

UCHWAŁA NR ⁵²⁰...../2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ¹⁴ listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

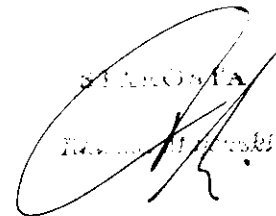
§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

a) dochody w kwocie	155 001 780,35 zł,
b) wydatki w kwocie	168 527 425,39 zł,
c) deficyt budżetowy w kwocie	13 525 645,04 zł,
d) przychody w kwocie	20 295 645,04 zł,
e) rozchody w kwocie	6 770 000,00 zł.

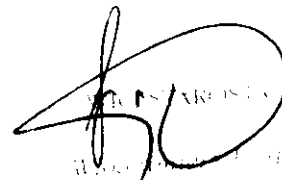
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Inowrocławski

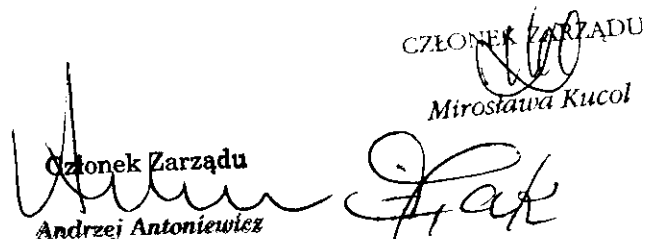


STAROSTA
Inowrocławski



CZŁONEK ZARZĄDU
Mirostawa Kucol

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 520/2017
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 14. listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

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 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2017 r. nr WFB.I.3110.3.14.2017).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2018 ukształtowały się następująco:

1) dochody w kwocie	155 001 780,35 zł,	
z czego:		
- dochody majątkowe	91 550,00 zł,	
- dochody bieżące	154 910 230,35 zł,	
2) wydatki w kwocie	168 527 425,39 zł,	
z czego:		
- wydatki majątkowe	17 958 902,00 zł,	
- wydatki bieżące	150 568 523,39 zł,	
3) deficyt w kwocie	13 525 645,04 zł,	
4) przychody w kwocie	20 295 645,04 zł,	
- kredyt na pokrycie deficytu		11 000 000,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu		2 525 645,04 zł,
- wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		6 770 000,00 zł,
5) rozchody w kwocie	6 770 000,00 zł	
(przypadające do spłacenia w 2018 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.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Gieza

STAROSTA
 Tadeusz Majewski

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2017 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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, z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 155 001 780,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,

z czego:

1) dochody majątkowe 91 550,00 zł,

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 24 400,00 zł,

b) dotacje i środki 67 150,00 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 67 150,00 zł,

2) dochody bieżące 154 910 230,35 zł,

w tym:

a) dochody własne 52 398 751,00 zł,

b) dotacje i środki 26 987 330,35 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 1 605 244,35 zł,

c) subwencje 75 524 149,00 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 211 600,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 168 527 425,39 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

z czego:

1) wydatki bieżące 150 568 523,39 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 131 840 455,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 441 222,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 399 233,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10 199 772,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 018 126,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 901 681,39 zł,

e) wydatki na obsługę długu 608 489,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

2) wydatki majątkowe	17 958 902,00 zł,
z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 958 902,00 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	79 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 3.1 Deficyt budżetu powiatu w wysokości	13 525 645,04 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) zaciągniętego kredytu	11 000 000,00 zł,
2) wolnych środków	2 525 645,04 zł,
2. Przychody w wysokości 20 295 645,04 zł, rozchody w wysokości 6 770 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	1 000 000,00 zł;
2) celową w wysokości	620 000,00 zł;
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00 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	60 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 811 200,00 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 **285 360,00 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 **1 245 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie	10 215 202,00 zł,
z czego dla:	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 199 904,00 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	8 015 298,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.	

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	4 000 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie	11 000 000,00 zł;
3) 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

Nie uwzględniać
pod względem prawnym k.t.
Of. 12.11.18
Radca Prawny
Ewa Muszyńska-Nowak
Bd-1114

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2017 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 2016 r. poz. 1870, 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 2018 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 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2017 r. nr WFB.I.3110.3.14.2017).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2018 ukształtowały się następująco:


1) dochody w kwocie	155 001 780,35 zł,	
z czego:		
- dochody majątkowe	91 550,00 zł,	
- dochody bieżące	154 910 230,35 zł,	
2) wydatki w kwocie	168 527 425,39 zł,	
z czego:		
- wydatki majątkowe	17 958 902,00 zł,	
- wydatki bieżące	150 568 523,39 zł,	
3) deficyt w kwocie	13 525 645,04 zł,	
4) przychody w kwocie	20 295 645,04 zł,	
- kredyt na pokrycie deficytu		11 000 000,00 zł,
- wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu		2 525 645,04 zł,
- wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		6 770 000,00 zł,
5) rozchody w kwocie	6 770 000,00 zł	
(przypadające do spłacenia w 2018 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań).		

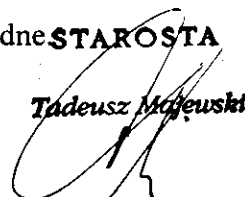
W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu zabezpieczył środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego. W myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować planowany deficyt zaciągniętym kredytem w kwocie **11 000 000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 525 645,04 zł**.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne **STAROSTA**

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Giza


Tadeusz Majeuski

Budżet na rok 2018

010 Rolnictwo i łowiectwo		62 440,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		27 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat		27 000,00
01095 Pozostała działalność		35 440,00
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		35 440,00
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		5 200,00
05095 Pozostała działalność		5 200,00
0690 Wpływy z różnych opłat		5 200,00
600 Transport i łączność		25 800,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		25 800,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		23 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		963 656,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		963 656,00
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		230 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		730 805,00
710 Działalność usługowa		1 588 080,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 019 500,00
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		319 500,00
71015 Nadzór budowlany		568 580,00
0690 Wpływy z różnych opłat		100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		80,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		568 400,00
720 Informatyka		1 175 351,95
72095 Pozostała działalność		1 175 351,95

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 108 201,95
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	67 150,00
750	Administracja publiczna	969 819,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	132 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00
	75020 Starostwa powiatowe	782 199,00
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	104 673,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	575 026,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 446 800,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 446 800,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 443 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 600,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	375 600,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 460 281,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 395 150,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 045 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 065 131,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 315 131,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758	Różne rozliczenia	75 524 149,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 520 259,00

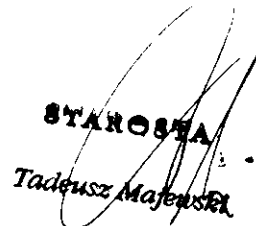
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 520 259,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 242 449,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 242 449,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	761 441,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	761 441,00
801	Oświata i wychowanie	482 531,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	4 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80115	Technika	111 912,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 552,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00
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	58 030,00
0830	Wpływy z usług	39 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 480,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	159 241,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	736,00
0690	Wpływy z różnych opłat	520,00
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	64 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 415,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 060,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 510,00
0830	Wpływy z usług	172 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
80195	Pozostała działalność	29 208,40
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	29 208,40
851	Ochrona zdrowia	4 989 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 989 000,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 989 000,00
852	Pomoc społeczna	18 963 935,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 350 485,00
0740	Wpływy z dywidend	2 200,00
0830	Wpływy z usług	10 114 825,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 221 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
85295	Pozostała działalność	238 450,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 605,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 845,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 853,00
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
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	51 203,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 203,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 011 900,00
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	1 010 900,00
85395	Pozostała działalność	283 410,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	253 229,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	29 781,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 260,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 550,00
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

85410 Internaty i bursy szkolne	58 510,00
0830 Wpływy z usług	58 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	157 400,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
0830 Wpływy z usług	150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855 Rodzina	2 740 024,00
85508 Rodziny zastępcze	1 698 065,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00
0830 Wpływy z usług	408 705,00
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	1 002 800,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 360,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 041 959,00
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	457,00
0830 Wpływy z usług	1 040 802,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 245 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 245 000,00

RAZEM DOCHODY

155 001 780,35


STAROSTA
 Tadeusz Majewski

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 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 200 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	2 200 000,00
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 018 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	1 000,00
			źródło dochodów:	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	3 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	3 000,00
			źródło dochodów:	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 600,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 600,00
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	7 600,00
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00
OGÓLEM				2 211 600,00


STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018

010 Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
01095 Pozostała działalność	35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
020 Leśnictwo	219 300,00
02001 Gospodarka leśna	182 300,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	92 300,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00
600 Transport i łączność	25 299 330,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 283 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 459,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	567 258,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	76 111,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 676 500,00
4260 Zakup energii	120 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 420 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 710 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00
4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 135 772,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	15 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		369 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710	Działalność usługowa		967 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 846,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71015	Nadzór budowlany	568 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
720	Informatyka		1 382 766,99
	72095	Pozostała działalność	1 382 766,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 084 401,95
	4309	Zakup usług pozostałych	191 365,04
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00
750	Administracja publiczna		16 615 775,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 343,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75019	Rady powiatów	705 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75020	Starostwa powiatowe	14 399 275,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156 416,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 091,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 204,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951 500,00
4220	Zakup środków żywności	7 000,00
4260	Zakup energii	691 500,00
4269	Zakup energii	6 213,00
4270	Zakup usług remontowych	678 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 264 623,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 498,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	260 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 930,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
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	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00
4090	Honoraria	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4190	Nagrody konkursowe	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	924 869,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
4260	Zakup energii	15 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095	Pozostała działalność	55 431,00
4430	Różne opłaty i składki	55 431,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 623 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 632,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 245,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 422 446,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 566,00
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	6 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	546 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 708,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4480		Podatek od nieruchomości	33 500,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
75495	Pozostała działalność		180 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190		Nagrody konkursowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4260		Zakup energii	17 700,00
4270		Zakup usług remontowych	24 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		375 600,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		375 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	622,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 815,00
757	Obsługa długu publicznego		608 489,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		608 489,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	608 489,00
758	Różne rozliczenia		1 620 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 620 000,00
4810		Rezerwy	1 120 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		56 573 849,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 639 362,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 656,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 159,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	338 820,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 278,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 813,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260		Zakup energii	23 250,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 021,00
4410		Podróże służbowe krajowe	550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 053,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 522,00
80110	Gimnazja		424 282,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 126,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 269,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 665,00
80111	Gimnazja specjalne	1 833 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 524,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 880,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 567,00
80115	Technika	19 476 122,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 420 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 947,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	337 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 165,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 520,00
4260	Zakup energii	840 142,00
4270	Zakup usług remontowych	44 935,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 166,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 546,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130 285,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 715,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 276,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 445,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80116	Szkoły policealne	1 330 381,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 451,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 556,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 268 492,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 665,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 175,00
4260	Zakup energii	46 715,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 915,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 391,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 412,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 076 801,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 703,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 688,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 504,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 903,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
4260	Zakup energii	983 576,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 149,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 632,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 564,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 423,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 127,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 787,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00
80130	Szkoły zawodowe	4 343 061,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 082,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 692,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 925,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 095,00
4260	Zakup energii	65 986,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 105,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 658,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 639 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 207,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 810,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 192,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 607 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00
	4260	Zakup energii	238 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 599,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		285 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 914,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		373 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 052,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		800 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 752,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 834,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 045 083,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 231,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 560,00
4260	Zakup energii	28 425,00
4270	Zakup usług remontowych	5 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	209,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00
4480	Podatek od nieruchomości	12,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	472,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00
80195	Pozostała działalność	429 993,40
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
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	50 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 083,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 335,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 303,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 221,10
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 991 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 991 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 991 600,00
852	Pomoc społeczna	21 239 951,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 582 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 525,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 141,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	272 787,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 733,00
4220		Zakup środków żywności	1 365 700,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 262,00
4260		Zakup energii	639 000,00
4270		Zakup usług remontowych	376 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 500,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 700,00
4430		Różne opłaty i składki	9 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 706,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 600,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92 180,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 867,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 090,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00
4220		Zakup środków żywności	6 500,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00
4480		Podatek od nieruchomości	210,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 025,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 835,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 020,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
4260		Zakup energii	14 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 490,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 850,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 307,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 196,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4260		Zakup energii	2 420,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	38 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4480		Podatek od nieruchomości	570,00
85295		Pozostała działalność	254 090,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
3119		Świadczenia społeczne	11 640,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 692,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	927,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	32 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	118 125,00
4309		Zakup usług pozostałych	23 675,00
4417		Podróże służbowe krajowe	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 998 587,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 598,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 529,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 748,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 481,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 109,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 750,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 203,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 849,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 071 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 929,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 061,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4260	Zakup energii	78 959,00
4270	Zakup usług remontowych	9 211,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85395	Pozostała działalność	297 905,00
3247	Stypendia dla uczniów	61 734,00
3249	Stypendia dla uczniów	10 766,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 809,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	721,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,00
4307	Zakup usług pozostałych	151 157,00
4309	Zakup usług pozostałych	26 767,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 459 280,00
85401	Świetlice szkolne	208 643,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 406,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 093,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 359 219,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 527,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 830,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
4260		Zakup energii	20 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 830,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 553,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 101 981,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 250,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 983,00
4090		Honoraria	3 203,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 101,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 354,00
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	60 160,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 925,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 417 805,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 284,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 079,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 380,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
4260		Zakup energii	18 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 900,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 082,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 282 143,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
3110		Świadczenia społeczne	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 402,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 853,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 699,00

Dział	Rozdział	Nazwa	
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 039,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
4220		Zakup środków żywności	178 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260		Zakup energii	140 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	214 900,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 414,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
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	30 636,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 489,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 489,00
855		Rodzina	12 339 997,00
85508		Rodziny zastępcze	5 522 006,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 096,00
3110		Świadczenia społeczne	3 869 772,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 580,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 280,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	385 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 640,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 723,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 325,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 817 991,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
3110		Świadczenia społeczne	411 876,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 353,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 498,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	567 783,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	79 672,00
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	148 348,00
4270		Zakup usług remontowych	51 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	132 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00
4430		Różne opłaty i składki	2 580,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 237,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 944,00
4520		Opłaty 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	558 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 245 000,00
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	190 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
92118		Muzea	650 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
926		Kultura fizyczna	1 820 200,00
92601		Obiekty sportowe	1 720 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
4190		Nagrody konkursowe	45 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00

RAZEM WYDATKI

168 527 425,39

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018**Wydatki majątkowe (inwestycyjne)**

600 Transport i łączność	14 221 202,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	14 205 772,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 135 772,00
Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo do drogi wojewódzkiej nr 255	2 339 460,00
Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica - obiekt JN101008285 (dokumentacja projektowa)	35 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg - I etap	2 820 000,00
Przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław w miejscowości Kłopot (dokumentacja projektowa)	20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2569 C Szarłej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	2 737 587,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno	3 900 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce	2 283 725,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	15 430,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00
Dotacja celowa dla Gminy Janikowo na dofinansowanie przebudowy chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	14 430,00
Dotacja celowa dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie zadania "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica"	1 000,00
720 Informatyka	79 000,00
72095 Pozostała działalność	79 000,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 150,00
Zakup serwera - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 500,00
Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	9 350,00
Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	15 300,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850,00
Zakup serwera - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	7 500,00
Zakup macierzy NAS (model 3) - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 650,00
Zakup skanera A3 - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2 700,00
758 Różne rozliczenia	500 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801 Oświata i wychowanie	17 000,00
80115 Technika	7 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Zakup serwera - ZSP w Kobylnikach	7 000,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej (dokumentacja projektowa) - CKU w Inowrocławiu</i>	10 000,00
855	Rodzina	558 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 500,00
	<i>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy - OWDiR w Inowrocławiu</i>	558 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem - II LO w Inowrocławiu</i>	600 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy</i>	250 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	<i>Zakup przyczepy do przewozu sorbentów - KP PSP w Inowrocławiu</i>	13 000,00
926	Kultura fizyczna	1 720 200,00
92601	Oblekty sportowe	1 720 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 200,00
	<i>Budowa skoczni w dal - III LO w Inowrocławiu</i>	5 200,00
	<i>Budowa skoczni w dal - II LO w Inowrocławiu</i>	15 000,00
	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu</i>	1 700 000,00
RAZEM WYDATKI		17 958 902,00


STAROSTA
 Tadeusz Majewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr/...../2017
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2018

(w zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 295 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu</i>	2 525 645,04	x
	<i>Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	6 770 000,00	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 000 000,00	x
	<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>	11 000 000,00	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	5 570 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria I)</i>	x	2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria H)</i>	x	2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria D)</i>	x	1 070 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	1 200 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2018 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	700 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2018 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	500 000,00
RAZEM		20 295 645,04	6 770 000,00

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		230 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 000,00
710	Działalność usługowa		887 900,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		319 500,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 500,00
	71015 Nadzór budowlany		568 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 400,00
750	Administracja publiczna		187 100,00
	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		55 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
752	Obrona narodowa		5 000,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		5 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 443 800,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 443 800,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 443 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości		375 600,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		375 600,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 600,00
851	Ochrona zdrowia		4 989 000,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 989 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 989 000,00
852	Pomoc społeczna		375 000,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		375 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
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		1 002 800,00
85508	Rodziny zastępcze		1 002 800,00
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		1 002 800,00
RAZEM DOCHODY			15 811 200,00

STARSZA
Tadeusz Majewski

Budżet na rok 2018

700 Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 954,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 276,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710 Działalność usługowa	887 900,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	319 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 846,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 722,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 518,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
71015 Nadzór budowlany	568 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260 Zakup energii	3 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750 Administracja publiczna	187 100,00
75011 Urzędy wojewódzkie	132 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 343,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000,00
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	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
752	Obrona narodowa	5 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 443 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 632,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 245,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 422 446,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 566,00
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	6 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 788,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	546 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 708,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00
4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	375 600,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ilość
	5		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 815,00
851		Ochrona zdrowia	4 989 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 989 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 989 000,00
852		Pomoc społeczna	375 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 475,00
	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	1 002 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 002 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852,00
RAZEM WYDATKI			15 811 200,00

STANOWISKO
Tadeusz Stajewski

Budżet na rok 2018

DOCHODY

855 Rodzina		285 360,00
85508 Rodziny zastępcze		285 360,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 360,00
RAZEM DOCHODY		285 360,00

STAROSTA
Tadeusz Majeuski

Budżet na rok 2018**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu**

--	--	--

Dział	Rodział	Nazwa
-------	---------	-------

855	Rodzina		285 360,00
85508	Rodziny zastępcze		285 360,00
3110	Świadczenia społeczne		285 360,00

RAZEM WYDATKI**285 360,00**


STAROSTA
 Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały nr/...../2017
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	
	Dział	Rozdział	Paragraf			
I.				DOCHODY	1 245 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00	
		90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 245 000,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 245 000,00	
II.				WYDATKI	1 245 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 000,00	
		90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 245 000,00</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	190 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
600			Transport i łączność	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drugi publiczne gminne</i>	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego no dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 034 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	6 979 000,00	6 979 000,00	0,00	0,00	6 979 000,00
	80115		<i>Technika</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	80117		<i>Bractwa szkoły I i II stopnia</i>	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
	80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 098,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 098,00	1 778,00	1 778,00	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	1 778,00	1 778,00	1 778,00	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	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	700 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85410		Internaty i bursy szkolne	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00	652 800,00
855			Rodzina	1 392 196,00	1 392 196,00	1 392 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	679 096,00	679 096,00	679 096,00	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	679 096,00	679 096,00	679 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	713 100,00	713 100,00	713 100,00	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	713 100,00	713 100,00	713 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00	60 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	10 215 202,00	2 199 904,00	1 549 904,00	0,00	650 000,00	8 015 298,00	335 498,00	7 679 800,00

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2018 r.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **155 001 780,35 zł**, tj. o **4,19% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2016 oraz o **0,97%** w porównaniu do planu na 30 września 2017 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **154 910 230,35 zł**, tj. **99,94%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **91 550,00 zł**, tj. **0,06%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.		Plan na koniec III kwartału 2017 r.		Plan 2017 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2018/ 2016	2018/ 2017
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	148 847,82	0,10	1 430 824,00	0,93	91 550,00	0,06	61,51	6,40
A.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>793 602,00</i>	<i>0,52</i>	<i>67 150,00</i>	<i>0,04</i>	x	<i>8,46</i>
	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE	0,00	x	306 602,00	0,20	67 150,00	0,04	x	21,90
B.	<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	<i>148 847,82</i>	<i>0,10</i>	<i>637 222,00</i>	<i>0,41</i>	<i>24 400,00</i>	<i>0,02</i>	<i>16,39</i>	<i>3,83</i>
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	148 621 676,83	99,90	152 079 034,25	99,07	154 910 230,35	99,94	104,23	101,86
A.	<i>Dochody własne</i>	<i>48 270 598,48</i>	<i>32,45</i>	<i>50 479 535,00</i>	<i>32,88</i>	<i>52 398 751,00</i>	<i>33,81</i>	<i>108,55</i>	<i>103,80</i>
1.	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	27 527 179,00	18,50	29 547 130,00	19,25	31 315 131,00	20,20	113,76	105,98
2.	Wpływy z podatku doch. od osób praw.	917 309,47	0,62	750 000,00	0,49	750 000,00	0,48	81,76	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	2 931 061,30	1,97	3 002 500,00	1,96	3 045 000,00	1,96	103,89	101,42
4.	Wpływy z usług	11 569 220,05	7,78	11 968 670,00	7,79	12 684 332,00	8,19	109,64	105,98
5.	Pozostałe	5 325 828,66	3,58	5 211 235,00	3,39	4 604 288,00	2,98	86,45	88,35
B.	<i>Dotacje i środki</i>	<i>27 993 367,35</i>	<i>18,82</i>	<i>29 256 906,25</i>	<i>19,06</i>	<i>26 987 330,35</i>	<i>17,41</i>	<i>96,41</i>	<i>92,24</i>
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	17 654 509,09	11,87	17 664 397,90	11,51	15 811 200,00	10,20	89,56	89,51
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 450 067,00	5,68	8 390 636,00	5,47	8 221 000,00	5,30	97,29	97,98
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	x
4.	z innych jst	358 564,22	0,24	810 025,54	0,52	285 360,00	0,18	79,58	35,23
5.	z funduszy celowych	1 502 000,00	1,01	1 638 800,00	1,07	1 010 900,00	0,65	67,30	61,69
6.	z innych źródeł	28 227,04	0,02	753 046,81	0,49	1 658 870,35	1,08	5876,89	220,29
C.	<i>Subwencje</i>	<i>72 357 711,00</i>	<i>48,63</i>	<i>72 342 593,00</i>	<i>47,13</i>	<i>75 524 149,00</i>	<i>48,72</i>	<i>104,38</i>	<i>104,40</i>
1.	oświatowa	58 619 876,00	39,39	55 867 126,00	36,39	54 520 259,00	35,17	93,01	97,59
2.	wyrównawcza	12 793 750,00	8,60	15 768 603,00	10,28	20 242 449,00	13,06	158,22	128,37
3.	równoważąca	753 801,00	0,51	706 864,00	0,46	761 441,00	0,49	101,01	107,72
4.	uzup. subw. ogólnej	190 284,00	0,13	0,00	x	0,00	x	x	x
	OGÓŁEM	148 770 524,65	100,00	153 509 858,25	100,00	155 001 780,35	100,00	104,19	100,97

Analizując tabelę dochodów:

1. Dochody majątkowe

- a) **dochody ze sprzedaży majątku** - planuje się uzyskać mniejsze wpływy niż w 2016 roku o **83,61%** oraz o **96,17%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2017 r.
- b) **dotacje i środki** - planuje się uzyskać mniejsze wpływy o **91,54%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2017 r.

2. Dochody bieżące

- a) **dochody własne** ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2016 o **8,55%**, a do planu na koniec III kwartału 2017 r. o **3,80%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **33,81%**.
- b) **dotacje i środki** ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do 2016 r. o **3,59%** oraz o **7,76%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2017 r.

W trakcie realizacji budżetu 2018 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 2016 ulegają **zwiększeniu** o **4,38%** oraz o **4,40%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2017 r. (w tym: duży wzrost subwencji wyrównawczej, natomiast zmniejszeniu ulega subwencja oświatowa).

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

1. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2018 r. planuje się sprzedaż składników majątkowych za kwotę **24 400,00 zł.**

2. Dotacje i środki

W 2018 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego planowana jest dotacja na finansowanie inwestycji w kwocie **67 150,00 zł,**
(projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”).

II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

1. Dochody własne

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Minister Rozwoju i Finansów pismem z 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017 przekazał informację o planowanej na 2018 r. kwocie dochodów

z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **31 315 131,00 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 2018 zakłada się uzyskać kwotę **3 045 000,00 zł.**

Zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w 2018 r. pochłonie kwotę około 1 290 000,00 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **3 045 000,00 zł.**

4) Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **12 684 332,00 zł,**

w tym:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **10 114 825,00 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 **420 000,00 zł,**
- partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych **1 449 507,00 zł,**

5) Pozostałe § 0470, § 0490, § 0610, § 0630, § 0640, § 0650, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0960, § 0970, §2360, §2460 **4 604 288,00 zł,**

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego **850 000,00 zł,**

b) wpływy z najmu i dzierżaw **277 743,00 zł,**

c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (wydatki związane z zakupem ww. praw jazd - 320 000,00 zł),	500 000,00 zł
d) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	117 360,00 zł,
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	731 145,00 zł,
f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 245 000,00 zł,
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),	90 000,00 zł,
h) pozostałe (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.).	793 040,00 zł

2. Dotacje i środki

W 2018 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

- 1) z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **15 811 200,00 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 **8 221 000,00 zł**,
na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,
- 3) z **jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **285 360,00 zł**,
na utrzymanie **23** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.

W planowanych dochodach 2018 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 **1 010 900,00 zł.**
- 5) z **budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa** w łącznej kwocie **1 658 870,35 zł,**
na kontynuację projektów:
- a) „Rodzina w Centrum” - kwota **238 450,00 zł,**
 - b) „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II” - kwota **283 010,00 zł,**
 - c) „Komunikacja bez barier” - kwota **20 691,87 zł,**
 - d) „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” -
kwota **8 516,53 zł,**
 - e) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota **1 108 201,95 zł.**
- (środki Unii Europejskiej razem - 1 605 244,35 zł,
środki budżetu państwa razem - 41 776,00 zł).

3. Subwencje

W 2018 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **75 524 149,00 zł,**
i tak:

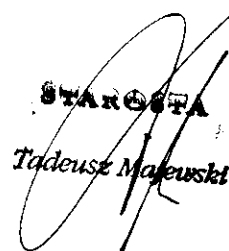
- 1) **Część wyrównawcza** **20 242 449,00 zł,**
z czego:
- a) kwota podstawowa **8 315 539,00 zł**
(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych „CIT” na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów),
 - b) kwota uzupełniająca **11 926 910,00 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**54 520 259,00 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**761 441,00 zł.**

Ww. kwotę Powiat Inowrocławski otrzymuje tytułem rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze (jeśli w roku poprzedzającym rok bazowy nie był objęty obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa) oraz ze względu na fakt, iż 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 2018 r.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **168 527 425,39 zł**, wyższych od planowanych dochodów o **13 525 645,04 zł** (deficyt budżetowy).

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2016-2018 obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2016 r.	Strukt.	Plan na koniec III kwartału 2017 r.	Strukt.	Plan 2018 r.	Strukt.	2018/2016	2018/2017
A.	Wydatki bieżące	132 537 439,41	97,65	145 599 405,25	93,71	150 568 523,39	89,34	113,60	103,41
1.	wyd. jedn. budż.	116 881 549,30	86,11	127 562 642,05	82,10	131 840 455,00	78,23	112,80	103,35
a)	wynagrodzenia i pochodne	87 632 196,36	64,56	91 666 996,00	59,00	95 441 222,00	56,63	108,91	104,12
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 249 352,94	21,55	35 895 646,05	23,10	36 399 233,00	21,60	124,44	101,40
2.	dotacje na zadania bieżące	8 982 153,87	6,62	10 419 943,00	6,70	10 199 772,00	6,05	113,56	97,89
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669 130,16	4,18	5 842 751,00	3,76	6 018 126,00	3,57	106,16	103,00
4.	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 953,71	0,02	831 904,20	0,54	1 901 681,39	1,13	6568,17	228,59
5.	obsługa długu	975 652,37	0,72	942 165,00	0,61	608 489,00	0,36	62,37	64,58
B.	Wydatki majątk.	3 187 744,13	2,35	9 772 453,00	6,29	17 958 902,00	10,66	563,37	183,77
w tym:	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	x	x	x	x	79 000,00	0,05	x	x
	Ogółem	135 725 183,54	100,00	155 371 858,25	100,00	168 527 425,39	100,00	124,17	108,47

Planowane wydatki ogółem roku 2018 wykazują **wzrost** do planu na koniec III kwartału roku 2017 o **8,47%** oraz o **24,17%** w porównaniu do wykonania roku 2016.

W porównaniu do III kwartału 2017 r. z wydatków bieżących (**89,34%** wydatków ogółem) zwiększeniu ulegają prawie wszystkie grupy wydatków. Największy wzrost wykazują wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **6468,17%**) - kontynuacja szeregu programów z 2017 r. Zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę długu (o **35,42%**), co wynika ze zmniejszającego się zadłużenia Powiatu oraz dotacje udzielane z budżetu Powiatu.

Natomiast wydatki majątkowe (10,66% wydatków ogółem) uległy zwiększeniu w porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2017 o 83,77% oraz o 463,37% w porównaniu do wykonania roku 2016 (lepsza kondycja finansowa Powiatu).

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

W przedstawionym projekcie budżetu, ujęta została 5% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych (10,66% wydatków ogółem) w łącznej kwocie **17 958 902,00 zł,**

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **17 274 472,00 zł,**

z czego m.in. na:

- drogach publicznych powiatowych **14 135 772,00 zł,**

- ochronę środowiska **863 000,00 zł,**

- budowę sali gimnastycznej przy ZS im. M. Kotańskiego **1 700 000,00 zł,**

- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej **558 500,00 zł,**

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **169 000,00 zł,**

c) dotacje celowe dla innych j.s.t. na inwestycje drogowe w kwocie **15 430,00 zł,**

d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **500 000,00 zł.**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 62 000,00 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 35 000,00 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 219 300,00 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. gospodarkę leśną 182 300,00 zł,

w tym na:

- a) wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 90 000,00 zł,
- b) klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat 6 300,00 zł,
- c) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha 86 000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w wyniku podpisanego porozumienia 90 000,00 zł,
- środki własne Powiatu 92 300,00 zł.

2. nadzór nad gospodarką leśną 37 000,00 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 25 299 330,00 zł

1. Drogi publiczne powiatowe* *25 283 900,00 zł

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

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące stanowią kwotę | 11 078 128,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę | 14 205 772,00 zł. |

Na remont, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę **20 557 772,00 zł,**

z czego m. in.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku
Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 **2 737 587,00 zł,**
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce od miejscowości
Gąski do miejscowości Modliborzyce **2 283 725,00 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 **3 900 000,00 zł,**
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2407C Kołodziejewo-
Kołodziejewko-Trląg I etap **2 820 000,00 zł,**
 - przebudowa mostu drogowego w miejscowości Janikowo
w ciągu drogi powiatowej nr 2553C Cieślin-Kościelec-Janikowo
do drogi wojewódzkiej nr 255 **2 339 460,00 zł,**
 - przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C
Sikorowo-Kruszwica w miejscowości Kruszwica - obiekt JNI01008285
(dokumentacja projektowa) **35 000,00 zł,**
 - przebudowa przepustu pod drogą powiatową nr 2033C Cierpice-Rojewo-
Inowrocław w miejscowości Kłopot (dokumentacja projektowa) **20 000,00 zł,**
 - aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg **70 000,00 zł,**
 - zwalczanie śliskości zimowej **1 000 000,00 zł**
(w tym: materiały do zwalczania śliskości 200 000,00 zł),
 - zakup materiałów budowlanych **369 000,00 zł**
(w tym: kostka brukowa, emulsja asfaltowa, grys, masa na zimno,
piasek, beton),
 - zakup paliwa **650 000,00 zł,**
 - zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa **125 000,00 zł,**
 - zakup wyposażenia i osprzętu **221 000,00 zł,**
 - remonty cząstkowe dróg miejskich i pozamiejskich **2 440 000,00 zł,**

- remonty obiektów inżynierskich	<i>100 000,00 zł,</i>
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej	<i>300 000,00 zł</i>
Z pozostałych wydatków w kwocie	<u>4 726 128,00 zł,</u>
wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę	<i>3 820 828,00 zł</i>
<i>(zatrudnienie - 65 etatów).</i>	

Źródła finansowania-środki własne Powiatu.

2. Drogi publiczne gminne	<i>15 430,00 zł,</i>
w tym:	
a) dotacja dla Gminy Janikowo na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo	<i>14 430,00 zł,</i>
b) dotacja dla Gminy Kruszwica na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica	<i>1 000,00 zł.</i>

Źródła finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **369 000,00 zł**

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

- z zakresu **administracji rządowej** stanowią kwotę *230 000,00 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 notarialnych, itp.,
- należące do **Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę *139 000,00 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 ***230 000,00 zł,***
- **środki własne Powiatu** ***139 000,00 zł.***

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 967 900,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii **399 500,00 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 319 500,00 zł,
- środki własne Powiatu 80 000,00 zł.

2. nadzór budowlany **568 400,00 zł**

(w tym: wynagrodzenia i pochodne 541 100,00 zł, zatrudnienie-8,5 etatów),

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA 1 382 766,99 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na kontynuację realizacji projektu „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

- a) wydatki bieżące w ramach projektu 1 303 766,99 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne 79 000,00 zł
(zakup serwera - 50 000,00 zł, zakup macierzy NAS - 11 000,00 zł,
zakup skanera A3 - 18 000,00 zł).

Źródła finansowania:

- środki Unii Europejskiej 1 175 351,95 zł,
- środki własne Powiatu (wkład własny) 207 415,04 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 615 775,00 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	705 100,00 zł,
w tym: diety radnych	674 100,00 zł.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe	14 399 275,00 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia z pochodnymi (pracownicy administracyjni-140,875 etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych-16 etatów),	9 105 311,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: druki komunikacyjne - 1 450 000,00 zł),	1 951 500,00 zł
c) ubezpieczenie majątku Powiatu	260 000,00 zł,
d) zakup tablic rejestracyjnych	160 000,00 zł,
e) wydatki na projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (koszty trwałości)	20 711,00 zł.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

4. kwalifikację wojskową	55 000,00 zł.
---------------------------------	----------------------

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2018 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego	344 000,00 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	924 869,00 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 oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (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 5 000,00 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 7 623 800,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. *Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej* **7 443 800,00 zł**
na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:
wynagrodzenia i pochodne dla 104 funkcjonariuszy
i 3 pracowników korpusu służby cywilnej **6 644 782,00 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) **Komisji Bezpieczeństwa i Porządku** (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 375 600,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na **nieodpłatną pomoc prawną**, realizowaną w 6 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 2 punktach w Inowrocławiu).

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 608 489,00 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 620 000,00 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- a) **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)
- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| w kwocie | 1 000 000,00 zł, |
| co stanowi 0,60% wydatków ogółem, z czego: | |
| - na wydatki bieżące | 500 000,00 zł, |
| - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 zł, |
- b) **rezerwę celową** w kwocie **620 000,00 zł,**
- co stanowi **0,37%** wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. 0,57% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu | 300 000,00 zł, |
| - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie | 60 000,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 200 000,00 zł, |
| - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych | 60 000,00 zł. |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA

OPIEKA WYCHOWAWCZA 65 033 129,40 zł

W roku szkolnym **2017/2018** według stanu na 30 września 2017 r. naukę pobierało **4483** uczniów w **187** oddziałach oraz **454** słuchaczy na **16** kursach przygotowujących do zawodu.

W internatach przebywało **77** wychowanków (przy ZSP w Kobylnikach - **49**, przy ZSP w Kościelcu - **28**) a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy **47** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **624,70** nauczycieli;
- **170,43** pracowników administracji i obsługi.

Planowane wydatki stanowią **38,59%** wydatków ogółem na 2018 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 r. są wyższe o **2,63%**.

Z kwoty planu **65 033 129,40 zł**,
przypada na:

a) **oświatę i wychowanie** **56 573 849,40 zł**,

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* **41 657 523,00 zł**,

- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych* **1 300 000,00 zł**,

- *dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia* **1 800 000,00 zł**,

- *dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* **1 100 000,00 zł**,

- *dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych* **2 000 000,00 zł**,

- *realizację programów współfinansowanych*

ze środków Unii Europejskiej **29 208,40 zł**

(„Komunikacja bez barier”, „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia”),

- *nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne* **100 000,00 zł**,

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **285 914,00 zł**,

- *zakup serwera - ZSP w Kobylnikach* **7 000,00 zł**,

- *wykonanie dokumentacji projektowej*

na termomodernizację budynku szkoły

wraz z wymianą stolarki okiennej - CKU w Inowrocławiu **10 000,00 zł**,

b) **edukacyjną opiekę wychowawczą** **8 459 280,00 zł**,

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* **6 309 182,00 zł**,

- *dotacja dla niepublicznej bursy* **652 800,00 zł**,

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **41 489,00 zł**.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

- **subwencja oświatowa** **54 520 259,00 zł**,

- **środki z budżetu Unii Europejskiej (na realizację projektów)** **29 208,40 zł**,

- **środki własne Powiatu** **10 483 662,00 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **4 991 600,00 zł**

Powyższa kwota przypada na *składki na ubezpieczenia zdrowotne*

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

- a) finansowane **dotacjami celowymi z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **4 989 000,00 zł**,
z czego:
- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 57 284,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 4 931 716,00 zł,
- b) finansowane **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **2 600,00 zł**
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 21 239 951,00 zł

1. domy pomocy społecznej 19 582 529,00 zł

W 2018 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	9,00
Parchanie	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	62	8,50
Ludzisko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71	9,00
Tarnówko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	58,30	8,50
Warzyn	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	61	8,00
Ogółem		437	437	311,30	x

Z kwoty wydatków ogółem 14 870 108,00 zł przypada na *wynagrodzenia i pochodne*.

Źródła finansowania:

- **dotacje z budżetu państwa** na zadania własne Powiatu **8 221 000,00 zł**,
- **środki własne Powiatu** **11 361 529,00 zł**
(w tym odpłatność mieszkańców dps-10 114 825,00 zł).

2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 375 000,00 zł

Ww. kwota przeznaczona jest na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. Jednostka dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy (zatrudnienie-6,45 etatów).

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

3. powiatowe centra pomocy rodzinie 879 025,00 zł

Ww. kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (zatrudnienie-13 etatów).

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 149 307,00 zł

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

5. pozostała działalność 254 090,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- a) kontynuację realizacji projektu „*Rodzina w Centrum*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego **250 090,00 zł**,

w tym:

- środki Unii Europejskiej 214 605,00 zł,
- środki budżetu państwa 23 845,00 zł,
- środki własne Powiatu 11 640,00 zł,

- b) 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 5 998 587,00 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 58 598,00 zł

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu. Planuje się, iż w 2018 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie 30 osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu dofinansowana zostanie kwotą 53 320,00 zł

(10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

Ponadto 1 mieszkaniec Powiatu Inowrocławskiego uczestniczyć będzie w warsztatach na terenie innych powiatów. Przewidywany koszt uczestnictwa 1 778,00 zł.

Na udzielenie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla 1 osoby zabezpiecza się kwotę 3 500,00 zł.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 519 529,00 zł,

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

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 315 000,00 zł,
- środki własne Powiatu 204 529,00 zł.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51 203,00 zł.

Planuje się, że w 2018 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 5 071 352,00 zł.

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla 97,5 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4 629 021,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy 1 010 900,00 zł,
- środki własne Powiatu 4 060 452,00 zł.

5. Pozostała działalność 297 905,00 zł,

Powyższą kwotę przeznacza się na kontynuację realizacji projektu „*Twoja wiedza - Twoja Przyszłość II*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- a) środki Unii Europejskiej 253 229,00 zł,
- b) środki budżetu państwa 29 781,00 zł,
- c) środki własne Powiatu 14 895,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**12 339 997,00 zł****1. rodziny zastępcze** **5 522 006,00 zł.**

Z wydatków ogółem przypada na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 38 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów | 679 096,00 zł, |
| b) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na 220 dzieci | 2 230 000,00 zł, |
| c) wypłatę dodatku wychowawczego dla 220 dzieci | 992 772,00 zł, |
| d) usamodzielnianie wychowanków | 542 000,00 zł, |
| z tego: | |
| - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 75 osób | 420 000,00 zł, |
| - pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 10 osób | 66 000,00 zł, |
| - pomoc na zagospodarowanie dla 15 osób | 45 000,00 zł, |
| - pomoc mieszkaniową dla 6 osób | 11 000,00 zł, |
| e) dofinansowanie do wypoczynku dzieci | 35 000,00 zł, |
| f) pomoc jednorazową oraz pomoc losową | 40 000,00 zł, |
| g) opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych) | 25 000,00 zł, |
| h) wynagrodzenia z narzutami dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych, dla pracowników pogotowia rodzinnego, pomocy domowej oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 920 410,00 zł, |
| i) opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie | 8 325,00 zł, |
| j) pozostałe wydatki | 49 403,00 zł. |

Źródła finansowania:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - środki własne Powiatu | 4 233 846,00 zł, |
| - dotacje z innych powiatów na utrzymanie 23 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | 285 360,00 zł, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 002 800,00 zł. |

2. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **6 817 991,00 zł.**

W 2018 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: **76** etatów.

Z wydatków ogółem w kwocie **6 817 991,00 zł** przypada na:

- a) **działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 5 716 615,00 zł**,
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **558 500,00 zł**, tj.:
„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy”,
- b) **usamodzielnianie wychowanków 383 276,00 zł**,
w tym:
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **45** wychowanków **271 395,00 zł**,
 - pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **11** wychowanków **63 132,00 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie dla **8** wychowanków **19 749,00 zł**,
 - pomoc mieszkaniowa dla **12** wychowanków **28 800,00 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 14 wychowanków z naszego powiatu **713 100,00 zł**.

Źródła finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

1 245 000,00 zł

Wydatki na ochronę środowiska pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **1 245 000,00 zł**.

Z ww. kwoty:

- a) **wydatki bieżące 382 000,00 zł**,
w tym:
- akcja sprzątnięcia śmieci **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 **107 000,00 zł**
*(wymiana oświetlenia na energooszczędne,
zakup: sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych)*,
 - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego **100 000,00 zł**
(wymiana świetlówek jarzeniowych na świetlówki LED),
- b) **wydatki majątkowe 863 000,00 zł**,
w tym:

- termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem - II LO w Inowrocławiu	600 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy	250 000,00 zł,
- zakup przyczepy do przewozu sorbentów - KP PSP w Inowrocławiu	13 000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **710 000,00 zł**

1. biblioteki **60 000,00 zł.**

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

2. muzea **650 000,00 zł.**

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **1 820 200,00 zł**

1. obiekty sportowe **1 720 200,00 zł,**

z tego:

a) *budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im.*

Marka Kotańskiego w Inowrocławiu **1 700 000,00 zł,**

b) *budowa skoczni w dal - II LO w Inowrocławiu* **15 000,00 zł,**

c) *budowa skoczni w dal - III LO w Inowrocławiu* **5 200,00 zł.**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

2. Kultura fizyczna i sport **100 000,00 zł.**

Ww. kwotę przeznaczają 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 2016 r. poz. 1870, 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 2018 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 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2017 r. nr WFB.I.3110.3.14.2017).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2018 ukształtowały się następująco:

1) dochody w kwocie	155 001 780,35 zł,
2) wydatki w kwocie	168 527 425,39 zł,
3) deficyt w kwocie	13 525 645,04 zł,
4) przychody w kwocie	20 295 645,04 zł,
5) rozchody w kwocie	6 770 000,00 zł.

W 2018 r. kontynuowane będą projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, „Rodzina w Centrum”, „Twoja wiedza-Twoja przyszłość II”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Komunikacja bez barier”, „Od profesjonalnego nauczyciela do dobrego i nowoczesnego ucznia” - wartość projektów wynosi 1 980 681,39 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 14 135 772,00 zł, na termomodernizację budynku szkoły wraz z łącznikiem w II LO w Inowrocławiu kwotę 600 000,00 zł, na termomodernizację budynku szkoły ZSP w Kruszwicy kwotę 250 000,00 zł; kontynuować będzie również budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu za kwotę 1 700 000,00 zł oraz budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy za kwotę 558 500,00 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-

300 000,00 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych-60 000,00 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-60 000,000 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-200 000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu, ujęta została 5% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.

W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2018 rok i prosi o jego przyjęcie.



STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 14 listopada 2017 r.