UCHWAŁA NR 193/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21. grudnia 2015 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok, w następujący sposób: w § 7 uchyla się pkt 2.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok o następujących parametrach:
1) dochody - 143 512 049,00 zł,
2) wydatki - 136 742 049,00 zł,
3) rozchody - 6 770 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosława Kucol

Członek Zarządu

24.11.2015 r.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1830.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 193/2015
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2.. grudnia 2015 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Dokonane zmiany projektu budżetu na 2016 rok dotyczą limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych-poprzez uchylenie w § 7 pkt 2 „spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 770 000,00 zł".

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym,
3) o zmianie uchwały budżetowej
- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

UCHWAŁA NR ..../..../2015 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z pożn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **143 512 049,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe ***1 231 300,00 zł***
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 200 000,00 zł,
b) dochody ze sprzedaży mienia 1 031 300,00 zł;

2) dochody bieżące ***142 280 749,00 zł***
w tym:
a) dochody własne 45 912 852,00 zł,
b) dotacje i środki 25 636 945,00 zł,
c) subwencje 70 730 952,00 zł.

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

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **136 742 049,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***132 369 399,00 zł***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 115 169 234,55 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 728 675,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 440 559,55 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 10 827 356,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 102 894,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 914,45 zł,
e) wydatki na obsługę długu 1 250 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe ***4 372 650,00 zł***
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne" 4 372 650,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

---

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2015 r. poz. 1890.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890.

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **900 000,00 zł;**
2) celową w wysokości **1 400 000,00 zł;**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000,00 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 40 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230 000,00 zł,
- wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 800 000,00 zł.

§ 5. 1. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 967 500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **444 400,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

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

§ 6. **Dotacje** udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **11 127 356,00 zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 319 356,00 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8 808 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. **Limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4 000 000 zł;**
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 000 000 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 zł;**

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

[illegible] zastrzeżeń
[illegible]
04.12.2015 RADCA PRAWNY
[illegible]

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ..../..../2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. nr WFB.I.3110.28.15.2015/7).

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

1. **Dochody** w kwocie **143 512 049,00 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 1 231 300,00 zł,
- dochody bieżące 142 280 749,00 zł,

2. **Wydatki** w kwocie **136 742 049,00 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 4 372 650,00 zł,
- wydatki bieżące 132 369 399,00 zł,

3. **Nadwyżka** **6 770 000,00 zł**

4. **Rozchody** w kwocie **6 770 000,00 zł**
Przypadające do spłacenia w 2016 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

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

Budżet na rok 2016

DOCHODY

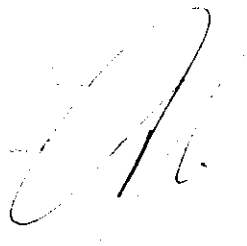
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 010 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***1 010 000,00***
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00
020		**Leśnictwo**	**93 000,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***93 000,00***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**4 600,00**
	05095	***Pozostała działalność***	***4 600,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
600		**Transport i łączność**	**231 150,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***231 150,00***
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 094 851,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 094 851,00***
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	802 000,00
710		**Działalność usługowa**	**1 528 300,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***367 900,00***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 900,00
	71014		***600 000,00***
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***560 400,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**Administracja publiczna**	**703 758,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***128 900,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 900,00
	75020		***Starostwa powiatowe***	***508 858,00***
		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	80 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388 648,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 746 500,00**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 746 500,00***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 743 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 861 601,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 150 500,00***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 902 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	427 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***27 711 101,00***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 961 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**70 730 952,00**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***57 182 049,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 182 049,00
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***12 793 750,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 793 750,00
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***755 153,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	755 153,00
801			**Oświata i wychowanie**	**646 673,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 700,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***163,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***162 410,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 240,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***283 510,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 480,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 480,00
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 250,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***194 640,00***
		0830	Wpływy z usług	194 640,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 168 000,00**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 168 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 168 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**18 856 565,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 136 020,00***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 090 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 520,00
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***16 795 565,00***
		0740	Wpływy z dywidend	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423,00
		0830	Wpływy z usług	8 841 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 937 000,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***570 980,00***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 880,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***354 000,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 855 549,00**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***52 404,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 404,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 488 145,00***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 488 045,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**276 550,00**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***400,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***10 250,00***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***67 300,00***
		0830	Wpływy z usług	67 300,00
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***198 600,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	194 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700 000,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***700 000,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00

RAZEM DOCHODY	**143 512 049,00**



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

Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 527 000,00**
	70005		GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.	2 527 000,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*2 527 000,00*
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	*2 377 000,00*
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	*9 000,00*
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*20 000,00*
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*100 000,00*
		0910	Wpływy z dsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	*8 000,00*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*12 000,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*1 000,00*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*1 000,00*
			źródło dochodów:	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*500,00*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	*500,00*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**3 000,00**
	75411		KOMENDY POW. PAŃSTW.STRAŻY POŻARN.	3 000,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*3 000,00*
			źródło dochodów:	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	*1 000,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*2 000,00*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 800,00**
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	6 800,00
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*6 800,00*
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	*6 800,00*
OGÓŁEM				**2 537 800,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01095	***Pozostała działalność***	***40 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
020		**Leśnictwo**	**157 500,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***120 000,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***37 500,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
600		**Transport i łączność**	**10 750 000,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 750 000,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	660 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**410 000,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***410 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 852,55
		4309	Zakup usług pozostałych	13 940,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***200 000,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	75095		***Pozostała działalność***	***43 300,00***
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 923 500,00**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 743 500,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 958 420,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 325,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	404 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 862,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		***Pozostała działalność***	***180 000,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 250 000,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 250 000,00***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 300 000,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***2 300 000,00***
		4810	Rezerwy	1 800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 061 362,00**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 769 225,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 385,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 121,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 393,00
	80110		***Gimnazja***	***441 852,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 373,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 858 698,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 502,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 176,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***977 856,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 342 690,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 039,00
		4260	Zakup energii	1 017 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 203,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 861,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***23 322 905,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***227 360,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 110,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***354 375,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	143 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***1 170 338,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00
		4260	Zakup energii	12 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 007,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 552,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***363 855,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00
	80195		***Pozostała działalność***	***385 821,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00
		4260	Zakup energii	68 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 223,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 112 008,00**
	85401		***Świetlice szkolne***	***113 079,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 940 270,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 689,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***815 426,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 148,00
		4090	Honoraria	3 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 286,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 582,00
		4480	Podatek od nieruchomości	495,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 489 572,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 723 668,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 883,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 659,00
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***29 993,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700 000,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***700 000,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr ...../...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

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

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

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

Budżet na rok 2016

(w zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**x**	***5 570 000,00***
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria G)	*x*	2 500 000,00
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria F)	*x*	2 000 000,00
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria B)	*x*	1 070 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**x**	***1 200 000,00***
	Spłata przypadających na 2016 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	*x*	700 000,00
	Spłata przypadających na 2016 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu	*x*	500 000,00
RAZEM		**x**	**6 770 000,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr...../...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania zlecone

Dział/Rozdział	Nazwa	PLN
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 000,00**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***260 000,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00
710	**Działalność usługowa**	**928 100,00**
71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***367 900,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 900,00
71015	***Nadzór budowlany***	***560 200,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 200,00
750	**Administracja publiczna**	**194 900,00**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***128 900,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 900,00
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00
752	**Obrona narodowa**	**4 000,00**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 743 500,00**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 743 500,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 743 500,00
851	**Ochrona zdrowia**	**7 168 000,00**
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 168 000,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 168 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**354 000,00**
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***354 000,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**315 000,00**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000,00***
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00
	RAZEM DOCHODY	**15 967 500,00**

Załącznik nr 6a do uchwały nr...../...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**260 000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***260 000,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			**Działalność usługowa**	**928 100,00**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***367 900,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71015		***Nadzór budowlany***	***560 200,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750			**Administracja publiczna**	**194 900,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***128 900,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***66 000,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
752			**Obrona narodowa**	**4 000,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 743 500,00**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 743 500,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	276 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 795,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 958 420,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 325,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	404 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 862,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 168 000,00**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 168 000,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 168 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**354 000,00**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***354 000,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
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	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,00

RAZEM WYDATKI	**15 967 500,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr...../...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

Załącznik nr 7a do uchwały nr...../...../2015
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

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

Budżet na rok 2015

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
801			**Oświata i wychowanie**	**7 908 680,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 842 680,00**	**0,00**	**7 842 680,00**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 529 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 529 000,00***	***0,00***	***2 529 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
	80130		***Szkoły zawodowe***	***5 264 680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 264 680,00***	***0,00***	***5 264 680,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 264 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 680,00	0,00	5 264 680,00
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***49 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***49 000,00***	***0,00***	***49 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	80195		***Pozostała działalność***	***66 000,00***	***66 000,00***	***66 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***300 000,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852			**Pomoc społeczna**	**1 276 712,00**	**1 276 712,00**	**1 276 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***648 208,00***	***648 208,00***	***648 208,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 208,00	648 208,00	648 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***628 504,00***	***628 504,00***	***628 504,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 504,00	628 504,00	628 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 964,00**	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**49 320,00**	**49 320,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***50 964,00***	***1 644,00***	***1 644,00***	***0,00***	***0,00***	***49 320,00***	***49 320,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**816 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816 000,00**	**0,00**	**816 000,00**
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***816 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***816 000,00***	***0,00***	***816 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	816 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska***	***125 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**650 000,00**	**650 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		***Biblioteki***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		***Muzea***	***600 000,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	**11 127 356,00**	**2 319 356,00**	**1 719 356,00**	**0,00**	**600 000,00**	**8 808 000,00**	**149 320,00**	**8 658 680,00**

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2016 r.

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

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

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

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

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

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

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

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

II. Dochody bieżące

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

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

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

C. subwencje w porównaniu do roku 2014 ulegają **zmniejszeniu** o **12,00%** (głównie subwencja oświatowa - zmniejszenie liczby uczniów).

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

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

B. Dochody ze sprzedaży mienia

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

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

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

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

Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjno-szacunkowy**, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych wielkości.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

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

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

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W roku 2016 zakłada się uzyskać kwotę **2 902 900,00 zł**

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

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **11 392 882,00 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **8 841 042,00 zł**

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **600 000,00 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **491 840,00 zł**
- partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych **1 460 000,00 zł**

5. Pozostałe § 0470, § 0490, § 0650, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0970, §2360, §2460 **3 905 969,00 zł**

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego *820 000,00 zł*
b) wpływy z najmu i dzierżaw *280 113,00 zł*
c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy *427 100,00 zł*
d) wpływy z odsetek od lokat krótkoterminowych i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych *44 180,00 zł*
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej *802 000,00 zł*
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *93 000,00 zł* (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
g) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *700 000,00 zł*
h) pozostałe *739 576,00 zł*
(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z dywidend, wpływy z opłat za trwały zarząd, itp.).

B. Dotacje i środki

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

1. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **15 967 500,00 zł**

(dotyczy: gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży

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

2. z **budżetu państwa** na zadania **własne** w kwocie **7 937 000,00 zł**
(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. z **jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **244 400,00 zł**
na:
- utrzymanie **1** dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego Powiatu *43 520,00 zł*
- utrzymanie **19** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *200 880,00 zł*

W planowanych dochodach 2016 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. ***Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu.***

4. z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **1 488 045,00 zł**

C. Subwencje

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

1. Część wyrównawcza ***12 793 750,00 zł***
z czego:
a) kwota podstawowa 6 433 512,00 zł
(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT" i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych „CIT" na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów),

b) kwota uzupełniająca 6 360 238,00 zł

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

2. Część oświatowa ***57 182 049,00 zł***

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

3. Część równoważąca ***755 153,00 zł***

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

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2016 r.

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

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

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

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

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

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

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (**3,20%** wydatków ogółem) w łącznej kwocie **4 372 650,00 zł**

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** 3 327 650,00 zł

  z czego m.in. na:

  - drogach publicznych powiatowych *2 650 000,00 zł*
  - ochronę środowiska *405 000,00 zł*

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** 245 000,00 zł
- **dotacje celowe** dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kwocie 300 000,00 zł
- **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** 500 000,00 zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy ***pozostałej działalności*** w zakresie rolnictwa i łowiectwa. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, gminom i nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 157 500,00 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

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

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

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 750 000,00 zł

Wymieniona kwota dotyczy ***dróg publicznych powiatowych***.

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

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 000 000,00 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 2 750 000,00 zł

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

z czego m. in.:

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

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

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

Z pozostałych wydatków w kwocie **4 620 775,00 zł**

wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę ***3 805 075,00 zł***

*(zatrudnienie - **70** etatów).*

Źródła finansowania:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 410 000,00 zł

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

• **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę ***260 000,00 zł***

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

• należące do **Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę ***150 000,00 zł***

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

Źródła finansowania:

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 928 100,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 254 646,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

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

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

2. rady powiatów ***700 000,00 zł***

w tym: *diety radnych* *685 000,00 zł*

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe ***11 116 446,00 zł***

z tego:

a) **wydatki bieżące** **10 846 446,00 zł**

z czego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi 7 798 622,00 zł
  *(pracownicy administracyjni-**140,375** etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych-**11** etatów),*
- zakup materiałów i wyposażenia 1 126 400,00 zł
  (w tym: druki komunikacyjne - 887 400,00 zł),
- ubezpieczenie majątku Powiatu 200 000,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 177 374,00 zł
- wkład własny do projektu *„Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"* 19 914,45 zł

b) **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) **270 000,00 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

4. kwalifikacja wojskowa ***66 000,00 zł***

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

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego ***200 000,00 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. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***43 300,00 zł***

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4 000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

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

Z powyższej kwoty przypada na:

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

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

*wynagrodzenia i pochodne dla **104** funkcjonariuszy*

*i **2** pracowników cywilnych* *6 017 523,00 zł*

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

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

z czego dla:

a) **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego") oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** 100 000,00 zł

b) **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego** przy KP PSP w Inowrocławiu 80 000,00 zł

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 250 000,00 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 300 000,00 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)
  w kwocie ***900 000,00 zł***
  co stanowi **0,66%** wydatków ogółem,
  z czego:
  - na wydatki bieżące *400 000,00 zł*
  - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *500 000,00 zł*
- **rezerwę celową** w kwocie ***1 400 000,00 zł***
  co stanowi **1,03%** wydatków ogółem,
  z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,59%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu *270 000,00 zł*
  - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie *40 000,00 zł*
  - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *230 000,00 zł*
  - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *60 000,00 zł*
  - wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu *800 000,00 zł*

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

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

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

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

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

Z kwoty planu **59 173 370,00 zł**

przypada na:

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

  w tym m.in.:

  - *wynagrodzenia i pochodne* *35 665 844,00 zł*
  - *dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* *2 529 000,00 zł*
  - *dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych* *5 264 680,00 zł*
  - *nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne* *200 000,00 zł*
  - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* *227 360,00 zł*

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

  w tym m.in.:

  - *wynagrodzenia i pochodne* *5 045 363,00 zł*
  - *dotacja dla niepublicznej bursy* *816 000,00 zł*
  - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* *29 993,00 zł*

Źródło finansowania wydatków na oświatę i edukację-subwencja oświatowa.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 7 470 621,00 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

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

z tego:

- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na adaptację pomieszczeń po Stacji Dializ na potrzeby chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Poradni Onkologicznej 150 000,00 zł,
- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na rozbudowę parkingu na terenie przyległym do ulicy Miechowickiej 150 000,00 zł.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

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

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 58 968,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 7 109 032,00 zł

b) finansowane **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **2 621,00 zł**
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 28 504 910,00 zł

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

W 2016 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **1** placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** (w skład tej jednostki wchodzi 7 domów dla dzieci). Planowana liczba wychowanków **96**, planowane zatrudnienie **74,25** etatów.

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

a) **działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** **4 777 653,00 zł**
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **67 650,00 zł,** tj.:
„Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu" (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką)

b) **usamodzielnianie wychowanków** **498 550,00 zł**
w tym:
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **66** wychowanków *346 000,00 zł*
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **13** wychowanków *73 000,00 zł*
- pomoc na zagospodarowanie dla **24** wychowanków *60 000,00 zł*
- pomoc mieszkaniowa dla **8** wychowanków *19 200,00 zł*
- obsługa finansowa przekazywanych świadczeń *350,00 zł*

c) **dotacje dla powiatów**, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie **13** wychowanków z naszego powiatu **648 208,00 zł**

Źródła finansowania:

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

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

W 2016 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **437** mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Planowana liczba mieszkańców	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Stawka żywienia
Inowrocław	Dla osób w podeszłym wieku	90	90	59	8,00
Parchanie	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	62	8,00
Ludzisko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71	8,00
Tarnówko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	58,17	7,50
Warzyn	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60	7,54
Ogółem		**437**	**437**	**310,17**	**x**

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

a) **wydatki bieżące** **16 696 725,00 zł**

tym: *wynagrodzenia i pochodne* *12 343 383,00 zł*

b) **wydatki majątkowe (inwestycyjne)** **80 000,00 zł**

- *wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni – DPS Warzyn* *20 000,00 zł*
- *wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS Tarnówko* *35 000,00 zł*
- *zakup pralnicy – DPS Warzyn* *25 000,00 zł*

Źródła finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa** na zadania własne Powiatu **7 937 000,00 zł**
- **środki własne Powiatu** **8 839 725,00 zł**

(w tym odpłatność mieszkańców dps).

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

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie **39** dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **628 504,00 zł**

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

Źródła finansowania:

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

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***354 000,00 zł***

Ww. kwota przeznaczona jest na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. Jednostka dysponuje **10** miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy (zatrudnienie-**7,2** etatów).

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 125 402,00 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

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

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

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

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

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

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

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

Planuje się, że w 2016 r. PFRON przekaże do budżetu Powiatu ww. kwotę tytułem **2,5%** odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy 4 707 034,00 zł

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

Źródła finansowania:

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

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

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

Z ww. kwoty:

a) **wydatki bieżące** **295 000,00 zł**

w tym:

- akcja sprzątania świata 25 000,00 zł
- aktualizacja programu ochrony środowiska Powiatu Inowrocławskiego 20 000,00 zł
- dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 100 000,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu *(zakup sadzonek)*, 50 000,00 zł
- wydatki bieżące KP PSP w Inowrocławiu *(zakup sorbentów i neutralizatorów)*, 100 000,00 zł

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

w tym:

- wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu 373 000,00 zł
- termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu 32 000,00 zł

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

1. biblioteki ***50 000,00 zł***

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

2. muzea ***600 000,00 zł***

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000,00 zł

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2015 r. nr WFB.I.3110.28.15.2015/7).

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

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

(do wysokości spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

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

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

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

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

Inowrocław, 2 grudnia 2015 r.