00                  | 0,00          | -             | -             |
| 4.   | z innych jst                                     | 500 111,80            | 0,32          | 377 878,00                          | 0,25          | 244 400,00            | 0,17          | 48,87         | 64,68         |
| 5.   | z funduszy celowych                              | 1 714 300,00          | 1,09          | 1 691 800,00                        | 1,12          | 1 488 045,00          | 1,04          | 86,80         | 87,96         |
| 6.   | na programy współfinansowane z budżetu UE        | 1 663 934,44          | 1,06          | 1 581 821,00                        | 1,04          | 0,00                  | 0,00          | -             | -             |
| C.   | <i>Subwencje</i>                                 | <b>80 374 773,00</b>  | <b>51,33</b>  | <b>72 413 035,00</b>                | <b>47,79</b>  | <b>70 730 952,00</b>  | <b>49,29</b>  | <b>88,00</b>  | <b>97,68</b>  |
| 1.   | oświatowa  | 67 087 020,00         | 42,85         | 59 381 109,00                       | 39,19         | 57 182 049,00         | 39,84         | 85,24         | 96,30         |
| 2.   | wyrównawcza                                      | 10 316 842,00         | 6,59          | 11 248 202,00                       | 7,42          | 12 793 750,00         | 8,91          | 124,01        | 113,74        |
| 3.   | równoważąca                                      | 2 746 098,00          | 1,75          | 1 783 724,00                        | 1,18          | 755 153,00            | 0,53          | 27,50         | 42,34         |
| 4.   | uzup. subw. ogólnej                              | 224 813,00            | 0,14          | 0                                   | 0,00          | 0                     | -             | -             | -             |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>156 594 040,60</b> | <b>100,00</b> | <b>151 505 574,25</b>               | <b>100,00</b> | <b>143 512 049,00</b> | <b>100,00</b> | <b>91,65</b>  | <b>94,72</b>  |

Analizując tabelę dochodów:

### **I. Dochody majątkowe**

**A. dotacje i środki na inwestycje**-ulegają zmniejszeniu o **92,16%**, w porównaniu do 2014 r. oraz o **89,75%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2015 r.

W trakcie realizacji budżetu 2016 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

**B. dochody ze sprzedaży mienia**-planuje się uzyskać większe wpływy niż w 2014 roku o **66,83%**.

### **II. Dochody bieżące**

**A. dochody własne** ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2014 o **6,29%**, a do 2015 r. o **1,64%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **31,99%**.

**B. dotacje i środki** ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do 2014 r. o **14,12%** oraz o **11,33%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2015 r.

W trakcie realizacji budżetu 2016 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 2014 ulegają **zmniejszeniu** o **12,00%** (głównie subwencja oświatowa - zmniejszenie liczby uczniów).

## **I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

### **A. Dotacje i środki na inwestycje**

W 2016 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego planowana jest dotacja na finansowanie inwestycji w kwocie **200 000,00 zł** (dotacja z Gminy Inowrocław na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252”).

### **B. Dochody ze sprzedaży mienia**

W 2016 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **1 031 300,00 zł**  
Do zbycia proponuje się nieruchomości gruntowe położone w Kobylnikach (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha) oraz nieruchomości

położone w Kościelcu (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha - nieruchomości gruntowe oraz nr 281/9, 281/10, 281/11,281/13, 281/14, 281/29,281/38, 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha - nieruchomości zajęte pod garaże).

## II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### A. Dochody własne

#### 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 przekazał informację o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **26 961 101,00 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 2016 zakłada się uzyskać kwotę **2 902 900,00 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2016 r. pochłonie kwotę około 1 064 774,00 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **3 330 000,00 zł.**

#### 4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **11 392 882,00 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **8 841 042,00 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 | <b>600 000,00 zł</b>   |
| - ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach   | <b>491 840,00 zł</b>   |
| - partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych   | <b>1 460 000,00 zł</b> |
| <b>5. Pozostałe § 0470, § 0490, § 0650, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0970, §2360, §2460</b>  | <b>3 905 969,00 zł</b> |
| a) wpływy za zajęcie pasa drogowego  | <i>820 000,00 zł</i>   |
| b) wpływy z najmu i dzierżaw   | <i>280 113,00 zł</i>   |
| c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | <i>427 100,00 zł</i>   |
| d) wpływy z odsetek od lokat krótkoterminowych i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych   | <i>44 180,00 zł</i>    |
| e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | <i>802 000,00 zł</i>   |
| f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),               | <i>93 000,00 zł</i>    |
| g) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | <i>700 000,00 zł</i>   |
| h) pozostałe (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z dywidend, wpływy z opłat za trwały zarząd, itp.)   | <i>739 576,00 zł</i>   |

## **B. Dotacje i środki**

W 2016 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

1. z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **15 967 500,00 zł** (dotyczy: gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Inowrocławiu, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu),

**2. z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7 937 000,00 zł**

(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

**3. z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 244 400,00 zł**

na:

- utrzymanie 1 dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego Powiatu 43 520,00 zł

- utrzymanie 19 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu 200 880,00 zł

W planowanych dochodach 2016 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 **1 488 045,00 zł**

### **C. Subwencje**

W 2016 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **70 730 952,00 zł** i tak:

**1. Część wyrównawcza 12 793 750,00 zł**

z czego:

a) kwota podstawowa 6 433 512,00 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 6 360 238,00 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 57 182 049,00 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 755 153,00 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.



## INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2016 r.

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **136 742 049,00 zł**, niższych od planowanych dochodów o **6 770 000,00 zł** (budżet z nadwyżką).

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2014-2016 obrazuje poniższe zestawienie:

| L.p.      | Rodzaj wydatków   | Wykonanie 2014 r.     | Strukt.       | Plan na koniec III kwartału 2015 r. | Strukt.       | Plan 2016 r.          | Strukt.       | 16/14        | 16/15        |
|-----------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>A.</b> | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>141 284 710,00</b> | <b>91,22</b>  | <b>141 071 643,25</b>               | <b>95,34</b>  | <b>132 369 399,00</b> | <b>96,80</b>  | <b>93,69</b> | <b>93,83</b> |
| 1.        | wyd. jedn. budż.  | 125 143 461,90        | 80,80         | 122 732 100,25                      | 82,95         | 115 169 234,55        | 84,22         | 92,03        | 93,84        |
| a)        | wynagrodzenia i pochodne  | 91 150 567,67         | 58,85         | 88 912 803,00                       | 60,09         | 82 728 675,00         | 60,50         | 90,76        | 93,04        |
| b)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 33 992 894,23         | 21,95         | 33 819 297,25                       | 22,86         | 32 440 559,55         | 23,72         | 95,43        | 95,92        |
| 2.        | dotacje na zadania bieżące  | 8 327 385,08          | 5,38          | 9 861 858,00                        | 6,67          | 10 827 356,00         | 7,93          | 130,02       | 109,79       |
| 3.        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 726 495,55          | 3,05          | 5 181 727,00                        | 3,50          | 5 102 894,00          | 3,73          | 107,96       | 98,48        |
| 4.        | wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 646 969,77          | 1,06          | 1 895 958,00                        | 1,28          | 19 914,45             | 0,01          | 1,21         | 1,05         |
| 5.        | obsługa długu   | 1 440 397,70          | 0,93          | 1 400 000,00                        | 0,94          | 1 250 000,00          | 0,91          | 86,78        | 89,29        |
| <b>B.</b> | <b>Wydatki majątk.</b>  | <b>13 601 986,77</b>  | <b>8,78</b>   | <b>6 890 056,00</b>                 | <b>4,66</b>   | <b>4 372 650,00</b>   | <b>3,20</b>   | <b>32,15</b> | <b>63,46</b> |
| w tym:    | wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 746,76             | 0,01          | 95 875,00                           | 0,06          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>154 886 696,77</b> | <b>100,00</b> | <b>147 961 699,25</b>               | <b>100,00</b> | <b>136 742 049,00</b> | <b>100,00</b> | <b>88,29</b> | <b>92,42</b> |

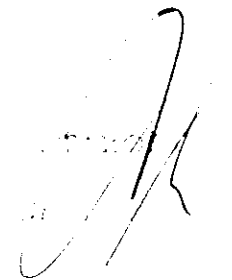
Planowane wydatki ogółem roku 2016 wykazują spadek do planu na koniec III kwartału roku 2015 o **7,58%** oraz o **11,71%** w porównaniu do wykonania roku 2014.

W porównaniu do III kwartału 2015 r. z wydatków bieżących (**96,80%** wydatków ogółem) zmniejszeniu ulegają przede wszystkim wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **98,95%**) - realizacja większości programów została zakończona w 2015 r. Zwiększeniu ulegają tylko dotacje na zadania bieżące (o **9,79%**). Ponadto w planowanych wydatkach bieżących na uwagę zasługują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykazują one spadek o **6,96%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2015 r. oraz o **9,24%** w porównaniu do wykonania roku 2014, co spowodowane będzie reorganizacją planu

sieci placówek oświatowych, którą Zarząd Powiatu przeprowadzi w 2016 r. Natomiast wydatki majątkowe ulegają systematycznemu zmniejszeniu. W porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2015 o **36,54%** oraz o **67,85%** w porównaniu do wykonania roku 2014.

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| W ramach <b>wydatków inwestycyjnych (3,20% wydatków ogółem)</b> w łącznej kwocie                           | <b>4 372 650,00 zł</b> |
| • <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>3 327 650,00 zł</b> |
| z czego m.in. na:  |                        |
| - drogach publicznych powiatowych  | 2 650 000,00 zł        |
| - ochronę środowiska   | 405 000,00 zł          |
| • <b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>245 000,00 zł</b>   |
| • <b>dotacje celowe dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kwocie</b> | <b>300 000,00 zł</b>   |
| • <b>rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>500 000,00 zł</b>   |



## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy **pozostalej działalności** w zakresie rolnictwa i łowiectwa. 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 157 500,00 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

**1. gospodarkę leśną** **120 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Źródło finansowania**-środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, w wyniku podpisanego porozumienia.

**2. nadzór nad gospodarką leśną** **37 500,00 zł**

Wymienioną kwotę planuje się wydatkować zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśnictwami: Solec Kujawski, Gniewkowo, Cierpiszewo, Gołąbki 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 10 750 000,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy **dróg publicznych powiatowych**.

Z wydatków na **drogi publiczne powiatowe** w kwocie jw.:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wydatki bieżące stanowią kwotę                  | 8 000 000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę | 2 750 000,00 zł |

Na remont, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę **6 129 225,00 zł**

z czego m. in.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 700 000,00 zł  
(w tym: środki Gminy Inowrocław-200 000,00 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu (etap I) 1 500 000,00 zł

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

- przebudowa metodą powierzchniowego utrwalania drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany) 300 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice 150 000,00 zł
- zakup samochodu osobowego 25 000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg 40 000,00 zł
- zakup przyczepy ciągnikowej 35 000,00 zł
- zwalczanie śliskości zimowej 850 000,00 zł  
(w tym: materiały do zwalczania śliskości 250 000 zł),
- zakup materiałów budowlanych 350 000,00 zł  
(w tym: kostka brukowa, emulsja asfaltowa, grys, masa na zimno),
- zakup paliwa 610 000,00 zł
- zakup znaków drogowych 130 000,00 zł
- zakup wyposażenia i osprzętu 265 000,00 zł
- remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich 410 000,00 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej 284 000,00 zł

Z pozostałych wydatków w kwocie 4 620 775,00 zł

wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 3 805 075,00 zł

(zatrudnienie - 70 etatów).

#### **Źródła finansowania:**

- **środki Gminy Inowrocław** na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” 200 000,00 zł
- **środki własne Powiatu** 10 550 000,00 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 410 000,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki na zadania:

- **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **260 000,00 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 **150 000,00 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:**

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **260 000,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **150 000,00 zł**

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 928 100,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1. zadania z zakresu geodezji i kartografii** **367 900,00 zł**

**Źródło finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

- 2. nadzór budowlany** **560 000,00 zł**

(w tym: wynagrodzenia i pochodne 531 900,00 zł, zatrudnienie-6,5 etatów),

**Źródło finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 254 646,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

- 1. urzędy wojewódzkie** **128 900,00 zł**

**Źródło finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>2. rady powiatów</b> | <b>700 000,00 zł</b> |
| w tym: diety radnych    | 685 000,00 zł        |

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>3. starostwa powiatowe</b> | <b>11 116 446,00 zł</b> |
|-------------------------------|-------------------------|

z tego:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>10 846 446,00 zł</b> |
|---------------------------|-------------------------|

z czego m.in.:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | 7 798 622,00 zł |
|------------------------------|-----------------|

(pracownicy administracyjni-**140,375** etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych-**11** etatów),

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 126 400,00 zł |
|----------------------------------|-----------------|

(w tym: druki komunikacyjne - 887 400,00 zł),

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - ubezpieczenie majątku Powiatu | 200 000,00 zł |
|---------------------------------|---------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - zakup tablic rejestracyjnych | 177 374,00 zł |
|--------------------------------|---------------|

|  |              |
|--|--------------|
| - wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” | 19 914,45 zł |
|--|--------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b> | <b>270 000,00 zł</b> |
|--|----------------------|

- modernizacja pomieszczeń garaży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A (etap I) 150 000,00 zł
- zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami 120 000,00 zł

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>4. kwalifikacja wojskowa</b> | <b>66 000,00 zł</b> |
|---------------------------------|---------------------|

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2016 r.

**Źródło finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>5. promocję Powiatu Inowrocławskiego</b> | <b>200 000,00 zł</b> |
|---|----------------------|

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. składki członkowskie** w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **43 300,00 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-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **6 923 500,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej** **6 743 500,00 zł**

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla **104 funkcjonariuszy**

i **2 pracowników cywilnych**

**6 017 523,00 zł**

Źródło finansowania-dotacja celowa 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** **100 000,00 zł**

b) **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**

przy KP PSP w Inowrocławiu

**80 000,00 zł**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 250 000,00 zł**

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****2 300 000,00 zł**

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)
  - w kwocie **900 000,00 zł**
  - co stanowi **0,66%** wydatków ogółem,
  - z czego:
    - na wydatki bieżące **400 000,00 zł**
    - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne **500 000,00 zł**
- **rezerwę celową** w kwocie **1 400 000,00 zł**
  - co stanowi **1,03%** wydatków ogółem,
  - z przeznaczeniem na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,59%** wydatków pomniejszych 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 **800 000,00 zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA****OPIEKA WYCHOWAWCZA****59 173 370,00 zł**

W roku szkolnym **2015/2016** podjęto naukę **5335** uczniów w **195** oddziałach oraz **310** słuchaczy na **12** kursach przygotowujących do zawodu. W internatach przebywać będzie **89** wychowanków, a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **621,36** nauczycieli;
- **177,01** pracowników administracji i obsługi.

Planowane wydatki stanowią **43,27%** wydatków ogółem na 2016 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r. są niższe o **5,92%**.

Z kwoty planu **59 173 370,00 zł**

przypada na:

• **oświatę i wychowanie** **52 061 362,00 zł**

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* **35 665 844,00 zł**

- *dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* **2 529 000,00 zł**

- *dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych* **5 264 680,00 zł**

- *nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne* **200 000,00 zł**

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **227 360,00 zł**

• **edukacyjną opiekę wychowawczą** **7 112 008,00 zł**

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* **5 045 363,00 zł**

- *dotacja dla niepublicznej bursy* **816 000,00 zł**

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **29 993,00 zł**

**Źródło finansowania wydatków na oświatę i edukację-subwencja oświatowa.**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **7 470 621,00 zł****

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. szpitale ogólne** **300 000,00 zł**

z tego:

- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na adaptację pomieszczeń po Stacji Dializ na potrzeby chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Poradni Onkologicznej **150 000,00 zł,**

- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na rozbudowę parkingu na terenie przyległym do ulicy Miechowickiej **150 000,00 zł.**

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**2. składki na ubezpieczenia zdrowotne** **7 170 621,00 zł**

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **7 168 000,00 zł**

z czego:

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu        | 58 968,00 zł       |
| - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu                       | 7 109 032,00 zł    |
| b) finansowane <b>środkami własnymi Powiatu</b> w kwocie     | <b>2 621,00 zł</b> |
| (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy). |                    |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **28 504 910,00 zł**

**1. placówki opiekuńczo-wychowawcze** **5 924 411,00 zł**

W 2016 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 **74,25** etatów.

Z wydatków ogółem w kwocie **5 924 411,00 zł** przypada na:

a) **działalność Ośrodka Wspierania Dziecka**

**i Rodziny w Inowrocławiu** **4 777 653,00 zł**

w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **67 650,00 zł**, tj.:

„Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9

w Inowrocławiu” (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką)

b) **usamodzielnianie wychowanków** **498 550,00 zł**

w tym:

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **66** wychowanków **346 000,00 zł**
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **13** wychowanków **73 000,00 zł**
- pomoc na zagospodarowanie dla **24** wychowanków **60 000,00 zł**
- pomoc mieszkaniowa dla **8** wychowanków **19 200,00 zł**
- obsługa finansowa przekazywanych świadczeń **350,00 zł**

c) **dotacje dla powiatów**, na terenie których w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie

**13** wychowanków z naszego powiatu **648 208,00 zł**

**Źródła finansowania:**

- **środki własne Powiatu** w kwocie **5 880 891,00 zł**
- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **1** dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu **43 520,00 zł**

**2. domy pomocy społecznej****16 776 725,00 zł**

W 2016 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                                   | 8,00            |
| Parchanie             | Dla osób przewlekle psychicznie chorych   | 80                | 80                           | 62                                   | 8,00            |
| Ludzisko              | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 100               | 100                          | 71                                   | 8,00            |
| Tarnówko              | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 80                | 80                           | 58,17                                | 7,50            |
| Warzyn                | Dla osób przewlekle psychicznie chorych   | 87                | 87                           | 60                                   | 7,54            |
| <b>Ogółem</b>         |   | <b>437</b>        | <b>437</b>                   | <b>310,17</b>                        | <b>x</b>        |

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| a) <b>wydatki bieżące</b>   | <b>16 696 725,00 zł</b> |
| tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>  | <i>12 343 383,00 zł</i> |
| b) <b>wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>                                      | <b>80 000,00 zł</b>     |
| - <i>wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni – DPS Warzyn</i> | <i>20 000,00 zł</i>     |
| - <i>wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS Tarnówko</i>                | <i>35 000,00 zł</i>     |
| - <i>zakup pralnicy – DPS Warzyn</i>  | <i>25 000,00 zł</i>     |

**Źródła finansowania:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| - <b>dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu</b> | <b>7 937 000,00 zł</b> |
| - <b>środki własne Powiatu</b>                               | <b>8 839 725,00 zł</b> |
| (w tym odpłatność mieszkańców dps).                          |                        |

**3. rodziny zastępcze****4 472 219,00 zł**

Z wydatków ogółem przypada na:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - <b>dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 39 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów</b> | <b>628 504,00 zł</b> |
|--|----------------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| - wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na <b>240</b> dzieci   | <b>2 300 000,00 zł</b> |
| - usamodzielnianie wychowanków   | <b>541 400,00 zł</b>   |
| • pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla <b>90</b> osób  | 410 000,00 zł          |
| • pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla <b>16</b> osób   | 80 000,00 zł           |
| • pomoc na zagospodarowanie dla <b>17</b> osób   | 49 000,00 zł           |
| • pomoc mieszkaniową dla <b>1</b> osoby  | 2 400,00 zł            |
| - dofinansowanie do wypoczynku dzieci  | <b>25 000,00 zł</b>    |
| - pomoc jednorazową oraz pomoc losową  | <b>40 000,00 zł</b>    |
| - opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych)   | <b>30 000,00 zł</b>    |
| - wynagrodzenia z narzutami dla <b>5</b> zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych, dla pracowników pogotowia rodzinnego, pomocy domowej oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | <b>831 665,00 zł</b>   |
| - opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie  | <b>37 000,00 zł</b>    |
| - pozostałe wydatki  | <b>38 650,00 zł</b>    |

**Źródła finansowania:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| - <b>środki własne Powiatu</b>  | <b>4 271 339,00 zł</b> |
| - <b>dotacje z innych powiatów</b> na utrzymanie <b>19</b> dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | <b>200 880,00 zł</b>   |

**4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **354 000,00 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-**7,2** etatów).

**Źródło finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**5. powiatowe centra pomocy rodzinie** **844 555,00 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**6. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **130 000,00 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**7. pozostała działalność** **3 000,00 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli domów dziecka.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

**SPOŁECZNEJ** **5 125 402,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **50 964,00 zł**

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu. Planuje się, iż w 2016 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie **30** osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu dofinansowana zostanie kwotą 49 320,00 zł (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

Ponadto 1 mieszkaniec Powiatu Inowrocławskiego uczestniczyć będzie w zajęciach warsztatu na terenie Powiatu Toruńskiego. Przewidywany koszt uczestnictwa 1 644,00 zł.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** **315 000,00 zł**

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

**Źródła finansowania-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.



**3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 404,00 zł**

Planuje się, że w 2016 r. PFRON przekaże 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 4 707 034,00 zł**

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla 97,5 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4 293 307,00 zł.

**Źródła finansowania:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - środki z Funduszu Pracy | 1 488 045,00 zł |
| - środki własne Powiatu   | 3 218 989,00 zł |

**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 295 000,00 zł**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - akcja sprzątania świata  | 25 000,00 zł  |
| - aktualizacja programu ochrony środowiska Powiatu Inowrocławskiego          | 20 000,00 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 i neutralizatorów), | 100 000,00 zł |

**b) wydatki majątkowe 405 000,00 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu                     | 373 000,00 zł |
| - termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu | 32 000,00 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 pełniły funkcję bibliotek powiatowych.

**2. muzea****600 000,00 zł**

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****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.**



## 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 2016 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 Finansów z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. nr WFB.I.3110.28.15.2015/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2016 ukształtowały się następująco:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Dochody w kwocie  | 143 512 049,00 zł |
| 2. Wydatki w kwocie  | 136 742 049,00 zł |
| 3. Nadwyżka w kwocie | 6 770 000,00 zł   |

(do wysokości spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

W 2016 r. zgodnie z zawartą umową kontynuowany będzie projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - wartość projektu wynosi 19 914,45 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 2 650 000 zł, na wymianę stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu kwotę 373 000 zł, na dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu kwotę 300 000 zł. Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 900 000 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-270 000 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych-60 000 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-40 000 zł, na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-230 000 zł oraz na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu-800 000 zł.

Zarząd dokona w 2016 r. reorganizacji planu sieci placówek oświatowych których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Środki uzyskane w wyniku powyższych zmian pozwolą zabezpieczyć bieżące potrzeby oświaty.

**W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2016 rok i prosi o jego przyjęcie.**

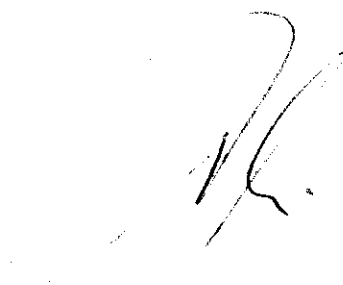
Inowrocław, 29 grudnia 2015 r.

## Informacja o sposobie załatwienia wskazówek Rady Powiatu Inowrocławskiego do opracowania projektu budżetu na 2016 r.

W okresie od 24 do 26 listopada 2015 r. odbyły się posiedzenia wszystkich komisji problemowych Rady Powiatu.

Wnioski, które wpłynęły zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu, i tak:

| Wnioskodawca  | Propozycje załatwienia   |
|---|--|
| <p><b><u>Komisja Ochrony Środowiska,<br/>Rolnictwa i Leśnictwa</u></b><br/>Wnioskuje o zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł dotacji dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych. Ww. kwotę Komisja proponuje pozyskać z planowanych wydatków bieżących KP PSP w Inowrocławiu (zakup sorbentów i neutralizatorów).</p>   | <p>Zmiany dokonane zostaną po wprowadzeniu do budżetu Powiatu ostatecznych kwot subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.</p>                            |
| <p><b><u>Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu<br/>oraz Integracji z Unią Europejską</u></b><br/>Wnioskuje o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zwiększenie środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice;</li> <li>2. ujęcie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wielowieś-Jaksice”.</li> </ol> <p>Nie wskazano źródeł finansowania.</p> | <p>Możliwość zwiększenia zadania zostanie rozpatrzona w momencie pozyskania środków finansowych.</p> <p>Możliwość wprowadzenia zadania zostanie rozpatrzona w momencie pozyskania środków finansowych.</p> |



## **Część II**

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2016-2024**

**UCHWAŁA NR XIII/101/2015  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2015-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**



<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/101/2015**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024**

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2014 r. wynosić będzie 37 130 000,00 zł. Ponieważ w roku 2016 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 250 000,00 zł, kwota długu na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 30 360 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 20,51% i spłacane będą do 2024 r.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

Ujęte w Prognozie wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 4 495 274,00 zł od wartości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” - 2 995 274,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1 795 274,00 zł, środki z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. - 1 200 000,00 zł);
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu”-1 500 000,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**





Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/101/2015  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2016-2024

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:        |               |              |              |         |               |               |              |              |              | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                 | w tym:         |               |              |              |         |               |               |              |              |              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                 | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1 | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | (1.1)+(1.2)     |                |               |              |              |         |               |               |              |              |              |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 153 166 221,32  | 151 761 594,02 | 23 171 080,00 | 1 232 591,29 | 5 108 945,87 | 0,00    | 78 034 796,00 | 32 428 467,24 | 1 404 627,30 | 762 116,59   | 642 510,71   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 156 594 040,60  | 153 423 799,64 | 24 249 074,00 | 1 168 852,98 | 5 726 360,42 | 0,00    | 80 374 773,00 | 29 851 805,86 | 3 170 240,96 | 618 189,79   | 2 552 051,17 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 151 505 574,25  | 146 497 689,25 | 25 614 086,00 | 1 000 000,00 | 5 726 000,00 | 0,00    | 72 413 035,00 | 28 912 707,25 | 5 007 885,00 | 3 056 672,00 | 1 951 213,00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 149 419 318,59  | 145 910 405,72 | 25 614 086,00 | 750 000,00   | 5 854 958,00 | 0,00    | 72 413 035,00 | 28 980 575,72 | 3 508 912,87 | 800 772,00   | 2 208 140,87 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016             | 148 007 323,00  | 142 280 749,00 | 26 961 101,00 | 750 000,00   | 4 865 591,00 | 0,00    | 70 730 952,00 | 25 636 945,00 | 5 726 574,00 | 1 031 300,00 | 4 695 274,00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017             | 147 829 698,00  | 147 829 698,00 | 28 012 584,00 | 779 250,00   | 5 055 349,00 | 0,00    | 73 489 459,00 | 26 636 786,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018             | 147 971 979,00  | 147 971 979,00 | 28 039 545,00 | 780 000,00   | 5 060 215,00 | 0,00    | 73 560 190,00 | 26 662 423,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 147 829 698,00  | 147 829 698,00 | 28 012 584,00 | 779 250,00   | 5 055 349,00 | 0,00    | 73 489 459,00 | 26 636 786,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020             | 147 687 417,00  | 147 687 417,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021             | 147 545 137,00  | 147 545 137,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022             | 147 260 575,00  | 147 260 575,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023             | 146 976 014,00  | 146 976 014,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024             | 146 691 452,00  | 146 691 452,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |        |   |                                       |  |   |        |   |                   |      |      |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|--|---|--------|---|-------------------|------|------|---------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |        |   |                                       |  |   |        |   |                   |      |      |               |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | Wydatki majątkowe |      |      |               |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                      | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  | 2.2   |        |   |                   |      |      |               |
| Lp               | 2                           |                              |  |        |   |                                       |  |   |        |   |                   |      |      |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |        |   |                                       |  |   |        |   |                   |      |      |               |
| Wykonanie 2013   | 157 549 193,04              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 885 857,20                          | 1 885 857,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 14 981 702,15 |
| Wykonanie 2014   | 154 886 696,77              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 440 397,70                          | 1 440 397,70   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 13 601 986,77 |
| Plan 3 kw. 2015  | 147 961 699,25              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 400 000,00                          | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 6 890 056,00  |
| Wykonanie 2015   | 146 822 053,59              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 218 699,00                          | 1 218 699,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 5 775 973,74  |
| 2016             | 141 237 323,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 250 000,00                          | 1 250 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 8 867 924,00  |
| 2017             | 141 059 698,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 900 000,00                            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 3 947 334,00  |
| 2018             | 141 201 979,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 675 000,00                            | 675 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 4 183 516,00  |
| 2019             | 141 059 698,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 4 397 334,00  |
| 2020             | 143 417 417,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 235 000,00                            | 235 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 6 101 153,00  |
| 2021             | 145 975 137,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 170 000,00                            | 170 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 7 854 972,00  |
| 2022             | 145 690 575,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 140 000,00                            | 140 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 7 862 609,00  |
| 2023             | 145 406 014,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 7 860 247,00  |
| 2024             | 145 621 452,00              |                              | 0,00                                       | 0,00   | x   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 8 367 884,00  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego: |                                |              |                                |               |   |                                | w tym: |      |  |        |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--------|------|--|--------|
|                  |                            |                                | 4.1     | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.2          | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu |        | 4.4  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | w tym: |
|                  |                            |                                |         |                                |              |                                |               |   |                                |        |      |  |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1     | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                          | 4.3           | 4.3.1   | 4.4                            | 4.4.1  |      |  |        |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]        |         |                                |              |                                |               |   |                                |        |      |  |        |
| Wykonanie 2013   | -4 382 971,72              | 13 629 112,83                  | 0,00    | 0,00                           | 8 629 112,83 | 3 429 112,83                   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| Wykonanie 2014   | 1 707 343,83               | 14 746 141,11                  | 0,00    | 0,00                           | 4 046 141,11 | 0,00                           | 10 700 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 543 875,00               | 3 226 125,00                   | 0,00    | 0,00                           | 3 226 125,00 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| Wykonanie 2015   | 2 597 265,00               | 4 172 735,00                   | 0,00    | 0,00                           | 4 172 735,00 | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2016             | 6 770 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2017             | 6 770 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2018             | 6 770 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2019             | 6 770 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2020             | 4 270 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2021             | 1 570 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2022             | 1 570 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2023             | 1 570 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |
| 2024             | 1 070 000,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                           | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |  |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:   |   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |  |   |
|                  |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * |  |   |
| 5                | 5.1                | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   |  |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 5 200 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 5 700 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 6 770 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Wykonanie 2015   | 6 770 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2016             | 6 770 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2017             | 6 770 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2018             | 6 770 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2019             | 6 770 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2020             | 4 270 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2021             | 1 570 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2022             | 1 570 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2023             | 1 570 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |
| 2024             | 1 070 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |   |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi                   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) - (1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.2)  |
| Wykonanie 2013   | 39 263 022,14            | 0,00  | 9 194 103,13  | 17 823 215,96  |
| Wykonanie 2014   | 43 900 000,00            | 0,00  | 12 139 089,64   | 16 185 230,75  |
| Plan 3 kw. 2015  | 37 130 000,00            | 0,00  | 5 426 046,00  | 8 652 171,00   |
| Wykonanie 2015   | 37 130 000,00            | 0,00  | 4 864 325,87  | 9 037 060,87   |
| 2016             | 30 360 000,00            | 0,00  | 9 911 350,00  | 9 911 350,00   |
| 2017             | 23 590 000,00            | 0,00  | 10 717 334,00   | 10 717 334,00  |
| 2018             | 16 820 000,00            | 0,00  | 10 953 516,00   | 10 953 516,00  |
| 2019             | 10 050 000,00            | 0,00  | 11 167 334,00   | 11 167 334,00  |
| 2020             | 5 780 000,00             | 0,00  | 10 371 153,00   | 10 371 153,00  |
| 2021             | 4 210 000,00             | 0,00  | 9 424 972,00  | 9 424 972,00   |
| 2022             | 2 640 000,00             | 0,00  | 9 432 609,00  | 9 432 609,00   |
| 2023             | 1 070 000,00             | 0,00  | 9 430 247,00  | 9 430 247,00   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 9 437 884,00  | 9 437 884,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny) | Dopracowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik rok w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopracowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp  | 9.1  | 9.2   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |   |
| Formuła   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(1)}$  | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)   | [9.6.1] - [9.4]   |   |
| Wykonanie 2013  | 4,63%  | 4,63%   | 4,63%   | 6,50%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| Wykonanie 2014  | 4,56%  | 4,56%   | 4,56%   | 8,15%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2015   | 5,39%  | 5,39%   | 5,39%   | 5,60%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| Wykonanie 2015  | 5,35%  | 5,35%   | 5,35%   | 3,79%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| 2016  | 5,42%  | 5,42%   | 5,42%   | 7,39%   | 6,75%  | 6,15%   | TAK  | TAK   |   |
| 2017  | 5,19%  | 5,19%   | 5,19%   | 7,25%   | 7,05%  | 6,44%   | TAK  | TAK   |   |
| 2018  | 5,03%  | 5,03%   | 5,03%   | 7,40%   | 6,75%  | 6,14%   | TAK  | TAK   |   |
| 2019  | 4,88%  | 4,88%   | 4,88%   | 7,55%   | 7,35%  | 7,35%   | TAK  | TAK   |   |
| 2020  | 3,05%  | 3,05%   | 3,05%   | 7,02%   | 7,40%  | 7,40%   | TAK  | TAK   |   |
| 2021  | 1,18%  | 1,18%   | 1,18%   | 6,39%   | 7,32%  | 7,32%   | TAK  | TAK   |   |
| 2022  | 1,16%  | 1,16%   | 1,16%   | 6,41%   | 6,99%  | 6,99%   | TAK  | TAK   |   |
| 2023  | 1,15%  | 1,15%   | 1,15%   | 6,42%   | 6,61%  | 6,61%   | TAK  | TAK   |   |
| 2024  | 0,79%  | 0,79%   | 0,79%   | 6,43%   | 6,41%  | 6,41%   | TAK  | TAK   |   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |               |               |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe     | 11.4          |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                              | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |               |                                   |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 90 091 014,84  | 11 925 284,84  | 14 533 330,89  | 4 142 536,31 | 10 390 794,58 | 10 861 285,98 | 3 779 023,37                      | 341 392,80                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 91 150 567,67  | 12 094 539,26  | 6 686 857,14   | 1 646 969,77 | 5 039 887,37  | 5 318 047,75  | 7 751 192,26                      | 532 746,76                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 88 912 803,00  | 12 374 153,00  | 7 980 779,00   | 1 895 958,00 | 6 084 821,00  | 4 663 946,00  | 1 500 235,00                      | 725 875,00                               |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 90 675 549,00  | 12 378 347,00  | 6 153 958,95   | 1 822 402,21 | 4 331 556,74  | 4 181 481,74  | 893 617,00                        | 695 875,00                               |                                    |
| 2016             | 6 770 000,00   | 6 770 000,00   | 82 728 675,00  | 11 816 446,00  | 6 814 838,45   | 19 914,45    | 6 794 924,00  | 6 794 924,00  | 1 773 000,00                      | 300 000,00                               |                                    |
| 2017             | 6 770 000,00   | 6 770 000,00   | 85 955 094,00  | 12 277 287,00  | 1 088 596,00   | 0,00         | 1 088 596,00  | 1 088 596,00  | 2 858 738,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 6 770 000,00   | 6 770 000,00   | 86 037 822,00  | 12 289 104,00  | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00    | 300 000,00    | 3 883 516,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 6 770 000,00   | 6 770 000,00   | 85 955 094,00  | 12 277 287,00  | 400 000,00   | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 3 997 334,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 4 270 000,00   | 4 270 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6 101 153,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 1 570 000,00   | 1 570 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7 854 972,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 570 000,00   | 1 570 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7 862 609,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 1 570 000,00   | 1 570 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 7 860 247,00                      | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 1 070 000,00   | 1 070 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 8 367 884,00                      | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |              |          |   |           |          |              |  |              |  |
|------------------|---|--------------|--------------|----------|---|-----------|----------|--------------|--|--------------|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           | w tym:   |              | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1 | 12.2  | 12.2.1    | 12.2.1.1 | 12.2.1.1     | 12.3   | 12.3.1       |  |
| Lp               |   |              |              |          |   |           |          |              |  |              |  |
| Formula          |   |              |              |          |   |           |          |              |  |              |  |
| Wykonanie 2013   | 4 081 724,36  | 3 515 735,69 | 3 515 735,69 | 0,00     | 69 632,90   | 69 632,90 | 0,00     | 4 142 536,31 | 3 574 171,89   | 4 142 536,31 |  |
| Wykonanie 2014   | 1 663 934,44  | 1 509 981,18 | 1 509 981,18 | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 646 989,77 | 1 388 075,63   | 1 646 989,77 |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 581 821,00  | 1 375 513,00 | 1 375 513,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 895 958,00 | 1 375 513,00   | 1 895 958,00 |  |
| Wykonanie 2015   | 1 426 478,62  | 1 229 925,31 | 1 229 925,31 | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 1 822 402,21 | 1 316 845,57   | 1 822 402,21 |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 19 914,45    | 0,00   | 19 914,45    |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        | w tym:    |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------|-----------|------------|---|---|------------|--|--------|--|--|--------|--|
|                  | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2    | 12.5       |   |   |            |  |        |  |  |        |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1 | 12.4.2    | 12.5       | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1     | 12.7   | 12.7.1 |  |  |        |  |
| Formuła          |   |        |           |            |   |   |            |  |        |  |  |        |  |
| Wykonanie 2013   | 6 392,80  | 0,00   | 6 392,80  | 574 757,22 | 574 757,22  | 6 466,60  | 6 466,60   | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 22 746,76   | 0,00   | 22 746,76 | 281 640,90 | 281 640,90  | 199 752,21  | 199 752,21 | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 95 875,00   | 0,00   | 95 875,00 | 616 320,00 | 616 320,00  | 418 638,00  | 418 638,00 | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 95 875,00   | 0,00   | 95 875,00 | 601 431,51 | 601 431,51  | 412 357,47  | 412 357,47 | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 19 914,45  | 19 914,45   | 19 914,45   | 19 914,45  | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |  |  |        | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |   |   |  |  |  |   |   |  |
|------------------|---|--------|---|---|--|--|--|---|---|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6  | 13.7  |  |
| Formuła          |   |        |   |   |  |  |  |   |   |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2016             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2017             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2018             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2019             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2020             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  |        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                              |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spiaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |   |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 5 200 000,00  | 363 022,14  | 544 534,20                   | 0,00  | 544 534,20   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 5 700 000,00  | 0,00  | 363 022,14                   | 0,00  | 363 022,14   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 6 770 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 6 770 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 6 770 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 6 770 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 6 770 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 6 770 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 4 270 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 570 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 570 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 570 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 070 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Powiatu Wysockiego  
Ryszard Jęgodziński

Załącznik nr 2 do uchwały  
nr XIII/101/2015  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019**

| Lp. | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł) |              |            |            | Limit zobowiązań (w zł) |
|-----|--|---|------------------|------|---------------------------------|--|--------------|------------|------------|-------------------------|
|     |  |   | od               | do   |                                 | 2016   | 2017         | 2018       | 2019       |                         |
| 1.  | 2.   | 3.  | 4.               | 5.   | 6.                              | 7.   | 8.           | 9.         | 10.        | 11.                     |
|     | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)  | X   | X                | X    | 9 788 933,01                    | 6 814 838,45                                   | 1 088 596,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 8 603 434,45            |
|     | - wydatki bieżące  | X   | X                | X    | 147 151,01                      | 19 914,45                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 914,45               |
|     | - wydatki majątkowe  | X   | X                | X    | 9 641 782,00                    | 6 794 924,00                                   | 1 088 596,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 8 583 520,00            |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego: | X   | X                | X    | 147 151,01                      | 19 914,45                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 914,45               |
|     | - wydatki bieżące  | X   | X                | X    | 147 151,01                      | 19 914,45                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 914,45               |
|     | a) Infostroda Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny  | Starostwo Powiatowe                       | 2009             | 2016 | 147 151,01                      | 19 914,45                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 914,45               |
|     | - wydatki majątkowe  | X   | X                | X    | X                               | X  | X            | X          | X          | X                       |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   | X   | X                | X    | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                    |
|     | - wydatki bieżące  | X   | X                | X    | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                    |
|     | - wydatki majątkowe  | X   | X                | X    | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                    |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   | X   | X                | X    | 9 641 782,00                    | 6 794 924,00                                   | 1 088 596,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 8 583 520,00            |
|     | - wydatki bieżące  | X   | X                | X    | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                    |
|     | - wydatki majątkowe  | X   | X                | X    | 9 641 782,00                    | 6 794 924,00                                   | 1 088 596,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 8 583 520,00            |
|     | a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2008             | 2019 | 1 934 202,00                    | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00            |
|     | b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2014             | 2017 | 3 846 596,00                    | 3 000 000,00                                   | 788 596,00   | 0,00       | 0,00       | 3 788 596,00            |
|     | c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252  | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2015             | 2016 | 3 744 474,00                    | 3 695 274,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 695 274,00            |
|     | d) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu   | Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny      | 2007             | 2016 | 116 510,00                      | 99 650,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 99 650,00               |

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego**

### **na lata 2016-2024**

#### ***DOCHODY***

Planowane dochody roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 148 007 323,00 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 4 495 274,00 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252” - 2 995 274,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - 1 795 274,00 zł, środki z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. - 1 200 000,00 zł);
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu” - 1 500 000,00 zł (środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019).

#### ***Dochody bieżące***

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2016. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

#### ***Dochody majątkowe***

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

W 2016 r. planuje się do sprzedaży:

- nieruchomości gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha),
- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha).

## WYDATKI

Kształtowanie się planowanych wydatków w okresie objętym Prognozą:

[w zł]

| Lata | Wydatki        |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | ogółem         | bieżące        | majątkowe    |
| 2016 | 141 237 323,00 | 132 369 399,00 | 8 867 924,00 |
| 2017 | 141 059 698,00 | 137 112 364,00 | 3 947 334,00 |
| 2018 | 141 201 979,00 | 137 018 463,00 | 4 183 516,00 |
| 2019 | 141 059 698,00 | 136 662 364,00 | 4 397 334,00 |
| 2020 | 143 417 417,00 | 137 316 264,00 | 6 101 153,00 |
| 2021 | 145 975 137,00 | 138 120 165,00 | 7 854 972,00 |
| 2022 | 145 690 575,00 | 137 827 966,00 | 7 862 609,00 |
| 2023 | 145 406 014,00 | 137 545 767,00 | 7 860 247,00 |
| 2024 | 145 621 452,00 | 137 253 568,00 | 8 367 884,00 |

W latach 2020-2024 planuje się wyższe niż w latach wcześniejszych wydatki inwestycyjne z uwagi na poprawę kondycji finansowej Powiatu (malejące zadłużenie).

W całym okresie prognozy (2016-2024) zakłada się budżety z nadwyżką budżetową (do wysokości przypadających w danym roku spłat zobowiązań).

W roku 2016 przeprowadzona zostanie restrukturyzacja placówek oświatowych i edukacyjnych.

## ROZCHODY

Planowane rozchody roku 2016 stanowią kwotę **6 770 000,00 zł**

(wykup obligacji i spłata kredytów)

Od roku 2016 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

## KWOTA DŁUGU

[w zł]

| lata | Emisja obligacji w 2009 r. | Emisja obligacji w 2010 r. | Kredyt zaciągnięty w 2010 r. | Kredyt zaciągnięty w 2013 r. | Emisja obligacji w 2014 r. | Razem kwota długu |
|------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 2014 | 12 500 000,00              | 12 000 000,00              | 4 200 000,00                 | 4 500 000,00                 | 10 700 000,00              | 43 900 000,00     |
| 2015 | 10 000 000,00              | 10 000 000,00              | 3 500 000,00                 | 4 000 000,00                 | 9 630 000,00               | 37 130 000,00     |
| 2016 | 7 500 000,00               | 8 000 000,00               | 2 800 000,00                 | 3 500 000,00                 | 8 560 000,00               | 30 360 000,00     |
| 2017 | 5 000 000,00               | 6 000 000,00               | 2 100 000,00                 | 3 000 000,00                 | 7 490 000,00               | 23 590 000,00     |
| 2018 | 2 500 000,00               | 4 000 000,00               | 1 400 000,00                 | 2 500 000,00                 | 6 420 000,00               | 16 820 000,00     |
| 2019 | x                          | 2 000 000,00               | 700 000,00                   | 2 000 000,00                 | 5 350 000,00               | 10 050 000,00     |
| 2020 | x                          | x                          | x                            | 1 500 000,00                 | 4 280 000,00               | 5 780 000,00      |
| 2021 | x                          | x                          | x                            | 1 000 000,00                 | 3 210 000,00               | 4 210 000,00      |
| 2022 | x                          | x                          | x                            | 500 000,00                   | 2 140 000,00               | 2 640 000,00      |
| 2023 | x                          | x                          | x                            | x                            | 1 070 000,00               | 1 070 000,00      |

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2015 r. wynosić będzie 37 130 000,00 zł. Ponieważ w roku 2016 r. planuje się wykup obligacji w kwocie 5 570 000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1 200 000 zł,

kwota długu na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 30 360 000,00 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 20,51% i spłacane będą do 2024 r.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242. ust.1 upf. i tak:

[w zł]

| Lata         | Dochody bieżące | (+) Wolne środki | (-) Wydatki bieżące | Różnica       |
|--------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
| III kw. 2015 | 146 497 689,25  | 3 226 125,00     | 141 071 643,25      | 8 652 171,00  |
| 2016         | 142 280 749,00  | 0,00             | 132 369 399,00      | 9 911 350,00  |
| 2017         | 147 829 698,00  | 0,00             | 137 112 364,00      | 10 717 334,00 |
| 2018         | 147 971 979,00  | 0,00             | 137 018 463,00      | 10 953 516,00 |
| 2019         | 147 829 698,00  | 0,00             | 136 662 364,00      | 11 167 334,00 |
| 2020         | 147 687 417,00  | 0,00             | 137 316 264,00      | 10 371 153,00 |
| 2021         | 147 545 137,00  | 0,00             | 138 120 165,00      | 9 424 972,00  |
| 2022         | 147 260 575,00  | 0,00             | 137 827 966,00      | 9 432 609,00  |
| 2023         | 146 976 014,00  | 0,00             | 137 545 767,00      | 9 430 247,00  |
| 2024         | 146 691 452,00  | 0,00             | 137 253 568,00      | 9 437 884,00  |

### Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

| Lata         | Dochody bieżące (Db) [zł] | Dochody ze sprzedaży majątku (Dm) [zł] | Wydatki bieżące (Wb) [zł] | Dochody ogółem (Do) [zł] | Wskaźnik jednoroczny [%] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%] | Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań [%] |
|--------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| 2013         | 151 761 594,02            | 762 116,59                             | 142 567 490,89            | 153 166 221,32           | 6,50                     | x   | x   |
| 2014         | 153 423 799,64            | 618 189,79                             | 141 284 710,00            | 156 594 040,60           | 8,15                     | x   | x   |
| III kw. 2015 | 146 497 689,25            | 3 056 672,00                           | 141 071 643,25            | 151 505 574,25           | 5,60                     | x   | x   |
| 2015         | 145 910 405,72            | 800 772,00                             | 141 046 079,85            | 149 419 318,59           | 3,79                     | x   | x   |
| 2016         | 142 280 749,00            | 1 031 300,00                           | 132 369 399,00            | 148 007 323,00           | 7,39                     | 6,15  | 5,42  |
| 2017         | 147 829 698,00            | 0,00                                   | 137 112 364,00            | 147 829 698,00           | 7,25                     | 6,44  | 5,19  |
| 2018         | 147 971 979,00            | 0,00                                   | 137 018 463,00            | 147 971 979,00           | 7,40                     | 6,14  | 5,03  |
| 2019         | 147 829 698,00            | 0,00                                   | 136 662 364,00            | 147 829 698,00           | 7,55                     | 7,35  | 4,88  |
| 2020         | 147 687 417,00            | 0,00                                   | 137 316 264,00            | 147 687 417,00           | 7,02                     | 7,40  | 3,05  |
| 2021         | 147 545 137,00            | 0,00                                   | 138 120 165,00            | 147 545 137,00           | 6,39                     | 7,32  | 1,18  |
| 2022         | 147 260 575,00            | 0,00                                   | 137 827 966,00            | 147 260 575,00           | 6,41                     | 6,99  | 1,16  |
| 2023         | 146 976 014,00            | 0,00                                   | 137 545 767,00            | 146 976 014,00           | 6,42                     | 6,81  | 1,15  |
| 2024         | 146 691 452,00            | 0,00                                   | 137 253 568,00            | 146 691 452,00           | 6,43                     | 6,41  | 0,79  |

Dla roku 2016 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 8 020 000,00 zł (spłata rat kapitałowych 6 770 000,00 zł, odsetki 1 250 000,00 zł), tj. 5,42% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,15%.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
Ryszard Jagodziński

Inowrocław, 29 grudnia 2015 r.