**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA ROK 2015**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2015 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **79.178.697 zł** natomiast po stronie wydatków kwotą **84.475.713,40 zł,** tak więc w planowanym budżecie na 2015 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **5.297.016,40 zł** (co stanowi 6,69% planowanych na 2015r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się w kwocie *–* 5.297.016,40 zł.

1. **Dochody budżetu powiatu.**

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2015 roku będą stanowiły:

1. **dochody własne w wysokości** **33.505.111 zł,** co stanowi 42,32% dochodów ogółem.

Źródłami dochodów własnych będą:

1. **§ 0010 -** podatek dochodowy od osób fizycznych –  **9.164.955,00 zł.**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 10 października 2014r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2015 nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno - szacunkowy. Dochody z tego tytułu zaplanowano po analizie i przyjęciu szczególnej ostrożności w kwocie mniejszej niż podane przez Ministerstwo.

1. **§ 0020 -** podatek dochodowy od osób prawnych – **15.000,00** **zł.**

Planowany wpływ dochodów do budżetu Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie **9.179.955 zł,** co stanowi 11,60*%* planowanych dochodów ogółem.

1. **§ 0420 -** wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości – **1.700.200,00 zł.**

W paragrafie tym planuje się między innymi wpływy z tytułu wydanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, itp.

1. **§ 0470 -** wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **39.931,00 zł.** - stanowią roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu - DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, DPS Kurowo.
2. **§ 0490 -** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **370.000,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych.

1. **§ 0590-** wpływy z opłat za koncesje i licencje –**33.000,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły za wydane licencje przez Wydział Komunikacji.

1. **§ 0690 -** wpływy z różnych opłat w wysokości  **-449.385,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska, za wydane karty wędkarskie, itp.

1. **§ 0770 –** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –**320.000,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły ze sprzedaży działek w Lubieniu Kujawskim.

1. **§ 0750 -** dochody 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 –**102.874,00 zł.**
2. **§ 0830** - wpływy z usług- **6.860.667 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki - przyjętych do DPS na starych i nowych zasadach (5.790.667 zł) oraz z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (250.000,00 zł) oraz wpływy z usług związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym w tym: sprzedaż wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali, sprzedaż baz danych numerycznych, sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, itp. (820.000 zł).

1. **§ 0870 -** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –**34.900,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie będą pochodziły ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Dziecka – z likwidacji, sprzedaży sprzętu, drewna z parku, PZD w Jarantowicach- ze sprzedaży drewna i ZS w Chodczu- ze sprzedaży płodów rolnych.

1. **§ 0920 -** pozostałe odsetki **–65.964,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie to dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe oraz Starostwo Powiatowe. Ich wysokość uzależniona jest od tego jak długo znajdują się środki na rachunkach bankowych.

1. **§ 0927 –** pozostałe odsetki **– 297 zł**

Są to dochody pochodzące ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

1. **§ 0929 –** pozostałe odsetki **– 53 zł**

Są to dochody pochodzące ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

1. **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów **–154.705,00 zł.**

Wpływy w tym paragrafie to głównie dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.).

1. **§ 0977 -** wpływy z różnych dochodów – **14.821,00 zł**

Są to dochody pochodzące ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

1. **§ 0978 -** wpływy z różnych dochodów –**19.801,00 zł.**

Są to dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie.

1. **§ 0979 -** wpływy z różnych dochodów -  **7.450 zł.**

Są to dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie oraz ze środków zwracanych przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

1. **§ 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –**3.398.261**,**00** **zł** z tego:
2. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2015) – 1.930.000,00 zł;
3. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 1.162.761,00 zł;
4. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 305.500,00 zł.
5. **§ 2360 -** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **118.956,00 zł.**

W paragrafie tym zostały zaplanowane dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -w wysokości 25% od osiąganych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów.

1. **§ 2460 -** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadańbieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **104.799,00 zł.**

W paragrafie tym zostały zaplanowane środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i ich zalesienie (umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie).

1. **§ 2690 –** środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **1.423.700,00 zł.**
2. **§ 6300 -** dotacja celowa otrzymana z tytułupomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **3.105.392 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły dotacje *z* budżetów jednostek samorządu gminnego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej (przebudowę dróg) zgodnie z podpisanymi umowami pomiędzy samorządami w tym:

1. z budżetu gm. Lubień Kuj.- 200.000,00 zł (pomoc finansową na przebudowę dróg powiatowych),
2. z budżetu gm. Baruchowo – 387.500,00 zł (pomoc finansową na przebudowę dróg powiatowych),
3. z budżetu gminy Brześć Kujawski -136.444,00 zł (pomoc finansową na przebudowę dróg powiatowych),
4. z budżetu gm. Lubraniec – 717.547,00 i z budżetu gm. Brześć Kuj. – 413.873,00 (pomoc finansową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30”),
5. z budżetu gm. Choceń – 959.907,00 zł (pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II”),
6. z budżetu gm. Włocławek – 290.121,00 zł (pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518”),

24. **§ 6430 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych powiatu – **6.000.000,00 zł.** Powiat planuje realizację zadań w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- na n/w inwestycje w kwocie**:**

- na przebudowę drogi powiatowej Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie – 3.000.000,00 zł,

- na przebudowę drogi powiatowej Kąkowa Wola-Lubraniec – 3.000.000,00 zł.

1. **planowane dotacje celowe z budżetu państwa – 17.522.300,00 zł,** co stanowi 22,14% dochodów ogółem w tym:
2. **§ 2110 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **13.456.700,00 zł.**

W ramach dotacji celowych w tym paragrafie będzie finansowana działalność Powiatu w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138.000,00 zł;
2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 35.000,00 zł;
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 2.400,00 zł;
4. Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 454.500,00;
5. Urzędy wojewódzkie – 207.900,00 zł;
6. Kwalifikacja wojskowa – 38.000,00 zł;
7. Pozostałe zadania obronne – 5.000,00 zł;
8. Ośrodki wsparcia – 546.000,00 zł;
9. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 140.700,00 zł;
10. Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP) oraz wychowanków placówek opiekuńczych (Dom Dziecka w Lubieniu, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńcza w Brzeziu.) – 11.889.200,00 zł.
11. **§ 2130 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **– 4.061.900,00 zł.**

W ramach dotacji w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej dofinansowany będzie pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej- przebywających i przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 31 grudnia 2004r.

1. **§** **6410 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **3.700,00 zł.**

W ramach dotacji w tym paragrafie zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku.

1. **Subwencja ogólna w kwocie – 23.675.173,00 zł** w tym:
2. **§ 2920 –** subwencje ogólne z budżetu państwa – **23.675.173,00 zł,** co stanowi 29,91% ogółu dochodów.

W skład przyznanej dla powiatu subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzą:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 10.189.716,00 zł, co stanowi 43% subwencji ogółem i 12,87*%* dochodów ogółem,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 12.366.224,00 zł, co stanowi 52,20% subwencji ogółem i 15,62% dochodów ogółem,
3. część równoważąca subwencji ogólnej –1.119.233,00zł, co stanowi 4,7% ogółu subwencji i 1,41% dochodów ogółem.

**4) Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 4.476.113** zł,co stanowi 5,65% ogółem planowanych dochodów w tym:

1. **§** **2007 –** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- **570.524,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej i są przeznaczone na współfinansowanie projektów:

1. „Opiekunki” – 142.000,00 zł,
2. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim” – 428.524,00 zł,
3. **§ 2009** – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**- 100.681,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzić będą z budżetu państwa i są przeznaczone na współfinansowanie projektów:

1. „Opiekunki”- 25.059,00 zł,
2. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim” – 75.622,00 zł,
3. **§ 6207 -** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**- 3.804.908 zł.**
4. Dochody planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu i Domu Pomocy Społecznej w Kurowie”- 2.423.379 zł (wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPOWKP na lata 2007-2013 złożonego w dniu 25.09.2014r.),
5. Dochody planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518” – 1.381.529,00 zł (wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPOWKP na lata 2007-2013 złożonego w dniu 12.09.2014r.).

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2015 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje załącznik Nr l do uchwały budżetowej.

**II. Wydatki budżetu powiatu.**

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zamykają się kwotą – **84.475.713,40 zł** z tego: wydatki bieżące – **63.354.432,40** **zł**, tj. 75% ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 29.287.313,20 zł), wydatki majątkowe – **21.121.281,00** zł, tj. 25% planowanych wydatków ogółem.

Podział wydatków na poszczególne działy i rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane wydatki – **104.799,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla rolników ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki – **62.000,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się wydatkować na:

1. zakup świadectw legalności pozyskanego drewna i oznaczników do drewna –1.000 zł,
2. nadzór nad lasami niepaństwowymi – 61.000,00 zł,

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015 r. zamykają się kwotą **21.096.676 zł** w tym środki finansowe na wydatki bieżące – 4.853.458 zł, co stanowi 23,01% planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale oraz środki finansowe na wydatki majątkowe 16.243.218 zł, co stanowi 76,99% planowanych wydatków ogółem.

Planowany budżet Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje wydatki:

1. związane z kosztami utrzymania PZD –1.178.689 zł,
2. środki finansowe na zakup materiałów do remontów dróg przy drogach powiatowych (masy na zimno, grysu, emulsji asfaltowej, kamienia, itp.) oraz na remont dróg i chodników przy drogach powiatowych – 2.546.112 zł,
3. środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grysu – 888.160 zł- w tym:
4. zimowe utrzymanie dróg- 648.160 zł,
5. wykonanie oznakowania – 50.000 zł,
6. bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 100.000 zł,
7. transport grysu - 40.000 zł,
8. regulacja stanu prawnego gruntów - 50.000 zł.
9. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej zaplanowano środki finansowe w kwocie – 16.243.218 zł. Realizację zadań inwestycyjnych planuje się z udziałem środków finansowych z dochodów własnych powiatu, ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ze środków finansowych pochodzących z pomocy finansowej z budżetów gmin- wykaz planowanych zadań do realizacji w 2015 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Inwestycje drogowe zaplanowano w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach. Realizowane zadania inwestycyjne będą finansowane z budżetu tej jednostki.

1. dotacja celowa dla gmin na realizację zadań na podstawie podpisanych porozumień- 240.497 zł, w tym:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -214.593 zł (dotacja dla g. Baruchowo- 21.534 zł, mg. Chodecz- 59.217 zł, g. Fabianki- 10.651 zł, m. Kowal- 5.990 zł, g. Lubanie- 37.526 zł, mg. Lubień Kuj.- 1.576 zł, mg. Lubraniec-78.099 zł).

Utrzymanie dróg powiatowych – 25.904 zł

1. za przejęcie przez gminę Lubraniec zadań zarządcy drogi powiatowej – 8.675 zł;
2. za przejęcie przez gminę Boniewo zadań zarządcy drogi powiatowej – 17.229 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **1.582.172 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dotacje celową z tytułu pomocy finansowej dla gmin na realizację:

1. gmina Lubień Kujawski- 200.000,00 zł- z przeznaczeniem na realizację zadania “Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo”;
2. gmina Baruchowo – 387.500 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty”;
3. gmina Brześć Kujawski – 334.325 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta”;
4. gmina Choceń – 300.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice”;
5. gmina Lubraniec – 360.347 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo”.

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki.**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015 rok zamykają się kwotą **5.600,00 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zlecenie realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym (na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz na realizację XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół ponadgminnych „Rowerem do Europy”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015r. zamykają się kwotą – **141.149,00 zł.**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu:

1. sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub oddania w trwały zarząd,
2. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

Ponadto środki finansowe zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na notarialne poświadczenie dokumentów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w wysokości 138.000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015r. zamykają się kwotą **– 287.101,00 zł.**

Środki finansowe w kwocie 35.000 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wykorzystane na odtworzenie poziomej osnowy szczegółowej oraz określenie wysokości dla wszystkich punktów osnowy szczegółowej.

Środki finansowe w kwocie 252.101 zł stanowią wkład własny do projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

Planowane wydatki **- 1.036.149 zł.**

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.400,00 zł zostaną wykorzystane na wznowienie granic dla nieruchomości oraz na podział działek.

Środki finansowe w kwocie 1.033.749 zł zostaną wykorzystane między innymi na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup niezbędnych materiałów biurowych i materiałów do prowadzenia zasobu, zakup energii, na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, drukarek, ploterów i kserokopiarek, na zakup usług informatycznych nad specjalistycznym oprogramowaniem, nad siecią komputerową, na prace polegające na kontroli opracowań osnów geodezyjnych systemu GNS, na aktualizację użytków leśnych, na zakup usług geodezyjnych związanych z przekształceniem gruntów rolnych na leśne, inwentaryzacja, przegląd, konserwacja, i opracowanie projektu realizacji szczegółowej, poziomej osnowy geodezyjnej dla g. Choceń, g. Fabianki, g. i m. Brześć Kuj., g. i m. Lubraniec, inwentaryzacja, przegląd, konserwacja oraz projekt i realizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Miasta Lubraniec, modernizacja ewidencji gruntów w zakresie użytku B i funkcji budynku dla obrębów ewidencyjnych Czerniewice I, Czerniewice II i Choceń, sporządzenie operatów szacunkowych oraz dokonanie czynności związanych z ogłoszeniem w prasie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, na usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

Planowane wydatki – **458.200,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

**Dział 720 – Informatyka.**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki **– 116.737 zł.**

Wydatki w kwocie 106.737 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu kluczowego pn. ”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, realizowanego przez Powiat Włocławski w ramach partnerstwa, wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowane zostały na zapewnienie trwałości projektu do obligatoryjnego, odpłatnego korzystania ze specjalnych łączy sieci transmisji danych i fakultatywnie z dostępu do Internetu.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

Planowane wydatki ogółem na administrację publiczną zamykają się kwotą – **7.510.163,00 zł,** co stanowi 8,89% planowanych wydatków ogółem – z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Planowane wydatki –**927.964 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, które wynikają między innymi z niżej wymienionych ustaw:

1. ustawy o gospodarce nieruchomościami;
2. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
3. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
4. ustawy prawo o ochronie środowiska;
5. ustawy o lasach, itd.

Z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa realizacja tego zadania musi być dofinansowywana z dochodów własnych powiatu.

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w wysokości 207.900 zł.

**Rozdział 75019- Rady powiatów.**

Planowane wydatki – **456.626,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć między innymi na: wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i komputerów, artykułów spożywczych (na sesje i komisje rady), zakup usług konserwacyjnych, drukarskich, opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenia radnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Planowane wydatki – **5.887.573 zł,** co stanowi 6,97**%** planowanych wydatków ogółem. W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki na płace i pochodne w wysokości 4.022.740 zł, tj. 68,33% planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

W ramach wydatków bieżących znaczne środki finansowe przeznaczone zostaną na wyrób praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, ponadto znaczącą pozycję w planowanych wydatkach stanowić będą: usługi pocztowe, dozór obiektu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano też środki finansowe na remonty bieżące i konserwacje pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz usługi konserwacyjne maszyn i środków transportu oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.**

Planowane wydatki – **38.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2015 roku.

Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

**Rozdział 75075** – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki – **200.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu – w tym między innymi: opracowanie i wydanie gazety powiatowej wraz z kolportażem, druk toreb reklamowych, współuczestniczenie w organizacji widowisk, przedstawień, koncertów, opraw słowno – muzycznych podczas powiatowych obchodów ważnych rocznic, wydarzeń, mających istotne znaczenie dla tradycji, historii i promocji, promocja powiatu pod hasłem „NASZ POWIAT” w środkach masowego przekazu i mediach elektronicznych, opracowanie i wydanie folderu w nakładzie 1 tys. egz. promującego powiat włocławski, wykonanie ekspozycji roll-upu 2 szt. wraz z projektem, wykonanie fotogramów promujących powiat włocławski, zakup nagród i upominków, środków technicznych niezbędnych do organizacji imprezy, art. spożywczych do przygotowania posiłków.

**Dział 752- Obrona Narodowa.**

**Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne.**

Planowane wydatki **5.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obronności.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Planowane wydatki **– 60.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla gmin (na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej). Wydatki uruchomione zostaną po podjęciu przez Radę Powiatu we Włocławku stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

Planowane wydatki – **2.230,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej nałożonych do realizacji na Starostę.

**Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe.**

Planowane wydatki- **11.900,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 757**- **Obsługa długu publicznego.**

**Rozdział 75702**- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –150.000,00 zł.**

W kwocie tej zostały zabezpieczone między innymi środki finansowe na opłaty związane z planowanym do zaciągnięcia w 2015 r. kredytem bankowym.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Zgodnie z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu oraz mogą być tworzone rezerwy celowe na:

1. wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3. gdy odrębne ustawy tak stanowią,

Suma rezerw celowych, wymienionych w p-kcie 1 i 3 nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jst.

Na rok 2015 planuje się rezerwy ogólne i celowe na kwotę **2.030.000 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna – 400.000 zł, (tj. 0,47% wydatków)
2. rezerwa celowa – 1.630.000 zł ( tj. 1,93% wydatków) w tym na:
3. wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 490.000,00 zł (nieplanowany od m-ca września 2015 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki).
4. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –170.000,00zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),
5. na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 200.000,00 zł (tj. nieplanowane wydatki w domach pomocy społecznej, powiatowym urzędzie pracy w tym jednorazowe odprawy emerytalne),
6. wydatki bieżące w administracji – 770.000,00 zł (wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi lub na zwiększenie funduszu nagród/ funduszu premiowego, jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Planowane na 2015 r. wydatki na oświatę i wychowanie zamykają się kwotą **10.602.447 zł**, co stanowi 12,55% ogółem planowanych wydatków. Została też zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 496.000 zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r. zamyka się kwotą- 10.189.716,00 zł.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **344.412 zł**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć głównie na płace i pochodne w kwocie 298.954 zł, tj. 86,80% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz w niewielkim zakresie na pozostałe wydatki rzeczowe.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **114.542 zł.** Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć głównie na płace i pochodne w kwocie 104.321 zł, tj. 91,08% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale oraz w niewielkim zakresie na pozostałe wydatki rzeczowe.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Powiat prowadzi 5 liceów ogólnokształcących dla których jest organem prowadzącym-działają one w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu, ZS w Chodczu, ZS Izbicy Kuj., ZS w Lubrańcu i Zespole Szkół w Kowalu- z budżetu tego rozdziału finansowane jest też niepubliczne dzienne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu, wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Choceniu oraz LO zaoczne w Choceniu.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015 rok zamykają się kwotą **4.952.536 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznacza się 3.328.455 zł, tj. 67,21% ogółem wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki związane z ogrzewaniem, poborem energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, ubezpieczeniem majątku, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.

Dla niepublicznego dziennego Liceum Ogólnokształcącego, niepublicznego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu oraz Liceum Ogólnokształcącego zaocznego w Choceniu – planuje się dotację w wysokości 952.872 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok zamykają się kwotą **5.060.686,00 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.398.735 zł, tj. 67,16% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone między innymi na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, energii, gazu, wody, materiałów biurowych itp. konserwację sprzętu, ubezpieczenie majątku i na zakup pozostałych usług- w rozdziale tym planuje się ponieść wydatki na dotację dla m. Włocławka – na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w kwocie 61.710,00 zł oraz dotację dla niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu, w kwocie 878.256 zł.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **1.380,00 zł.**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień zawodowy nauczycieli.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **44.011 zł.** Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **84.880,00 zł.** W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatki motywacyjne dla nauczycieli będące w dyspozycji Starosty oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia** zdrowotnego-planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą - **11.889.200 zł.**

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

1. Powiatowy Urząd Pracy – 11.863.352 zł,

oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:

1. Dom Dziecka w Lubieniu Kuj. –16.848 zł,
2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu – 9.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są poprzez dotację celową z budżetu państwa (przewiduje się, że ustalona wstępnie dotacja dla powiatu będzie niewystarczająca).

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowane wydatki na 2015 rok w tym dziale stanowią kwotę **19.331.916 zł,** to jest 22,89% wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Planowane wydatki – **3.865.992 zł**

W rozdziale tym finansowane będą Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu, Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zostaną udzielone dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatu włocławskiego w kwocie 492.918,00 zł.

Planowane wydatki Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim zamykają się kwotą 1.512.489,00 zł natomiast planowane wydatki Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Brzeziu zamykają się kwotą 1.750.621,00 zł. Na realizację świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki zabezpieczono kwotę 109.964 zł.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2014 rok zamykają się kwotą – **12.734.301 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej wojewody (2.124 zł miesięcznie na l m-ca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości oraz odpłatności za pobyt na 2 tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal.

W ramach tego rozdziału finansowane są 4 domy pomocy społecznej, które są jednostkami bezpośrednio podległymi powiatowi- są to: DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki.

Środki na zadania statutowe zaplanowano w wysokości **8.694.407 zł**. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **22.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych na pilota w DPS w Kowalu. W ramach planowanych wydatków najwyższy udział mają płace i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170,4780), które stanowią kwotę 6.182.336 zł, to jest 48,55% ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością tych jednostek oraz na wyżywienie mieszkańców Domów.

Ponadto w ramach ponoszonych wydatków w tym rozdziale zostanie udzielona dotacja dla podmiotu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej– prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn – na 2015 rok została zaplanowana dotacja celowa w kwocie – **1.274.400,00** **zł**.

Zaplanowano również realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu i Domu Pomocy Społecznej w Kurowie”. Planowane wydatki wynoszą **2.742.994 zł** (całkowita wartość projektu wynosi 2.927.994 zł w tym środki pochodzące ze środków unii europejskiej – 2.423.379 zł i wkład własny w kwocie 504.615 zł, który planuje się zabezpieczyć w rozdziale 85202 i w rozdziale 90019).

**Rozdział 85203** – **Ośrodki wsparcia.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą - **546.000,00 zł** – środki finansowe zostaną wykorzystane na wydatki związane z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy przy DPS w Kowalu. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą- **1.631.013,00 zł.**

W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na Starostę przez przepisy prawa: między innymi pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, jednorazową pomoc dla rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, dofinansowanie do wypoczynku – 1.083.327 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz zakup materiałów diagnostycznych dla psychologa – 198.181 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i pomocowych, wynagrodzenie dla psychologa, 2 koordynatorów – 283.517 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188 zł, delegacje, szkolenia, usługi informatyczne- 22.410,00 zł oraz dotacje celowe za pobyt dzieci z terenu powiatu włocławskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów -41.390 zł.

**Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **534.799,00** **zł.**

Najwyższy udział w wydatkach tej jednostki mają płace i pochodne 437.297 zł, tj. 81,77% planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.

Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PCPR.

**Rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie **19.811,00 zł-** na realizację zadania własnego powiatu „poradnictwo specjalistyczne”. W ramach realizacji tego zadania działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie punkt poradnictwa specjalistycznego, świadczący usługi w ramach poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego mieszkańcom powiatu- ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą- **5.846.419,40 zł** – w tym:

**Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.**

Planowane wydatki –**11.508 zł**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i Powiatu Aleksandrowskiego -zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

**Rozdział 85321** – **Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **225.889 zł.**

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności to zadanie realizowane przez Powiat z zakresu administracji rządowej. Jednak realizacja tego zadania przez samorządy- z uwagi na szczupłość środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa (wysokość dotacji na 2015 rok – 140.700 zł) – musi być dofinansowywana z dochodów własnych powiatu.

**Rozdział 85333** – **Powiatowe urzędy pracy.**

Planowane wydatki – **5.093.798,20 zł**

Zgodnie z podpisanym w grudniu 1999r. Porozumieniem pomiędzy Starostą Włocławskim a Prezydentem m. Włocławka – Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W budżecie Powiatu na 2015 r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości – **1.930.000** zł.

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości – **1.460.129 zł**

W budżecie jednostki zostały zaplanowane wydatki w wysokości **17.786 zł** stanowiące zwrot środków do WUP Toruń jako lidera projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku z tytułu należności od bezrobotnych biorących udział w projekcie.

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1.423.700 zł** (tj. 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta).

Ponadto biorąc pod uwagę możliwości zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie PUP we Włocławku w roku 2015r. z uwzględnieniem środków z UM Włocławek, powiatu oraz 5% z Funduszu Pracy, plan finansowy wydatków w jednostce winien ulec zmniejszeniu o kwotę 220.860,00 zł. Zarząd Powiatu podjął jednak decyzję o zwiększeniu środków w wysokości **95.124 zł** w stosunku do uzgodnień finansowych z Urzędem Miasta we Włocławku na rok 2015 celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w jednostce, wobec powyższego plan finansowy wydatków jednostki pomniejszono, o kwotę 125.736 zł.

Wydatki na projekt unijny „Opiekunki” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wynoszą **167.059,20** zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **515.224,20 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. Wydatki związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium- 6.000,00 zł,
2. Wydatki związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe we Włocławku projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie włocławskim” – 504.146,20 zł, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących w roku 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Podróż do samodzielności” – 5.078 zł. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne –1.501.648zł.** Na terenie powiatu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne- w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2015 rok zamykają się kwotą- **1.501.648 zł.-**w ramach wydatków zabezpieczono środki finansowe na płace i pochodne w kwocie – 1.290.433 zł, co stanowi 85,93 % ogółem planowanych wydatków w tym rozdziale. W ramach pozostałej kwoty finansowane będą między innymi wydatki na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii, wody, gazu, niezbędnych materiałów biurowych drobne remonty, ubezpieczenie majątku oraz na delegacje pracowników dojeżdżających do punktów konsultacyjnych poradni. Zabezpieczono również środki finansowe z tytułu dotacji celowej w kwocie 15.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem.

**Rozdział 85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** -planowane wydatki **8.505,00 zł**.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-** planowane wydatki**- 200.000 zł.**

Planuje się, że środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na:

- organizację konkursu „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” (zakup nagród)- 7.000 zł,

- wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kowalu i Domu Pomocy Społecznej w Kurowie” – 178.000 zł

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -15.000 zł,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**Rozdział 92116-Biblioteki.**

Planowane wydatki – **3.000 zł.**

Zaplanowana kwota stanowi dotację dla mg. Izbica Kuj. z przeznaczeniem dla biblioteki w Izbicy Kujawskiej, która realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej.

**Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Planowane wydatki **- 300.000 zł.**

Planuje się, że środki finansowe w tym rozdziale zostaną wydatkowane na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich oraz zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

**Rozdział 92195- Pozostała działalność.**

Planowane wydatki – **59.500,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na organizację lub współorganizację powiatowych imprez kulturalnych. Planuje się, że imprezy będą realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz przez organizacje pozarządowe (na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

**Dział 926 – Kultura fizyczna.**

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe.**

Plan wydatków **23.602,00zł.**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Planowane wydatki – **49.600,00 zł.**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale na wydatki na 2015 rok zostaną przeznaczone na uczestnictwo powiatu w imprezach sportowych o charakterze ponadgminnym organizowanych na terenie powiatu przez Starostwo Powiatowe oraz zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy podział planowanych wydatków na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 2.