

1. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....	1
Załącznik 1	Plan dochodów budżetu na 2017 r.....5
Załącznik 2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa - plan finansowy na 2017 rok 9
Załącznik 3	Plan wydatków budżetu na 2017 r.....10
Załącznik 4	Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2017 r.....24
Załącznik 5	Plan przychodów i rozchodów na 2017 r.....26
Załącznik 6	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....27
Załącznik 6a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....29
Załącznik 7	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....32
Załącznik 7a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....33
Załącznik 8	Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r34
Załącznik 9	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.....33
2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.	38
3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 r.	44
4. Zakończenie.....	60

UCHWAŁA NR XXII/180/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

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

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

1) dochody majątkowe 926 800,00 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży mienia 926 800,00 zł;

2) dochody bieżące 149 126 657,00 zł,

w tym:

a) dochody własne 49 545 513,00 zł,

b) dotacje i środki 26 689 300,00 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 284 563,00 zł,

c) subwencje 72 891 844,00 zł.

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

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

1) wydatki bieżące 142 729 817,00 zł,

w tym:

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

2) wydatki majątkowe 7 323 640,00 zł,

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

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

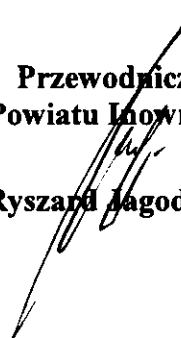
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **4 000 000,00 zł;**
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/180/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2017 rok

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

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

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

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

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2017**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			969 601,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			27 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	27 000,00
01095 Pozostała działalność			942 601,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 601,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
020 Leśnictwo			90 000,00
02001 Gospodarka leśna			90 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
050 Rybołówstwo i rybactwo			4 600,00
05095 Pozostała działalność			4 600,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 600,00
600 Transport i łączność			472 150,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			472 150,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			961 176,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			961 176,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	738 325,00
710 Działalność usługowa			1 624 450,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 053 300,00
0830		Wpływy z usług	700 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 300,00
71015 Nadzór budowlany			571 150,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
750 Administracja publiczna			923 102,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
75011	Urzędy wojewódzkie		132 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 100,00
75020	Starostwa powiatowe		722 652,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		94 015,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		110 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		518 637,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		66 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		66 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 350,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 294 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 294 100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 291 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		438 200,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		438 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		438 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 759 585,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 450 100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		3 002 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		920 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		527 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 309 485,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 559 485,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		750 000,00
758	Różne rozliczenia		72 891 844,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		56 416 377,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		56 416 377,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		15 768 603,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 768 603,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		706 864,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		706 864,00
801	Oświata i wychowanie		621 180,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00

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

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

RAZEM DOCHODY

150 053 457,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawonia
Wojciech Jankowski

Powiat Inowrocławski

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

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2017**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010 Rolnictwo i łowiectwo			67 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		27 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		27 000,00
	01095 Pozostała działalność		40 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
020 Leśnictwo			136 500,00
	02001 Gospodarka leśna		99 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		37 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		37 500,00
600 Transport i łączność			15 438 966,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		15 438 966,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 765 886,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		504 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		70 000,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 566 500,00
	4260 Zakup energii		100 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		2 837 940,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		9 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 409 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		4 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 400,00
	4480 Podatek od nieruchomości		20 000,00
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00
	4520 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		1 500,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 590 640,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			347 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		347 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 833,00

		11	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 107,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710	Działalność usługowa		949 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		378 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 563,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 579,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 211,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00
71015	Nadzór budowlany		571 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4260		Zakup energii	5 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 250,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 000,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	Administracja publiczna		15 313 732,00
75011	Urzędy wojewódzkie		132 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 755,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75019	Rady powiatów		693 100,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4220		Zakup środków żywności	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe		13 328 320,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 592 845,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 875,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 078,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	160 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 865 500,00
4220		Zakup środków żywności	7 000,00
4260		Zakup energii	704 500,00
4269		Zakup energii	5 974,00
4270		Zakup usług remontowych	272 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 328 859,00
4309		Zakup usług pozostałych	13 941,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430		Różne opłaty i składki	250 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 043,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 800,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	66 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190		Nagrody konkursowe	58 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	815 781,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 481,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 383,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260		Zakup energii	11 474,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 117,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 400,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
75095		Pozostała działalność	55 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430	Różne opłaty i składki		55 431,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 471 100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 291 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		344 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 159,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		61 633,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 442,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 172 669,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		115 891,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		424 832,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		66 667,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 359,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		595 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 602,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000,00
4260	Zakup energii		145 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 848,00
4480	Podatek od nieruchomości		35 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 205,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 020,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
75495	Pozostała działalność		180 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000,00
4260	Zakup energii		17 700,00
4270	Zakup usług remontowych		24 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		438 200,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		438 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		242 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 596,00
757		Obsługa długu publicznego	942 165,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	942 165,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	942 165,00
758		Różne rozliczenia	2 325 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 325 000,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 302 361,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 113 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 798,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	25 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 245,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 482,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 576,00
80110		Gimnazja	566 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00
80111		Gimnazja specjalne	1 997 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 511,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 074,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 874 160,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 929 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 403,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 691,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534 857,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	194 979,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 128,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00
4260		Zakup energii	1 023 837,00
4270		Zakup usług remontowych	89 820,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 109,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 739,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 669,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 010,00
4430		Różne opłaty i składki	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 449,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 124,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 861,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00
80130 Szkoły zawodowe			25 930 894,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410 597,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 205,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463 878,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	312 031,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	412 565,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	204 400,00
4260		Zakup energii	994 774,00
4270		Zakup usług remontowych	151 375,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 815,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 782,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 281,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 269,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 490,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 805,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 823,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 984,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			3 150 256,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 388,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 644,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 648,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 295,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 216,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00
4260		Zakup energii	43 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 018,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 338 331,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 909,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 226,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 548,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	47 096,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260 Zakup energii	245 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 662,00
		4510 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	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 195,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 195,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 732,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 459,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 006,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 853,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220 Zakup środków żywności	150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 519 633,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 534,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 545,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 377,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 738,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 867,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	205,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	409,00
		4260 Zakup energii	23 123,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 593,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	146,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 063,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	756 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 206,00
80195		Pozostała działalność	401 095,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 445,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 766 921,00
85111		Szpitala ogólne	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 566 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 566 921,00
852		Pomoc społeczna	19 502 344,00
85202		Domy pomocy społecznej	17 793 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 804 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 507,00
	4220	Zakup środków żywności	1 205 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 262,00
	4260	Zakup energii	599 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00
4430	Różne opłaty i składki		10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438 277,00
4480	Podatek od nieruchomości		23 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 550,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		83 808,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		372 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 370,00
4220	Zakup środków żywności		7 000,00
4260	Zakup energii		21 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 800,00
4480	Podatek od nieruchomości		210,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		865 535,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 835,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00
4260	Zakup energii		12 900,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		132 060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 865,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
4260	Zakup energii		2 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		36 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	14 070,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4480		Podatek od nieruchomości	570,00
85295		Pozostała działalność	338 780,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
3119		Świadczenia społeczne	21 380,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 535,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	83 363,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	3 837,00
4307		Zakup usług pozostałych	125 700,00
4309		Zakup usług pozostałych	25 000,00
4417		Podróże służbowe krajowe	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 658,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 880,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 037,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 628,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 333,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 259,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 672,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 277,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	915,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 773 106,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 591,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 018,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	646 753,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	74 395,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 900,00
4260		Zakup energii	68 959,00
4270		Zakup usług remontowych	9 211,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 363,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 316,00
4480	Podatek od nieruchomości		15 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 065 203,00
85401	Świetlice szkolne		196 702,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 272,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 734,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 858,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 640,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 293 008,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 631 511,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		290 798,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 446,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
4260	Zakup energii		20 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 820,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 874,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 014 122,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 985,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 704,00
4090	Honoraria		3 026,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 773,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4260	Zakup energii		64 360,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 957,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		126,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 632,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 450 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		666 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 194,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 000,00
4260	Zakup energii		24 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 348,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 049 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 775 495,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 992,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 700,00
4220	Zakup środków żywności		178 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00
4260	Zakup energii		169 000,00
4270	Zakup usług remontowych		54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
4300	Zakup usług pozostałych		123 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 345,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		21 778,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 294,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 294,00
855	Rodzina		11 204 007,00
85508	Rodziny zastępcze		5 507 259,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		596 031,00
3110	Świadczenia społeczne		3 928 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	386 718,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 640,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 845,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 696 748,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 312,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
3110		Świadczenia społeczne	492 184,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 450,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 172,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 724,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	72 366,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 208,00
4220		Zakup środków żywności	305 300,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260		Zakup energii	160 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 400,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 580,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 331,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 229,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 842,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
92116		Biblioteki	50 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
92118		Muzea	600 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4190		Nagrody konkursowe	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00

RAZEM WYDATKI

150 053 457,00

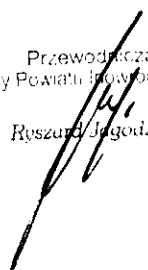
Przewodniczący
Rady Powiatu Nowociąskiego
Ryszard Jagodziński

Budżet na rok 2017**WYDATKI****Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		5 660 640,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 660 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 590 640,00
		Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	280 000,00
		Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	1 150 000,00
		Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno	3 460 640,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce (dokumentacja projektowa)	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo (dokumentacja projektowa)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00
750	Administracja publiczna		25 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych do sali sesyjnej	25 000,00
758	Różne rozliczenia		825 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		825 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 000,00
851	Ochrona zdrowia		200 000,00
	85111 Szpitale ogólne		200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	200 000,00
855	Rodzina		150 000,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa domu z przeznaczeniem na dom dziecka wraz z mieszkaniem dla usamodzielnianych wychowanków (dokumentacja projektowa, studium wykonalności, zakup działki) - OWDiR w Inowrocławiu	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		463 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		463 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (dokumentacja projektowa i kosztorys inwestorski)	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu wraz z likwidacją elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej	275 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		Zakup przyczepy do sprzętu dekontaminacyjnego- KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00
		Zakup 4 kompletów ubrań gazoszczelnych- KP PSP w Inowrocławiu	48 000,00
		Zakup pompy do wody zanieczyszczonej- KP PSP w Inowrocławiu	20 000,00
RAZEM WYDATKI			7 323 640,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński



Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/180/2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2017

(w zł)

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]

Budżet na rok 2017**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000,00
710	Działalność usługowa		924 300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		353 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 300,00
	71015 Nadzór budowlany		571 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00
750	Administracja publiczna		198 100,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		132 100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		66 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 291 100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 291 100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 291 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		438 200,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		438 200,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 200,00
851	Ochrona zdrowia		5 564 300,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 564 300,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 564 300,00
852	Pomoc społeczna		372 500,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		372 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		315 000,00
855	Rodzina		1 010 000,00
85508	Rodziny zastępcze		1 010 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 010 000,00
RAZEM DOCHODY			16 337 500,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Rzeszowskiego
Ryszard Jędrzejewski

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710	Działalność usługowa		924 300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		353 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71015 Nadzór budowlany		571 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750	Administracja publiczna		198 100,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		132 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 291 100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 291 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	344 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 159,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 172 669,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 891,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	424 832,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 602,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4510	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
755		Wymiar sprawiedliwości	438 200,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 596,00
851		Ochrona zdrowia	5 564 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 564 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 564 300,00
852		Pomoc społeczna	372 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 474,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00
855		Rodzina	1 010 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 010 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944,00

RAZEM WYDATKI

16 337 500,00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego

Budżet na rok 2017

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		446 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		446 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	446 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg - środki Gminy Janikowo	130 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku ok km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 - środki Gminy Złotniki Kujawskie	124 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku ok km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 - środki Gminy Pakość	122 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku ok km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 - środki Gminy Inowrocław	70 000,00
855	Rodzina		197 800,00
85508	Rodziny zastępcze		197 800,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 800,00
RAZEM DOCHODY			643 800,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]
[Pieczęć]

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		446 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		446 000,00
4270	Zakup usług remontowych		446 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trłąg - środki Gminy Janikowo	130 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 - środki Gminy Złotniki Kujawskie	124 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 - środki Gminy Inowrocław	70 000,00
		Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do 5+460,47 - środki Gminy Pakość	122 000,00
855	Rodzina		197 800,00
85508	Rodziny zastępcze		197 800,00
3110	Świadczenia społeczne		197 800,00
RAZEM WYDATKI			643 800,00

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jankowski

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/180/2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2017

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

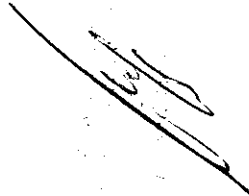
Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	700 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>700 000,00</i>
			0690	Wpływy z różnych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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]
Inowrocław, dnia 22 grudnia 2016 r.

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

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	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		<i>Muzea</i>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	10 305 807,00	1 846 903,00	1 246 903,00	0,00	600 000,00	8 458 904,00	396 224,00	8 062 680,00



INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2017 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **150 053 457,00 zł** tj. o **0,24% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2015 oraz o **1,92%** w porównaniu do planu na 30 września 2016 r.

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

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

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

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

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

II. Dochody bieżące

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

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

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

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

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży mienia

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

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

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

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

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

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

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

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

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **11 968 670,00 zł**

w tym:

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

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

4 264 858,00 zł

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

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

B. Dotacje i środki

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

- 1. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 16 337 500,00 zł**

(dotyczy: gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu),

- 2. z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8 227 000,00 zł**
(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

- 3. z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 643 800,00 zł**
na:

- remont drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg 130 000,00 zł
(Gmina Janikowo),
- remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku od miejscowości Tuczno do miejscowości Rybitwy oraz drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku od km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47 316 00,00 zł
(Gmina Złotniki Kujawskie - 124 000,00 zł, Gmina Pakość - 122 000,00 zł, Gmina Inowrocław - 70 000,00 zł),

- utrzymanie **18** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

na terenie naszego Powiatu

197 800,00 zł

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

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

5. z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na kontynuację projektu „Rodzina w Centrum” w łącznej kwocie **313 400,00 zł**

(środki Unii Europejskiej - 284 563,00 zł, środki budżetu państwa - 28 837,00 zł),

C. Subwencje

W 2017 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie

72 891 844,00 zł

i tak:

1. Część wyrównawcza

15 768 603,00 zł

z czego:

a) kwota podstawowa

7 633 438,00 zł

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

b) kwota uzupełniająca

8 135 165,00 zł

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

2. Część oświatowa

56 416 377,00 zł

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

3. Część równoważąca**706 864,00 zł**

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

STAROSTA
Tadeusz Majewski

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

• **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **6 140 640,00 zł**

z czego m.in. na:

- drogach publicznych powiatowych **5 590 640,00 zł**

- ochronę środowiska **375 000,00 zł**

• **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **158 000,00 zł**

• **dotacje celowe dla Szpitala Wielospecjalistycznego**
im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu w kwocie **200 000,00 zł**

• **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** **825 000,00 zł**

STAROSTA
Tadeusz Matusz

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **67 000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **136 500,00 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. gospodarkę leśną **99 000,00 zł**

w tym na:

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

Źródła finansowania:

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

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

z czego m. in.:

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

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

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

- zakup paliwa	565 000,00 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa	125 000,00 zł
- zakup wyposażenia i osprzętu	205 000,00 zł
- remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich	350 000,00 zł
- remonty obiektów inżynierskich	66 300,00 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej	260 000,00 zł

Z pozostałych wydatków w kwocie **4 458 386,00 zł**

wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę **3 554 886,00 zł**

(zatrudnienie - 66,25 etatów).

Źródła finansowania:

- środki z innych jst **446 000,00 zł**

(Gmina Janikowo-130 000,00 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-124 000,00 zł,
Gmina Pakość-122 000,00 zł, Gmina Inowrocław-70 000,00 zł)

- środki własne Powiatu **14 992 966,00 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 347 000,00 zł

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

• z zakresu **administracji rządowej** stanowią kwotę **220 000,00 zł**

i dotyczą wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych, itp.,

• należące do **Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę **127 000,00 zł**

i dotyczą kosztów ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości należących do Powiatu, wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, wykonania inwentaryzacji budynków, wyceny nieruchomości w celu umożliwienia sprzedaży, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych, itp.

Źródła finansowania:

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

220 000,00 zł

- środki własne Powiatu

127 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**949 300,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

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

Źródła finansowania:**- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu**

administracji rządowej

353 300,00 zł**- środki własne Powiatu****25 000,00 zł****2. nadzór budowlany****571 000,00 zł**

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**15 313 732,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

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

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

2. rady powiatów**693 100,00 zł**

w tym: diety radnych

674 100,00 zł**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.****3. starostwa powiatowe****13 328 320,00 zł**

z tego:

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

z czego m.in.:

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

(pracownicy administracyjni-140,875 etatów; pracownicy

zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych-16 etatów),

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

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

4. kwalifikację wojskową **66 000,00 zł**

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

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego **223 000,00 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **4 000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

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

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej***7 291 100,00 zł***

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla **104 funkcjonariuszy**

i **1 pracownik cywilny**

6 503 753,00 zł

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

2. pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego***180 000,00 zł***

z czego dla:

a) **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”) oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** **90 000,00 zł**

b) **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**

przy KP PSP w Inowrocławiu

90 000,00 zł

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**438 200,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na **nieodpłatną pomoc prawną**, realizowaną w 7 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 3 punktach w Inowrocławiu).

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**942 165,00 zł**

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)

w kwocie	1 225 000,00 zł
co stanowi 0,82% wydatków ogółem,	
z czego:	
- na wydatki bieżące	400 000,00 zł
- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	825 000,00 zł
- **rezerwę celową** w kwocie **1 100 000,00 zł**

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

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

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

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

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

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

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

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

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

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

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

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne **200 000,00 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane **dotacjami celowymi z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej) w kwocie

5 564 300,00 zł

z czego:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**19 502 344,00 zł****1. domy pomocy społecznej****17 793 469,00 zł**

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

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

3. powiatowe centra pomocy rodzinie**865 535,00 zł**

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

Powyższą kwotę przeznacza się na:

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

w tym:

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

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2016 r.)

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ **5 329 658,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej **315 000,00 zł**

- **środki własne Powiatu** **135 000,00 zł**

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

Planuje się, że w 2017 r. PFRON 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 **4 773 106,00 zł**

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

Źródła finansowania:

- **środki z Funduszu Pracy** **1 167 600,00 zł**

- **środki własne Powiatu** **3 605 506,00 zł**

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

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

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 36 dzieci z naszego powiatu

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **596 031,00 zł**

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu

naszego powiatu na 240 dzieci **2 328 620,00 zł**

- wypłatę dodatku wychowawczego dla 203 dzieci **1 000 000,00 zł**

- usamodzielnianie wychowanków **494 000,00 zł**

• pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 70 osób **380 000,00 zł**

• pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 15 osób **60 000,00 zł**

• pomoc na zagospodarowanie dla 15 osób **45 000,00 zł**

• pomoc mieszkaniową dla 5 osób **9 000,00 zł**

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci **26 000,00 zł**

- pomoc jednorazową oraz pomoc losową **45 000,00 zł**

- opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych) **35 000,00 zł**

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

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

Źródła finansowania: środki własne Powiatu.

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

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

Z ww. kwoty:

a) wydatki bieżące 237 000,00 zł

w tym:

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

b) wydatki majątkowe 463 000,00 zł

w tym:

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****650 000,00 zł**

1. biblioteki 50 000,00 zł

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

2. muzea 600 000,00 zł

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Szanowni Radni !

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

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

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

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

(równowaga budżetowa)

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

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

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

Inowrocław, 22 grudnia 2016 r.

Wojewódzki
Inowrocławski
główny
główny