**INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA ROK 2017**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **82.139.495,00** zł natomiast po stronie wydatków kwotą **90.397.819,00 z**ł, tak więc w planowanym budżecie na 2017 rok wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **8.258.324,00** zł (co stanowi 10,05 % planowanych na 2017r. dochodów ogółem), który planuje się pokryć bankowym kredytem długoterminowym.

Przychody planuje się w kwocie 8.662.738,00 zł, natomiast rozchody w kwocie – 404.414,00 zł.

1. **Dochody budżetu powiatu.**

Planuje się, że dochody budżetu Powiatu Włocławskiego w 2017 roku będą stanowiły:

dochody własne w wysokości 30.772.939,00 zł, co stanowi 37,46% dochodów ogółem

Źródłami dochodów własnych będą:

1. **§ 0010 -** podatek dochodowy od osób fizycznych –  **10.280.228,00 zł.**

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia   
14 października 2016r. informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 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 **– 50.000,00** **zł.**

Planowany wpływ dochodów do budżetu Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych w kwocie **10.330.228 zł.**

1. **§ 0420 -** wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości – **1.860.000,00 zł.**

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

1. **§ 0470 -** wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności – **39.931,00 zł.** - stanowią roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu - DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, DPS Kurowo, PUP.
2. **§ 0490 -** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **450.000,00 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 – **35.000,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą pochodziły z tytułu wydanych licencji przez Wydział Komunikacji oraz z tytułu zezwoleń za przejazd pojazdów nienormatywnych.

1. **§ 0650**- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – **231.700,00 zł.**

W paragrafie tym planuje wpływy z tytułu wydanych praw jazdy.

1. **§ 0690 -** wpływy z różnych opłat w wysokości  **- 1.204.519,00 zł.**

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

1. **§ 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 – **103.346,00 zł.**
2. **§ 0830** - wpływy z usług **– 8.033.334,00 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 (6.863.334,00 zł), z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal (220.000,00 zł) oraz sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, itp. (950.000,00 zł).

1. **§ 0840 -** wpływy ze sprzedaży wyrobów **– 18.700,00 zł.** Dochody będą pochodziły ze sprzedaży płodów rolnych w ZS w Chodczu.
2. **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **18.800,00 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
3. **§ 0920 –** wpływy zpozostałych odsetek **– 58.300,00 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.

1. **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów **–113.697,00 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 – **7.225,00 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 –**20.010,00 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 -  **5.910,00 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. **§ 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 - **315.444,00 zł,**

Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadnie pn.: „Rodzina w centrum” realizowanego w ramach programu RPO Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. **§ 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 - **31.906,00 zł,**
2. **§ 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –**3.029.122,00** **zł** z tego:
3. dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2017) – 2.130.000,00 zł;
4. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 595.281,00 zł;
5. dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 303.841,00 zł.

**21.§2330** – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **5.400,00 zł.**

1. **§2360 -** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **102.535,00 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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **104.799,00 zł.**

Dochody pochodzą z Agencji 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– **1.589.300,00 zł.**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

1. **§ 6300 -** dotacja celowa otrzymana z tytułupomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **3.063.733,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej będą stanowiły dotacje *z* budżetu jednostki samorządu gminnego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w tym:

- z budżetu gm. Fabianki – 1.614.752,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ulica Dobrzyńska)”,

- z budżetu gm. Brześć Kujawski – 983.982,00 zł na zadnie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny Wieniec Włocławek etap III i etap IV”,

- z budżetu gm.Lubień Kujawski – 210.800,00 zł na zadnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna - etap II od km 6 + 436 do km 9+371”,

- z budżetu gm.Kowal – 192.200,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal –Dobrzelewice-Baruchowo od km 5+878 do km 6+878”,

- z budżetu gm.Chodecz – 31.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz – gr.woj.-(Dąbrowice),

- z budżetu gm.Izbica Kujawska – 31.000zł na opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska – ul.Narutowicza w Izbicy Kujawskiej”,

1. **planowane dotacje celowe z budżetu państwa – 15.379.578,00 zł,** co stanowi 18,72% dochodów ogółem **– 6.000.000,00 zł** – dochodów majątkowych, co stanowi 7,30% 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 **10.426.600,00 zł.**

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 155.000,00 zł;
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 170.000,00 zł;
3. Nadzór budowlany (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) – 488.000,00zł;
4. Urzędy wojewódzkie – 70.100,00 zł;
5. Kwalifikacja wojskowa – 36.000,00 zł;
6. Pozostałe wydatki obronne – 6.000,00 zł;
7. Ośrodki wsparcia – 532.600,00 zł;
8. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 143.400,00 zł;
9. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w PUP oraz wychowanków placówek opiekuńczych w Lubieniu Kujawskim i Brzeziu – 8.637.700,00 zł
10. Nieodpłatna pomoc prawna – 187.800 zł;
11. **§ 2130 –** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **– 4.577.978,00 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. **§ 2160** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie - **375.000,00 zł.**
2. **§ 6430–** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnychwłasnych powiatu – **6.000.000,00 zł.**

Powiat planuje realizację zadania na podstawie złożonego wniosku w ramach dofinansowania z „**Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019”** - na n/w inwestycję**:**

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ulica Dobrzyńska)”,– 3.000.000,00 zł,

-Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny Wieniec Włocławek etap III i etap IV” – 3.000.000,00 zł.

1. **Subwencja ogólna w kwocie – 27.320.293,00 zł** w tym:
2. **§ 2920 –** subwencje ogólne z budżetu państwa – **27.320.293,00 zł,** co stanowi 33,26% dochodów ogółem.

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

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 9.685.006,00 zł, co stanowi 35,45% subwencji ogółem i 11,79*%* dochodów ogółem,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 16.512.724,00 zł, co stanowi 60,44% subwencji ogółem i 20,10% dochodów ogółem,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.122.563,00 zł, co stanowi 4,11% ogółu subwencji i 1,37% dochodów ogółem.

**4) Środki finansowe na realizację projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej – 2.666.725,00 zł,**co stanowi 3,25% ogółem planowanych dochodów w tym:

1. **§ 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 **- 2.666.725,00 zł.**
2. Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020 na zdanie pn.: ”Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą „ – 1.380.120,00 zł,
3. Dochody planuje się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020 na zdanie pn.: ”Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu”, placówki, która z dniem 01 listopada 2016r. została przekształcona w dwie odrębne placówki „Jaś” i „Małgosia”.– 1.286.605,00 zł.

Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetu powiatu na 2017 rok z uwzględnieniem źródeł i miejsca ich powstania obrazuje załącznik Nr l do uchwały budżetowej.

1. **Wydatki budżetu powiatu.**

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zamykają się kwotą **– 90.397.819,00 zł** z tego: wydatki bieżące – 66.847.421,00 zł, tj. 73,95 % ogółem planowanych wydatków (w tym płace i pochodne – 32.944.691,00 zł), wydatki majątkowe – 23.550.398,00 tj. 26,11% planowanych wydatków ogółem.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Planowane wydatki – 4.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na pokrycie kosztów przekształcenia gruntów.

**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 – **64.148,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się wydatkować na:

1. nadzór nad lasami niepaństwowymi – 64.148,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017 r. zamykają się kwotą 2.048.867,00 zł w tym środki finansowe na wydatki bieżące – 5.786.355,00 zł, oraz środki finansowe na wydatki majątkowe 16.262.512,00 zł,

Planowany budżet Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje wydatki:

1. związane z kosztami utrzymania PZD –1.503.281,00 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 – 3.010.432,00 zł,
3. środki finansowe na bieżące utrzymanie i oznakowanie dróg, utrzymanie zieleni, transport grysu – 768.546,00 zł- w tym:
4. zimowe utrzymanie dróg- 608.546,00 zł,
5. bieżące utrzymanie dróg i utrzymanie zieleni – 70.000,00 zł,
6. transport grysu - 40.000,00 zł,
7. regulacja stanu prawnego gruntów - 50.000,00 zł.
8. na wydatki inwestycyjne, tj. na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano środki finansowe w kwocie – 16.262.512,00 zł. Realizację zadań inwestycyjnych planuje się z udziałem środków finansowych z dochodów własnych powiatu, ze środków planowanych do pozyskania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019, oraz ze środków finansowych pochodzących z tytułu pomocy finansowej z budżetu gmin: Fabianki, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska. Wykaz planowanych zadań do realizacji w 2017 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- 504.096,00 zł, w tym:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych –468.100,00 zł

Utrzymanie dróg powiatowych – 17.998,00 zł

1. za przejęcie przez gminę Lubraniec zadań zarządcy drogi powiatowej – 5.849 zł;
2. za przejęcie przez gminę Boniewo zadań zarządcy drogi powiatowej – 12.149,00 zł.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **606.071,00 zł.**

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

1. gmina Boniewo – 222.439,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Boniewo – Grójec – Otmianowo - Wólka Paruszewska - Arciszewo”;
2. gmina Chodecz – 183.632,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Chodecz Łakno” i drogi gminnej „Gawin – Łanięta – Granica Gminy Chodecz – Przedecz w miejscowości Łanięta”.
3. Gminy powiatu włocławskiego na realizację zadań z zakresu rozwoju gospodarczego. – 200.000,00 zł.

Wydatkowanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Radę Powiatu uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

**Dział 630 – Turystyka**

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

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017 rok zamykają się kwotą **8.000,00 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 XV Powiatowego Rajdu Rowerowego dla dzieci i młodzieży szkół ponadgminnych „Rowerem do Europy”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Zastępuje się zapisem:**

**Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017r. zamykają się kwotą – 1.734.948,00 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 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 155.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości dla potrzeb Starostwa Powiatowego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 1.500.000,00.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.**

**Planowane wydatki - 2.061.611,00 zł.**

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 170.000,00 zł zostaną wykorzystane m.in. na płace wraz z pochodnymi oraz na koszty dotyczące gospodarki nieruchomościami tj. wykazy zmian danych ewidencyjnych, itp.

Środki finansowe w kwocie 1.891.611,00 zł zostaną wykorzystane między innymi na: płace 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 geodezyjnych i kartograficznych, 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, na inwentaryzację, przegląd, konserwację, utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych, na modernizację osnowy szczegółowej oraz realizację projektu osnowy wielofunkcyjnej, inwentaryzację, przegląd, konserwację oraz projekt i realizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla gmin powiatu włocławskiego, na weryfikację ewidencji gruntów i budynków, 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 – **488.000,00 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 **–48.600,00 zł.**

Wydatki w kwocie 48.600,00 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania regionalnej e- Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej – trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

Planowane wydatki ogółem na administrację publiczną zamykają się kwotą – **9.701.179,00 zł,** z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Planowane wydatki –**223.933,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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 70.100,00 zł.

**Rozdział 75019- Rady powiatów.**

Planowane wydatki – **472.631,00 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, szkolenia radnych.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Planowane wydatki – **7.986.849,00 zł.** W ramach tego rozdziału planuje się ponieść m.in.: wydatki na płace i pochodne w wysokości 5.266.236,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 352.435,00 zł na kontynuacje zadania „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku starostwa Powiatowego w e Włocławku.”

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 – **36.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem poboru wojskowego w 2017 roku.

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

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

Planowane wydatki – **257.000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu – w tym między innymi: opracowanie i wydanie gazety powiatowej, 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 w środkach masowego przekazu i mediach elektronicznych, opracowanie i wydanie ulotek promujących powiat oraz opracowanie monografii powiatu włocławskiego, zakup nagród i upominków, środków technicznych niezbędnych do organizacji imprezy, art. spożywczych do przygotowania posiłków.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki **– 724.766,00 zł**

W ramach tego rozdziału będzie prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Jaś’ i „Małgosia” w Brzeziu.

**Dział 752- Obrona Narodowa.**

**Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne.**

Planowane wydatki **6.000,00 zł.**

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

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

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Planowane wydatki **– 75.000,00 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 – **3.230,00 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- **20.000,00 zł.**

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

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatana pomoc prawna**

Planowane wydatki - **187.800,00 zł**

Planowane środki przeznaczone są na zadnie polegające na udzielaniu pomocy prawnej, która jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale ponoszone będą przez Starostwo Powiatowe a dotacja przekazana będzie na do realizacji stowarzyszeniom.

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

**Rozdział 75702**- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –130.000,00 zł.**

W kwocie tej zostały zabezpieczone między innymi środki finansowe na opłaty związane z planowanym do zaciągnięcia w 2017 r. kredytem bankowym oraz z tytułu pożyczek zaciągniętych w roku 2015.

**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 2017 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę 2.636.255,00 zł z tego:

1. rezerwa ogólna – 400.000 zł,
2. rezerwa celowa – 1.730.250 zł, w tym na:
3. wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 504.250,00 zł
4. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –200.000,00 zł (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 – 296.000,00 zł,
6. wydatki bieżące w administracji – 730.000,00 zł.
7. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 506.005,00 zł, (tj. 0,56% wydatków) (na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz inne zadania w kwocie 506.005,00 zł).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Planowane na 2017 r. wydatki na oświatę i wychowanie zamykają się kwotą **11.991.425,00 zł**, co stanowi 13,34 % ogółem planowanych wydatków. Została też zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 570.620,00 zł. Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. zamyka się kwotą- 9.685.006,00 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Planowane wydatki – 50.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane zostały na partycypowanie w kosztach prac remontowych (malowanie elewacji, wymiana balustrad schodowych) w szkole podstawowej w Kowalu.

**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 2017 rok zamykają się kwotą **4.589.156,00 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków – na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznacza się 3.158.555,00 zł, tj. 68,53% 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 834.770,00 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

Planowane wydatki ogółem na 2017 rok zamykają się kwotą **6.480.715,00** **zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 3.388.727,00 zł, tj. 63,57 % 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 59.500,00 zł oraz dotację dla niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu, w kwocie 746.590,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.576.636,00 zł na adaptację pomieszczeń szkoły na kotłownię oraz termomodernizację budynku szkoły. Inwestycje zaplanowano w ZS w Lubrańcu Marysinie oraz w ZS w Lubrańcu. Realizowane zadania inwestycyjne będą finansowane z budżetów tych jednostek.

**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 **41.075,00 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 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**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **743.500,00 zł.** Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się przeznaczyć kwotę 548.639,00 zł, tj. 73,79 % 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 pozostałe wydatki bieżące.

Dla niepublicznych szkół – planuje się dotację w wysokości 153.798,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą **85.599,00 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 – **8.637.700,00 zł.**

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

1. Powiatowy Urząd Pracy – 8.611852,00 zł,

oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:

1. Dom Dziecka w Lubieniu Kuj. –16.848,00 zł,
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu –4.500,00 zł,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu –4.500,00 zł,

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowane wydatki na 2017 rok w tym dziale stanowią kwotę **13.749.980,00 zł,** tj. 16,37% wydatków budżetu powiatu ogółem.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017 rok zamykają się kwotą – **11.909.798,00 zł**.

Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej wojewody (2.678,09 zł miesięcznie na l m-ca), z dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 7.083.334,00 zł oraz odpłatności za pobyt na 2 tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w DPS Kowal – 220.000,00 zł.

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 **11.909.798,00 zł**. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **263.464,00 zł** z przeznaczeniem na budowę drogi pożarowej po stronie południowo zachodniej w DPS Kurowo i zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych na ternie DPS Kurowo oraz zakupu samochodu 9 osobowego dla osób niepełnosprawnych dla domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. Realizowane zadania inwestycyjne będą finansowane z budżetów tych jednostek.

W ramach planowanych wydatków najwyższy udział mają płace i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120,4170,4780), które stanowią kwotę 7.419.546,00 zł, to jest 62,60 % 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 2017 rok została zaplanowana dotacja celowa w kwocie – **1.509.977,00** **zł**.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **532.600,00 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 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **615.661,00** **zł.**

Najwyższy udział w wydatkach tej jednostki mają płace i pochodne 511.883,00 zł, tj. 83,14 % 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 **20.811,00 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.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Planowana kwota wydatków 671.110,00 zł**

Wydatki w kwocie 371.110,00 zł zaplanowane zostały na realizacje projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez PCPR w okresie od 01.07.216r. do 30.06.2018r. przewidziano świadczenie usług specjalistycznych na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz rodziców biologicznych tj. poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacje rodzinne, terapie rodzinna, warsztaty edukacyjne.

Wydatki w kwocie 300.000,00 zł planowane są w ramach współpracy z gminami w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej.

Wydatkowanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Radę Powiatu uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

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

Planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – **5.655.212,00 zł,** tj. 6,26% wydatków budżetu powiatu ogółem.

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

Planowane wydatki – **8.887,00 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 – **262.792,00 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 2017 rok – 143.400,00 zł) – musi być dofinansowywana z dochodów własnych powiatu.

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

Planowane wydatki – **5.362.381,00 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 2017 r. została zaplanowana dotacja celowa na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy z m. Włocławek w wysokości – **2.130.000,00** zł.

Na sfinansowanie działalności tej jednostki powiat zabezpieczył środki finansowe pochodzące z dochodów własnych powiatu w wysokości – **1.634.581,00** **zł**

Zostały zaplanowane środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie **1.589.300,00** **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 zaplanowano środki finansowe w wysokości **8.500,00 zł** jako zwrot środków przez bezrobotnych biorących udział w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **21.152,00 zł.**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z przewozem zwłok z miejsc publicznych do najbliższego prosektorium 6.000,00 zł oraz na wkład własny do projektu realizowanego przez PCPR pn.: ”Podróż do samodzielności” -15.152,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne –1.549.259,00 zł.** Na terenie powiatu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne- w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2017 rok zamykają się kwotą – **1.522.259,00 zł -**w ramach wydatków zabezpieczono środki finansowe na płace i pochodne w kwocie – 1.296.160,00 zł, co stanowi 83,66 % 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 **27.000,00 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 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki 5.400,00 zł.**

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia dla trojga uczniów w trzech szkołach: ZS w Chodeczu, LO w Kowalu, ZS w Lubrańcu.

**Rozdział 85446 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** -planowane wydatki **8.191,00 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 855 - Rodzina**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

**Planowane wydatki – 6.102.533,00 zł**

W rozdziale tym finansowane będą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” i „Małgosia” 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.

Planowane wydatki Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim zamykają się kwotą 3.676.999,00 zł, realizowane zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą” w kwocie 1.380.120,00 zł będzie finansowane z budżetu tej jednostki. Planowane wydatki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu zamykają się kwotą 711.024,00 zł i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu – 502.042,00 zł, PCPR – 122.103 zł.

Na realizację świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki zabezpieczono kwotę 137.000,00 zł, na dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu przebywania w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z terenu powiatu włocławskiego zaplanowano kwotę 1.129.157,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Planowane wydatki w tym rozdziale zamykają się kwotą – **2.005.520,00 zł.**

W ramach tego rozdziału planuje się ponieść wydatki związane z realizacją zadań nałożonych na Starostę przez przepisy prawa: między innymi pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 1.602.182,00 zł, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz zakup materiałów diagnostycznych dla psychologa – 21.498,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i pomocowych, wynagrodzenie dla psychologa, 2 koordynatorów – 64.084,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł, delegacje, szkolenia, - 13.500,00 zł, usługi zdrowotne – 256,00 zł, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 12.710,00 zł.

**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 **– 300.000,00 zł.**

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

- organizację konkursu „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” (zakup nagród) - 10.000 zł,

- sporządzenie inwentaryzacji wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze powiatu włocławskiego – 30.000 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000,00 zł,

- wymiana instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego – 88.000 zł, rozbudowa rozdzielni – 10.000 zł, termomodernizacja budynku – 60.000 zł, zagospodarowanie terenów zielonych – 50.000,00 zł.

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 25.000,00 zł,

- usługi konserwacyjne i naprawcze, rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z mapą osuwisk, pozostałe usługi – 10.000,00 zł.

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

**Rozdział 92116-Biblioteki.**

Planowane wydatki – **3.000,00 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 **- 300.000,00 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 obiektów zabytkowych.

**Rozdział 92195- Pozostała działalność**

Planowane wydatki – **89.500,00 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 –**56.180,00 zł.**

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale na wydatki na 2017 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.