

**Uchwała Nr 272 / 16**  
**Zarządu Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego  
na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§1**

Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Obornickiego na 2017 rok w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12.

**§2**

Integralną część projektu stanowią:  
➤ Objasnienia do projektu budżetu

**§3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Obornickiego.

**§4**

Uchwała wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Rady Powiatu Obornickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr        /        /16  
Rady Powiatu Obornickiego  
z dnia ..... grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2017 w wysokości **53 022 519,92 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 45.528.882,92 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 7.493.637,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.511.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.837.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 3.866.160,92 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2017 w wysokości **59 092 585,92 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 43.033.786,92 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 16.058.799,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.511.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.837.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 5.764.322,96 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 16 058 799 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały.

### § 3

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 6.070.066 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - ✓ sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat – 5.000.000 zł,
  - ✓ wolnych środków – 1.070.066 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.300.000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.229.934 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały.

### § 4

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000 zł,  
z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł,
  - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu – 5.000.000 zł.

### § 5

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2017 w wysokości 1.000.000 zł.

## § 6

Określa się sumę 2.500.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

## § 8

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

## § 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 140.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000 zł.
  - b) na zadania oświatowe – 50.000 zł ( w tym: na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na zabezpieczenie udziału własnego w przypadku ubiegania się o środki z innych źródeł przez jednostki oświatowe).

## § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dotacji,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 50.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OBORNICKIEGO na rok 2017**

Zarząd Powiatu Obornickiego zgodnie z przepisami art. 233 ustawy o finansach publicznych przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu, wypełniając treść przepisu art. 238 wymienionej ustawy, projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2017 r. oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych, które zostały zastosowane dla projektu budżetu państwa. Przy zachowaniu zasady ostrożności przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%.

Przygotowanie projektu budżetu mogło nastąpić po nadesłaniu niezbędnych założeń:

**A. Pismem Ministra Finansów z dnia 14 października br.**

znak: ST8.4750.1.2016 określającym:

Planowany na 2017 r. dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 10.737.359 zł

Planowaną część wyrównawczą (kwotę podstawową) subwencji ogólnej w kwocie: 3.069.002 zł

Planowaną część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie: 1.257.637 zł

Planowaną część oświatową subwencji ogólnej w kwocie: 16.526.028 zł.

Planowana kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższa w stosunku do 2016 r. o 1.062.453 zł., tj. o 10,98%. Wyliczona na 2017 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 226.797 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej jest o 10.151 zł wyższa niż w roku 2016. Prognozowana część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa o 347.856 zł.

**B. Pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 r.**

znak: FB.I-3110.7.2016.4

przekazano informację o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017 rok. Ogólny poziom dotacji dla naszego Powiatu zaplanowano w kwocie 6.515.970 zł. W ramach tej kwoty dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 6.115.970 zł i są one niższe niż w 2016 r. o kwotę 74.365,75 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 400.000 zł.

Zaplanowane w budżecie powiatu dotacje celowe przedstawiają się następująco:

- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92.745 zł,
- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 157.800 zł,
- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 443.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 105.292 zł,
- ◆ w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 24.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.903.000 zł,  
w tym na inwestycje 400.000 zł,
- ◆ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208 zł,
- ◆ w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – 905.292 zł,
- ◆ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 169.693 zł,
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 589.940 zł.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) zostały uchylone dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej: 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 85204 – Rodziny zastępcze. Realizacja zadań z obszaru tych rozdziałów została przeniesiona do rozdziałów 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

**W zakresie pozostałych dochodów własnych zaplanowano:**

- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.000 zł tytułem wpływów ze sprzedaży drewna.
  
- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
  - 27.600 zł z najmu mieszkań,
  - 271.500 zł – z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (zaplanowano o 50.000 zł wyżej niż to wynika z planu Wojewody. Z danych z poprzednich lat wynika iż Powiat te dochody wykonuje corocznie powyżej planu),
  - 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności.
  
- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 500.000 zł z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz 200 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat. Zaplanowane wpływy z opłat zaplanowano w kwocie niższej niż w 2016 r. Nie przewiduje się dużych zamówień operatorów takich jak „gazownia” czy „energetyka”. Na spadek poziomu dochodów wpływ mają również znowelizowane przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w myśl których nie wymagane jest uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej wymaganej w postępowaniach dotyczących zgłoszenia budowy, jej zakończenia albo otrzymania pozwolenia na użytkowanie oraz wprowadzenie możliwości poświadczania zgodności kopii map dla celów projektowych z oryginałem przez projektantów dla potrzeb dokumentacji projektowych.
  
- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe –
  - 13.190 zł z opłat za trwały zarząd,
  - 300 zł z różnych opłat,
  - 28.500 zł z najmu pomieszczeń,
  - 26.000 zł z wykonywanych usług i rozliczeń za media,
  - 500 zł z odsetek od nieterminowych wpłat należności,
  - 20.000 zł z różnych rozliczeń.

- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 16 zł z tyt. realizowanych dochodów Skarbu Państwa (5% należności za wynajem pomieszczeń).
- ◆ w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw –
  - 1.320.000 zł z opłat komunikacyjnych,
  - 555.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za holowanie i parkowanie pojazdów,
  - 180.000 zł z opłat za wydanie prawa jazdy.
- ◆ w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 5.000 zł z tyt. wydawania kart wędkarskich oraz dzienników budowy.
- ◆ w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 400.000 zł z podatku dochodowego od osób prawnych.
- ◆ w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 50.000 zł z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz 1.500 zł z różnych rozliczeń.
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność –
  - 335.053 zł z najmu i dzierżawy mieszkań, pomieszczeń i gruntów,
  - 83.560 zł z rozliczeń za media,
  - 300 zł z różnych rozliczeń.
- ◆ w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 312 zł z tyt. realizacji dochodów Skarbu Państwa - wydawanie kart parkingowych (5% należne Powiatowi).
- ◆ w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.000 zł, stanowiący planowany 2,5% dochód z tyt. obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

- ◆ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 10.873 zł z najmu pomieszczeń.
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 170.000 zł z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 78.000 zł z tyt. udziału gmin naszego powiatu w kosztach utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- ◆ w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 140.000 zł.

Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano **dochody z tytułu pozostałych dotacji i środków zewnętrznych:**

- ◆ w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – 310.000 zł z tytułu środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie.
- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe –
  - ✓ 2.664.928 zł – dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019P Ludomy – Ryczywół odcinek Ludomy – Gorzewo od km. 0+000 do km 3+450 na długości 3427m”,
  - ✓ 800.000 zł – pomoc finansowa z Gminy Ryczywół na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019P Ludomy – Ryczywół odcinek Ludomy – Gorzewo od km. 0+000 do km 3+450 na długości 3427m”,
  - ✓ 1.225.000 zł – pomoc finansowa z Gminy Oborniki na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z „obwodnicą przez Rudki””,

- ✓ 2.401.709 zł – dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z „obwodnicą przez Rudki””.
  
- ◆ w rozdziale 80110 – Gimnazja – 1.300.000 zł – dotacja celowa otrzymana z Gminy Rogoźno na prowadzenie Gimnazjum w Rogoźnie w ramach zawartego porozumienia.
  
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 11.852 zł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. ERASMUS+ (środki niewykorzystane z roku 2016).
  
- ◆ w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 192.750 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
  
- ◆ w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”:
  - ✓ 1.064.182,93 zł – dotacja celowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - ✓ 125.197,99 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty kwalifikowalne projektu.
  
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 299.200 zł – dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu.
  
- ◆ w rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 147.800 zł – dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na dzieci umieszczone

w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego Powiatu – Ochronce „Franciszek”.

- ◆ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – 90.000 zł – dotacje celowe z Gminy Oborniki (30.000 zł), Gminy Rogoźno (30.000 zł) i Gminy Ryczywół (30.000 zł) na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032”.
- ◆ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 44.000 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskanych w ramach "Programu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

**Ogólna kwota dochodów zaplanowana na 2017 r. wynosi 53 022 519,92 zł.** Jest ona o 5.369.952,17 zł wyższa niż w roku 2016 (wg stanu na 04.11.2016 r.).

**Wydatki zaplanowano w kwocie 59 092 585,92 zł.** Jest to kwota o 7.270.310,17 zł wyższa niż w roku 2016.

***W zakresie wydatków bieżących zaplanowano:***

- ◆ w rozdziale 01008 – Melioracje wodne – 15.000 zł – dotacje dla Spółek Wodnych na prace związane z konserwacją rowów melioracji szczegółowej.
- ◆ w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – 310.000 zł – na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod zalesianie.
- ◆ w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 56.006 zł. Kwotę 50.000 zł zaplanowano na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów. W 2017 r. kończy się ważność uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie Powiatu stąd zachodzi konieczność ich ponownego opracowania. Kwotę 1.600 zł zaplanowano na zakup umundurowania, natomiast pozostałe środki na wydatki związane z pracą terenową leśnika



( zakup paliwa, delegacje) oraz zakup numerków i uzupełnienie sprzętu do cechowania drewna.

- ◆ w rozdziale 05095 – Pozostała działalność w rybołówstwie i rybactwie – 2.000 zł na uzupełnienie umundurowania i sprzętu strażników Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej.
  
- ◆ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.044.310 zł, w tym na wynagrodzenia 855.600 zł (zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń). Zwiększono zatrudnienie o dwóch pracowników na stanowiskach robotników drogowych. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.165.710 zł, z czego 500.000 zł na usługi związane m.in. z zimowym utrzymaniem dróg, malowaniem oznakowania poziomego, udrażnianiem przepustu oraz transportem gysu, emulsji, wynajmem podnośnika. Na usługi remontowe zaplanowano 90.000 zł, w tym: remont samochodów i sprzętu, konserwację sygnalizacji świetlnej i systemów alarmowych. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 450.000 zł, w tym 150.000 zł na zakup paliwa, 90.000 zł na zakup piasku i soli, 60.000 zł na zakup emulsji, 40.000 zł na zakup masy asfaltowej i bitumicznej, pozostałe środki na zakup gysu, znaków i innych materiałów niezbędnych do remontu dróg. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje zaplanowano 23.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano też 65.000 zł na zadanie związane z wideorejestracją i pozyskaniem danych ewidencji dróg. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, organ zarządzający ruchem (Starosta) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
  
- ◆ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 14.000 zł.

- ◆ w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 222.745 zł, w tym 92.745 zł na zadania zlecone związane regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa oraz wydawaniem decyzji odszkodowawczych. Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 130.000 zł, w tym 43.000 zł na składki z tytułu ubezpieczenia wszystkich nieruchomości i ruchomości Powiatu, 70.000 zł na koszty utrzymania mieszkań w Objezierzu, 7.000 zł na koszty postępowania sądowego, 10.000 zł na sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości własnych powiatu.
  
- ◆ w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 379.614 zł – w tym środki z budżetu państwa w kwocie 157.800 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych, zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych. W dniu 15 lipca br. został złożony wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”. Całkowita wartość projektu opiewa na 3.573.149,99 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 3.037.177,49 zł (85%). Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018. Powiat otrzymał informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej. W roku 2017 z budżetu Wojewody na ten projekt zaplanowano 145.800 zł. Udział własny Powiatu zaplanowano w kwocie 151.814 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki własne w kwocie 70.000 zł na weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności ze stanami wynikającymi z dokumentacji stanowiącej podstawy dokonania zmian w bazach danych ewidencji gruntów.
  
- ◆ w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 443.000 zł, w tym 393.544 zł na wynagrodzenia. Środki w kwocie 42.545 zł zabezpieczono na bieżące

funkcjonowanie jednostki. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano 6.911 zł.

- ◆ w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 105.292 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- ◆ w rozdziale 75019 – Rady powiatów – 206.500 zł – m.in. na wypłaty diet dla radnych, szkolenia radnych oraz zakup napojów na posiedzenia sesji i komisji Rady.
- ◆ w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – 6.473.569 zł, w tym: 4.360.720 zł na wynagrodzenia i pochodne (zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń). Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu zaplanowano 159.000 zł. Na zakup pozostałych usług (m.in. dzierżawę kserokopiarek, koszty zastępstwa procesowego, usługi pocztowe, ochronę i sprzątnięcie obiektu, wywóz nieczystości, utrzymanie strony internetowej, audyt wewnętrzny) – 413.000 zł. Na obsługę prawną zaplanowano 80.000 zł, natomiast na koszty zastępstwa procesowego 8.000 zł. Na zakup artykułów biurowych, papieru, paliwa, prasy, różnych publikacji i itp. zaplanowano 122.500 zł. Na drobne remonty zaplanowano 25.000 zł. Kwotę 44.400 zł zaplanowano na usługi telefoniczne i dostęp do Internetu. Na szkolenia pracowników zaplanowano 50.000 zł, natomiast na koszty podróży służbowych 13.000 zł. Wydatki związane z wydawaniem tablic rejestracyjnych oraz zakupem druków komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to kwota 780.000 zł. Na koszty usuwania i przechowywania pojazdów zaplanowano 65.000 zł. Na przedłużenie licencji programów komputerowych i subskrypcji urządzeń sieciowych i oprogramowania oraz zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano 150.850 zł. Na różne opłaty i składki – 14.000 zł, na ZFŚS – 78.946 zł, na wypłatę ekwiwalentów za materiały biurowe i zakup okularów korekcyjnych – 20.000 zł.

- ◆ w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 24.000 zł – na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- ◆ w rozdziale 75075 – Promocja powiatu – 56.500 zł – m.in. zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy powiatowych, organizację imprez promujących powiat. Zaplanowano też środki na kontynuację partnerstwa z Powiatem Luchow-Dannenberg oraz zainicjowanie partnerstwa z powiatem Kronach w Bawarii.
- ◆ w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – 66.000 zł. Na składki do WOKISS, ZPP, SGiPW oraz na Lokalną Organizację Turystyczną Biały Kruk zaplanowano 35.000 zł, natomiast 31.000 zł na pozostałe wydatki, m.in. spotkania okolicznościowe z przedstawicielami różnych instytucji.
- ◆ w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.503.000 zł, w tym 3.083.221 zł na uposażenia funkcjonariuszy i pracowników służby cywilnej. Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- ◆ w rozdziale 75414 – Obrona cywilna – 55.930 zł, w tym 51.430 zł na wynagrodzenia (0,75 etatu). Pozostałe środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, koszty szkolenia i delegacji.
- ◆ w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 59.224 zł, w tym na wynagrodzenia 47.650 zł (3/4 etatu). Pozostałe wydatki to m.in. szkolenia, koszty delegacji, rozmowy komórkowe.
- ◆ w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125.208 zł, w tym 97% tj. 121.452 zł będzie przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty usług prawnych zorganizowanych przez powiat. W ramach tej kwoty 60.726 zł zaplanowano jako dotacje do stowarzyszeń realizujących to zadanie. Wydatki w wysokości 3% (3.756 zł) będą przeznaczone na koszty utrzymania pomieszczeń i obsługi zadania.

- ◆ w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 610.603 zł z tyt. odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek a także z tyt. prowizji. W budżecie Powiatu na 2017 r. po stronie przychodów zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 5 mln. zł. Spłatę odsetek zaplanowano od II półrocza 2017 r. Zaplanowano też potencjalne odsetki od pożyczki którą trzeba będzie zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji drogowej w ramach PROW.
  
- ◆ w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 19.439.210 zł. Na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zaplanowano wydatki w kwocie 14.030.711 zł (zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz 1,3% wzrost wynagrodzeń nauczycieli). Zaplanowano też wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i poradni. Na zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu zaplanowano we wszystkich jednostkach oświatowych kwotę 936.330 zł. W szkołach zawodowych zabezpieczono środki na kształcenie uczniów (młodocianych pracowników) w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ośrodkach doskonalenia zawodowego – 245.230 zł. Zaplanowano też zakup pomocy dydaktycznych związanych z potrzebą przystosowania szkół do realizacji zadań w zakresie przeprowadzania egzaminów na poszczególne kwalifikacje w zawodach w których kształcą - 151.464 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny i ekwiwalenty za odzież we wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano 232.906 zł. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 150.000 zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych w Rogoźnie przez Prestige Sp. z o. o z Inowrocławia oraz w Obornikach przez Plus Edukacja Sp. z o. o z Poznania. Podobnie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe - zaplanowano dotację w kwocie 145.000 zł dla niepublicznej szkoły policealnej prowadzonej w Obornikach przez Plus Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o. o z Poznania. Zaplanowano też dotację dla Gminy Oborniki w kwocie 1.856.649 zł, w związku z porozumieniem dotyczącym prowadzenia Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu. Zaplanowano

kwotę 25.000 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W planie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie zaplanowano kwotę 17.850 zł na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klasy o profilu wojskowym.

Zgodnie z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela, na rok 2017 zaplanowano wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 90.400 zł. Zabezpieczono również środki na fundusz socjalny w łącznej kwocie 764.258 zł.

- ◆ w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 6.000 zł, w tym m.in. na zakup materiałów związanych z programami zdrowotnymi.
- ◆ w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 905.292 zł - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków oraz na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Ochronce „Franciszek”.
- ◆ w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 448.628 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników – 387.770 zł (zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń). Pozostałe wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, energii, remonty sprzętu informatycznego, szkolenia oraz badania lekarskie.
- ◆ w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 62.000 zł dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.
- ◆ w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 169.693 zł, z tego 78.690 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących Zespół (1,5 etatu) oraz 45.000 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla lekarzy orzeczników.

- ◆ w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy – 1.311.456 zł.  
Na wynagrodzenia dla pracowników PUP zaplanowano 1.173.384 zł (zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń). Pozostałe środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, obsługę prawną.
- ◆ w rozdziale 85395 - Pozostała działalność – 1.242.380,96 zł, w tym 1.239.380,96 zł na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”. Udział własny Powiatu w tym projekcie na rok 2017 wynosi 50.000,04 zł.
- ◆ w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – 3.050.355,96 zł. Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych zaplanowano 2.286.374,96 zł, zabezpieczając wyłącznie świadczenia obligatoryjne. Na dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmujących dzieci z naszego Powiatu zaplanowano 210.000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano też wydatki na wynagrodzenia dla 75 rodzin zastępczych (w tym 11 pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych) w kwocie 480.964 zł. Zaplanowano utworzenie dwóch nowych rodzin zastępczych. Kwotę 44.000 zł zaplanowano na wykonanie badań psychologicznych w rodzinach zastępczych oraz wykonanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- ◆ w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.160.270 zł, w tym:
  - ✓ na dotację dla Ochronki „Franciszek” w kwocie 294.856 zł,
  - ✓ na dotacje w związku z porozumieniami w sprawie pokrywania kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu Obornickiego na terenie innych powiatów 670.000 zł,
  - ✓ na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach typu interwencyjnego – 100.000 zł,
  - ✓ na wydatki związane z wypłatą świadczeń na kontynuowanie nauki (dla 7 pełnoletnich wychowanków placówek) oraz na

koszty usamodzielnienia wychowanków w formie pieniężnej i rzeczowej ( dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek) – 95.414 zł.

- ◆ w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – 122.000 zł, w tym 120.000 zł na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego”, 2.000 zł na program edukacyjny „Sprzątanie świata”.
- ◆ w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – 8.000 zł na organizację konkursu ekologicznego dla młodzieży szkolnej oraz zakup drzew i krzewów.
- ◆ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 68.000 zł – w tym:
  - 35.000 zł na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Miasta i Gminy Oborniki,
  - 33.000 zł zaplanowano na organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości oraz inne okolicznościowe spotkania.
- ◆ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 58.000 zł – m.in. na zakup medali, dyplomów, pucharów, zakup usług transportowych związanych z przewozem zawodników na mecze, wydatki związane z obsługą sędziowską i medyczną.

W ramach wydatków bieżących na realizację "Programu współpracy Powiatu z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r." zaplanowano dotacje w kwocie 55.000 zł, które zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów:

- ◆ w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10.000 zł,
- ◆ w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 3.000 zł,
- ◆ w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 3.500 zł,
- ◆ w rozdziale 85395 – Pozostała działalność – 1.500 zł,



- ◆ w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.000 zł,
- ◆ w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.000 zł,
- ◆ w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 12.000 zł.

### **Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.058.799 zł.**

#### W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1) modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie – 1.000.000 zł.

W ramach tych środków planuje się:

- ✓ kontynuację przebudowy chodników przy drogach powiatowych w: Kiszewie, Wargowie, Garbatce i Ryczywole ul. Mikołajczyka,
  - ✓ powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych (m.in. Nr 1846P Krężoły – Ryczywół, Nr 2034P Studzieniec – Budziszewko, 2056P Podlesie – Słonawy),
- 2) rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z „obwodnicą przez Rudki” – 4.871.709 zł,
  - 3) przebudowa drogi powiatowej nr 2019P Ludomy – Ryczywół odcinek Ludomy Gorzewo od km. 0+000 do km 3+450 na długości 3427m – 4.264.928 zł,
  - 4) przebudowa skrzyżowań drogi gminnej Zawady-Ninino z drogami powiatowymi Nr 2020P (Zawady) i Nr 1352 (Ninino) – 44.000 zł.

#### W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego – 100.000 zł.

#### W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe

- 1) zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem – 30.000 zł.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 1) przebudowa i modernizacja budynku warsztatowo-magazynowego jednostki Ratowniczo Gaśniczej KP PSP w Obornikach – 400.000 zł.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

- 1) modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie – 300.000 zł.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

- 1) przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach – I etap – 2.300.000 zł,
- 2) przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach – II etap – 2.500.000 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność

- 1) „wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – 248.162 zł.

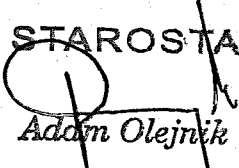
W budżecie powiatu zaplanowano **rezerwy** w ogólnej kwocie 210.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 70.000 zł,
- 2) rezerwę oświatową – 50.000 zł (m.in. na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na zabezpieczenie udziału własnego w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne z innych źródeł przez jednostki oświatowe),
- 3) rezerwę celową wynikającą z zapisu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 90.000 zł.

W budżecie Powiatu zaplanowano **przychody** w kwocie 7.300.000 zł. Kwota 5.000.000 zł będzie pochodziła z emisji obligacji komunalnych. Natomiast kwotę 2.300.000 zł będą stanowiły wolne środki. Powiat Obornicki posiada zabezpieczone środki na realizację zadania pn. przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach – I etap w kwocie 2.300.000 zł. Środki te są ulokowane na lokacie.

Ze sprawozdania Rb-NDS za I, II i III kwartał 2016 r. wynika iż Powiat środki które są zabezpieczeniem umowy na przebudowę i rozbudowę budynków A i B w szpitalu w Obornikach – I etap lokował na depozytach terminowych. Środki, które zgodnie z umową Powiat zapłaci w roku 2017 będą zabezpieczone na dzień 31 grudnia 2016 r. na lokacie.

Po stronie **rozchodów** zaplanowano wykup obligacji w DNB Bank Polska S.A. w kwocie 1.000.000 zł oraz spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.270 zł i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 221.664 zł.

STAROSTA  
  
Adam Olejnik

SKARBNIK POWIATU  
  
Joanna Koniczna

**Powiat Obornicki**  
**Budżet na rok 2017**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>310 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>310 000,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 093 637,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 093 637,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 664 928,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 025 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 401 709,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>392 345,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>392 345,00</b>
	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	27 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 745,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 101 000,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>658 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 800,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>443 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>217 782,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 292,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 292,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>88 490,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 903 016,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 903 016,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 503 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 197 359,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 055 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 137 359,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 737 359,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 904 167,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 526 028,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 526 028,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 069 002,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 002,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>51 500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 257 637,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 637,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 730 765,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 300 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>430 765,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 053,00
0830		Wpływy z usług	83 560,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	11 852,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 292,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>905 292,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 292,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 583 008,92</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>170 005,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 693,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	312,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>203 623,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 873,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	192 750,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 189 380,92</b>
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 064 182,93
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	125 197,99
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 284 940,00</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 059 140,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	589 940,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 200,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	170 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>225 800,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 800,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>140 000,00</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>53 022 519,92</b>



**Powiat Obornicki**  
**Budżet na rok 2017**

**DOCHODY - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>92 745,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 745,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 745,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>600 800,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>157 800,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 800,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>443 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>125 292,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 292,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 292,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 903 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 903 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 503 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>905 292,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>905 292,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 292,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>169 693,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>169 693,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 693,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>589 940,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>589 940,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	589 940,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 511 970,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego  
Nr / /16  
z dnia grudnia 2016 r.

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

**DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		4 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		4 000,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 000,00</b>

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

**DOCHODY - zadania realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 300 000,00</b>
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 300 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>447 000,00</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>		<b>299 200,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 200,00
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>147 800,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>90 000,00</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>90 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 837 000,00</b>

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>
			<b>15 000,00</b>
		Wydatki bieżące	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>366 006,00</b>
			<b>310 000,00</b>
		Wydatki bieżące	310 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>56 006,00</b>
			<b>56 006,00</b>
		Wydatki bieżące	56 006,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>2 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 224 947,00</b>
			<b>12 224 947,00</b>
		Wydatki bieżące	2 044 310,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 021 310,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 710,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		Wydatki majątkowe	10 180 637,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 264 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>14 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>14 000,00</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>322 745,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>322 745,00</b>
		Wydatki bieżące	222 745,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	222 745,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 745,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>822 614,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>379 614,00</b>
		Wydatki bieżące	379 614,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	379 614,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 614,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>443 000,00</b>
		Wydatki bieżące	443 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 903,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 544,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 961 861,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 292,00</b>
		Wydatki bieżące	105 292,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 292,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 292,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>206 500,00</b>
		Wydatki bieżące	206 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 503 569,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	6 473 569,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 453 069,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 092 349,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 720,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 000,00</b>
		Wydatki bieżące	24 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 500,00</b>
		Wydatki bieżące	56 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>
		Wydatki bieżące	66 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 018 154,00</b>
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 903 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 503 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 359 676,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 455,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 221,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 324,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
		<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>55 930,00</b>
		Wydatki bieżące	55 930,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 930,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 430,00
		<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>59 224,00</b>
		Wydatki bieżące	59 224,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 044,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 394,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208,00</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125 208,00</b>
		Wydatki bieżące	125 208,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 482,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 482,00
		dotacje na zadania bieżące	60 726,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>610 603,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>610 603,00</b>
		Wydatki bieżące	610 603,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	610 603,00
		wydatki na obsługę długu	610 603,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>210 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>210 000,00</b>
		Rezerwa	210 000,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 313 215,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 973 352,00</b>
		Wydatki bieżące	1 973 352,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 880 182,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 720,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 462,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 170,00
			<b>1 233 238,00</b>
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 233 238,00</b>
		Wydatki bieżące	1 233 238,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 228 446,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 149,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 297,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792,00
			<b>1 613 987,00</b>
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>1 613 987,00</b>
		Wydatki bieżące	1 613 987,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 540 451,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 842,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 609,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 536,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 478 011,00</b>
		Wydatki bieżące	3 478 011,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 314 646,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 336,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 310,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 365,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>9 199 436,00</b>
		Wydatki bieżące	8 899 436,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 093 680,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 471 240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 622 440,00
		dotacje na zadania bieżące	1 779 876,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 880,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>390 786,00</b>
		Wydatki bieżące	390 786,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	373 152,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 399,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 753,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 634,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>83 000,00</b>
		Wydatki bieżące	83 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>281 053,00</b>
		Wydatki bieżące	281 053,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 280,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 890,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 390,00
		dotacje na zadania bieżące	231 773,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 352,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	60 352,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	11 852,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 959 454,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>4 800 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	4 800 000,00
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>6 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
		dotacje na zadania bieżące	3 500,00
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>905 292,00</b>
		Wydatki bieżące	905 292,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	905 292,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 292,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>248 162,00</b>
		Wydatki majątkowe	248 162,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	248 162,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>448 628,00</b>
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>448 628,00</b>
		Wydatki bieżące	448 628,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	446 228,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 458,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 770,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 785 529,96</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>62 000,00</b>
		Wydatki bieżące	62 000,00
		dotacje na zadania bieżące	62 000,00
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>169 693,00</b>
		Wydatki bieżące	169 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 213,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 523,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 311 456,00</b>
		Wydatki bieżące	1 311 456,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 307 478,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 094,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 384,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 242 380,96</b>
		Wydatki bieżące	1 242 380,96
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	1 239 380,96
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 425 995,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>66 762,00</b>
		Wydatki bieżące	66 762,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 417,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 654,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 763,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>1 293 983,00</b>
		Wydatki bieżące	1 293 983,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 289 799,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 612,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 187,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>32 850,00</b>
		Wydatki bieżące	32 850,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 850,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 400,00</b>
		Wydatki bieżące	7 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 400,00
		w tym:	7 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 210 625,96</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 050 355,96</b>
		Wydatki bieżące	3 050 355,96
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	553 981,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 017,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 964,00
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286 374,96
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 160 270,00</b>
		Wydatki bieżące	1 160 270,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	964 856,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 414,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>122 000,00</b>
		Wydatki bieżące	122 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		Wydatki bieżące	8 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>68 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>33 000,00</b>
		Wydatki bieżące	33 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacje na zadania bieżące	
	<b>92116 Biblioteki</b>		10 000,00
		Wydatki bieżące	<b>35 000,00</b>
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
			35 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>58 000,00</b>
		Wydatki bieżące	<b>58 000,00</b>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 000,00
		w tym:	46 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>59 092 585,92</b>

**Powiat Obornicki**  
**Budżet na rok 2017**

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>92 745,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 745,00</b>
		Wydatki bieżące	92 745,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	92 745,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 745,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>600 800,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>157 800,00</b>
		Wydatki bieżące	157 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	157 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>443 000,00</b>
		Wydatki bieżące	443 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 903,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 544,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>125 292,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>105 292,00</b>
		Wydatki bieżące	105 292,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 292,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 292,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 800,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 903 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 903 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 503 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 359 676,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 455,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 221,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 324,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>
		Wydatki bieżące	125 208,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 482,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 482,00
		dotacje na zadania bieżące	60 726,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>905 292,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>905 292,00</b>
		Wydatki bieżące	905 292,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	905 292,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 292,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>169 693,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>169 693,00</b>
		Wydatki bieżące	169 693,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 213,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 523,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>589 940,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>589 940,00</b>
		Wydatki bieżące	589 940,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 841,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 841,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 099,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 511 970,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego  
Nr / /16  
z dnia grudnia 2016 r.

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 000,00</b>

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 233 238,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 233 238,00</b>
		Wydatki bieżące	1 233 238,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 228 446,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 149,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 297,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 792,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>66 762,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>66 762,00</b>
		Wydatki bieżące	66 762,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 417,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 654,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 763,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>447 000,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>299 200,00</b>
		Wydatki bieżące	299 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 200,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>147 800,00</b>
		Wydatki bieżące	147 800,00
		dotacje na zadania bieżące	147 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>90 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90 000,00</b>
		Wydatki bieżące	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

---

---

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 837 000,00</b>
----------------------	---------------------

---

---

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

Zestawienie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 180 637,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>10 180 637,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 180 637,00
		<i>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i>	1 000 000,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z "obwodnicą przez Rudki"</i>	4 871 709,00
		<i>przebudowa drogi powiatowej Nr 2019P Ludomy - Ryczywół odcinek Ludomy Gorzewo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m</i>	4 264 928,00
		<i>Przebudowa skrzyżowań drogi gminnej Zawady-Ninino z drogami powiatowymi Nr 2020P (Zawady) i Nr 1352 (Ninino)</i>	44 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i>	100 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>		<b>30 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem</i>	30 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja budynku warsztatowo-magazynowego jednostki Ratowniczo Gaśniczej KPPSP w Obornikach</i>	400 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie</i>	300 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 048 162,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>4 800 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00
		<i>przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap</i>	2 300 000,00
		<i>przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - II etap</i>	2 500 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>248 162,00</b>
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
		<i>"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz. województwa"</i>	248 162,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			16 058 799,00

**Powiat Obornicki**  
**Budżet na rok 2017**

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 300 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		229 934
<b>RAZEM</b>		<b>7 300 000</b>	<b>1 229 934</b>
<b>SALDO</b>			<b>6 070 066</b>

POWIAT OBORNICKI  
Budżet na rok 2017

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

		plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>2 978 842,69</b>
w tym:	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 978 842,69</b>
	dla:	
	Gminy Oborniki na prowadzenie Zespołu Szkół w Objezierzu (rozdz. 80130+80150)	1 856 649,00
	Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116)	35 000,00
	powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508)	210 000,00
	powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)	670 000,00
	Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz.80130)	10 000,00
	Gminy Rogoźno na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim"	197 193,69
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>782 582,00</b>
w tym:	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>192 726,00</b>
	dla	
	Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311)	62 000,00
	jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85149, 85395, 85412, 92105, 92605)	55 000,00
	Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracji szczegółowej (rozdz.01008)	15 000,00
	Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515)	60 726,00
	jednostek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (rozdz. 92120)	0,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>589 856,00</b>
	dla	
	Ochronki Franciszek na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (rozdz. 85510)	294 856,00
	szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80120)	150 000,00
	szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80130)	145 000,00
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>3 761 424,69</b>

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Powiatu Obornickiego  
Nr / /16  
z dnia grudnia 2016 r.

**Powiat Obornicki**  
**Budżet na rok 2017**

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

	rozdział	paragraf	plan
<b>DOCHODY</b>			<b>140 000</b>
	90019	0580	1 000
	90019	0690	139 000
	rozdział	zadanie	plan
<b>WYDATKI</b>			<b>140 000</b>
	70005	termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego	100 000
	90002	"sprzątanie świata"	2 000
	90002	usuwanie azbestu	30 000
	90095	przedsięwzięcia ekologiczne ( np. konkursy, zakup drzew, krzewów)	8 000

Powiat Obornicki  
Budżet na rok 2017

REZERWY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758		Różne rozliczenia	210 000
		<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>210 000</b>
	4810	Rezerwy	210 000
		rezerwa ogólna	210 000
		rezerwa oświatowa	70 000
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000
			90 000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>210 000</b>

## PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2016 / 2017

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2016 r.	2016-11-04	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
020	Leśnictwo		207 774,23	300 000	310 000	10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	207 774,23	300 000	310 000	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 774,23	300 000	310 000	10 000,00
600	Transport i łączność		470 929,25	1 486 392	7 093 637	5 607 245,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 929,25	1 486 392	7 093 637	5 607 245,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 769,25	8 000	2 000	-6 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	2 664 928	2 664 928,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 160,00	664 160	2 025 000	1 360 840,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	814 232	2 401 709	1 587 477,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		593 860,43	680 627	392 345	-288 282,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 860,43	680 627	392 345	-288 282,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 694,76	22 000	27 600	5 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 000,00	249 000	0	-249 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	588,02	1 000	500	-500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,59	1 500	0	-1 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 671,00	106 377	92 745	-13 632,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 430,06	300 750	271 500	-29 250,00
710	Działalność usługowa		719 543,15	1 132 473	1 101 000	-31 473,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 163,15	734 600	658 000	-76 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	0	500 000	500 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	2016-11-04		
[1]	[2]	Cel zadania	30.09.2016 r.	[6]	[7]	[8]
	0830	Wpływy z usług	388 057,67	555 000	0	-555 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,68	200	200	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	179 400	157 800	-21 600,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>331 380,00</b>	<b>397 873</b>	<b>443 000</b>	<b>45 127,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	0	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 500,00	387 873	443 000	55 127,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 814,00	10 000	0	-10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>193 509,28</b>	<b>227 740</b>	<b>217 782</b>	<b>-9 958,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 192,00</b>	<b>104 250</b>	<b>105 292</b>	<b>1 042,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 192,00	104 250	105 292	1 042,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>94 452,38</b>	<b>99 490</b>	<b>88 490</b>	<b>-11 000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00	13 190	13 190	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	323,52	300	300	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 528,00	25 000	28 500	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	28 442,96	30 000	26 000	-4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,64	0	500	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 557,26	31 000	20 000	-11 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20 864,90</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 654,90	20 000	20 000	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 210,00	4 000	4 000	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 282 149,63</b>	<b>4 398 095</b>	<b>3 903 016</b>	<b>-495 079,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 282 149,63</b>	<b>4 398 095</b>	<b>3 903 016</b>	<b>-495 079,00</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 626,63	1 988	0	-1 988,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 889 085,71	3 522 129	3 503 000	-19 129,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	16	16	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2016 r.	2016-11-04			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 827,00	33 236	0	-33 236,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000	0	-6 000,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 598,29	834 726	400 000	-434 726,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>92 700,00</b>	<b>123 600</b>	<b>125 208</b>	<b>1 608,00</b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>92 700,00</b>	<b>123 600</b>	<b>125 208</b>	<b>1 608,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	123 600	125 208	1 608,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 158 604,05</b>	<b>12 158 406</b>	<b>13 197 359</b>	<b>1 038 953,00</b>	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 835 309,59</b>	<b>2 078 500</b>	<b>2 055 000</b>	<b>-23 500,00</b>	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 139 525,05	1 320 000	1 320 000	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	559 649,54	558 500	555 000	-3 500,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	136 135,00	200 000	180 000	-20 000,00	
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 144,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 144,00	5 000	5 000	0,00	
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 319 150,46</b>	<b>10 074 906</b>	<b>11 137 359</b>	<b>1 062 453,00</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 966 607,00	9 674 906	10 737 359	1 062 453,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 543,46	400 000	400 000	0,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>17 837 019,73</b>	<b>21 498 191</b>	<b>20 904 167</b>	<b>-594 024,00</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 280 207,00</b>	<b>16 873 884</b>	<b>16 526 028</b>	<b>-347 856,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 280 207,00	16 873 884	16 526 028	-347 856,00	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>426 200,00</b>	<b>426 200</b>	<b>0</b>	<b>-426 200,00</b>	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	426 200,00	426 200	0	-426 200,00	
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 131 650,00</b>	<b>2 842 205</b>	<b>3 069 002</b>	<b>226 797,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 650,00	2 842 205	3 069 002	226 797,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>63 349,73</b>	<b>108 416</b>	<b>51 500</b>	<b>-56 916,00</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 838,90	90 000	50 000	-40 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 094,24	2 000	1 500	-500,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 416,59	16 416	0	-16 416,00	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>935 613,00</b>	<b>1 247 486</b>	<b>1 257 637</b>	<b>10 151,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	935 613,00	1 247 486	1 257 637	10 151,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2016 r.	2016-11-04		
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
801	Oświata i wychowanie		1 496 561,34	1 871 454	1 730 765	-140 688,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 587,04	4 587	0	-4 587,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 587,04	4 587	0	-4 587,04
80110	Gimnazja		1 038 651,37	1 309 403	1 300 000	-9 403,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,37	19 699	0	-19 699,37
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 952,00	1 289 704	1 300 000	10 296,00
80111	Gimnazja specjalne		6 337,34	6 337	0	-6 337,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 337,34	6 337	0	-6 337,34
80120	Licea ogólnokształcące		16 000,00	16 000	0	-16 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000	0	-16 000,00
80130	Szkoły zawodowe		24 000,00	24 000	0	-24 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000	0	-24 000,00
80195	Pozostała działalność		406 985,59	511 126	430 765	-80 361,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	0	0	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 304,79	321 091	335 053	13 962,00
	0830	Wpływy z usług	59 910,34	87 294	83 560	-3 734,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,05	0	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321,19	300	300	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	79 036,22	100 341	11 852	-88 489,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	2 100	0	-2 100,00
851	Ochrona zdrowia		823 477,00	1 615 723	905 292	-710 431,00
85111	Szpitałe ogólne		79 207,00	579 207	0	-579 207,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 207,00	9 207	0	-9 207,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	570 000	0	-570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	Okres realizacji zadania	na dzień	2016-11-04	[7]	[8]
[1]	[2]	Cel zadania	30.09.2016 r.	[6]	[7]	[8]
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>744 270,00</b>	<b>1 036 516</b>	<b>905 292</b>	<b>-131 224,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 270,00	1 036 516	905 292	-131 224,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>974 610,64</b>	<b>1 356 198</b>	<b>0</b>	<b>-1 356 198,00</b>
	<b>85201</b>		<b>264 065,40</b>	<b>350 610</b>	<b>0</b>	<b>-350 610,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 508,46	252 760	0	-252 760,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 556,94	97 850	0	-97 850,00
	<b>85204</b>		<b>710 033,00</b>	<b>1 005 588</b>	<b>0</b>	<b>-1 005 588,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,40	0	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 511,03	0	0	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000	0	-1 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 544,00	11 544	0	-11 544,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	324 703,65	499 950	0	-499 950,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 156,90	300 094	0	-300 094,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	141 889,02	193 000	0	-193 000,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>512,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	512,24	0	0	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>354 516,03</b>	<b>453 669</b>	<b>1 583 009</b>	<b>1 129 339,92</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>144 375,45</b>	<b>174 969</b>	<b>170 005</b>	<b>-4 964,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 219,00	174 617	169 693	-4 924,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,45	352	312	-40,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>19 515,00</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-5 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 515,00	25 000	20 000	-5 000,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>190 625,58</b>	<b>253 700</b>	<b>203 623</b>	<b>-50 077,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2016 r.	2016-11-04			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	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	8 078,58	10 300	10 873	573,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	182 547,00	243 400	192 750	-50 650,00	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 189 381</b>	<b>1 189 380,92</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0	1 064 183	1 064 182,93	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	0	125 198	125 197,99	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13 500,00</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>-18 000,00</b>	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>13 500,00</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>-18 000,00</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	18 000	0	-18 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 284 940</b>	<b>1 284 940,00</b>	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 059 140</b>	<b>1 059 140,00</b>	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0	589 940	589 940,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	299 200	299 200,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0	170 000	170 000,00	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225 800</b>	<b>225 800,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	147 800	147 800,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0	78 000	78 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>242 711,98</b>	<b>332 000</b>	<b>274 000</b>	<b>-58 000,00</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90 000,00</b>	<b>178 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-88 000,00</b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000	90 000	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	na dzień 30.09.2016 r.	2016-11-04			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 000	0	-88 000,00	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>152 711,98</b>	<b>154 000</b>	<b>140 000</b>	<b>-14 000,00</b>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000	1 000	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 711,98	153 000	139 000	-14 000,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000,00</b>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	44 000	44 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>36 461 466,74</b>	<b>47 652 568</b>	<b>53 022 520</b>	<b>5 369 952,17</b>	

# PORÓWNANIE BUDŻETU POWIATU OBORNICKIEGO 2016 / 2017

## WYDATKI

Dział		Rozdział		Nazwa	Wykonanie na	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
				Okres realizacji zadania	dzień			
[1]	[2]	[3]	[4]	Cel zadania	2016-09-30	[6]	[7]	[8]
010	Rolnictwo i łowiectwo				18 000	18 000	15 000	-3 000,00
	01008	Melioracje wodne			18 000	18 000	15 000	-3000
		B000		Wydatki bieżące	18000	18000	15000	-3000
		B200		dotacje na zadania bieżące	18000	18000	15000	-3000
020	Leśnictwo				210 387	309 000	366 006	57 006,00
	02001	Gospodarka leśna			208 137	300 000	310 000	10000
		B000		Wydatki bieżące	208136,68	300000	310000	10000
		B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208136,68	300000	310000	10000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			2 250	9 000	56 006	47006
		B000		Wydatki bieżące	2250,28	9000	56006	47006
		B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1120,78	7494	54500	47006
		B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1120,78	7494	54500	47006
		B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1129,5	1506	1506	0
050	Rybołówstwo i rybactwo				938	2 000	2 000	0,00
	05095	Pozostała działalność			938	2 000	2 000	0
		B000		Wydatki bieżące	938	2000	2000	0
		B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	1000	1000	0
		B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1000	1000	0
		B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	938	1000	1000	0
600	Transport i łączność				3 005 717	4 986 496	12 224 947	7 238 451,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			3 005 717	4 986 496	12 224 947	7238451
		B000		Wydatki bieżące	1240979,9	1852715	2044310	191595
		B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1227527,22	1828415	2021310	192895
		B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678532,71	1059715	1165710	105995
		B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548994,51	768700	855600	86900
		B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13452,68	24300	23000	-1300
		M000		Wydatki majątkowe	1764736,6	3133781	10180637	7046856



Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie na	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania	dzień	[6]	[7]	[8]
			Cel zadania	2016-09-30			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
630	Turystyka			9 850	14 000	14 000	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 850	14 000	14 000	0
	B000		Wydatki bieżące	9850	14000	14000	0
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	750	4000	4000	0
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	4000	4000	0
	B200		dotacje na zadania bieżące	9100	10000	10000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			106 171	419 961	322 745	-97 216,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			106 171	419 961	322 745	-97216
	B000		Wydatki bieżące	106170,5	236588	222745	-13843
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	106170,5	236588	222745	-13843
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74499,5	176361	180000	3639
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31671	60227	42745	-17482
	M000		Wydatki majątkowe	0	183373	100000	-83373
710	Działalność usługowa			284 649	782 273	822 614	40 341,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 457	384 400	379 614	-4786
	B000		Wydatki bieżące	1457	384400	379614	-4786
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1457	384400	379614	-4786
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1457	384400	379614	-4786
71015	Nadzór budowlany			283 192	397 873	443 000	45127
	B000		Wydatki bieżące	273377,57	387873	443000	55127
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	272064,81	384976	440903	55927
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28915,09	47966	47359	-607
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243149,72	337010	393544	56534
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1312,76	2897	2097	-800
	M000		Wydatki majątkowe	9814	10000	0	-10000
750	Administracja publiczna			4 691 973	6 716 324	6 961 861	245 537,00
75011	Urzędy wojewódzkie			78 192	104 250	105 292	1042
	B000		Wydatki bieżące	78192	104250	105292	1042
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	78192	104250	105292	1042
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78192	104250	105292	1042
75019	Rady powiatów			148 960	206 500	206 500	0
	B000		Wydatki bieżące	148960,39	206500	206500	0
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1576,02	9700	9700	0
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1576,02	9700	9700	0



Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2016-09-30	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147384,37	196800	196800	0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			<b>4 381 038</b>	<b>6 265 074</b>	<b>6 503 569</b>	<b>238495</b>
	B000		Wydatki bieżące	4317848,76	6178574	6473569	294995
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4305146,94	6158074	6453069	294995
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1188067,34	2050808	2092349	41541
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3117079,6	4107266	4360720	253454
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12701,82	20500	20500	0
	M000		Wydatki majątkowe	63189,47	86500	30000	-56500
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>20 865</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	B000		Wydatki bieżące	20864,9	24000	24000	0
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20806,57	23800	23800	0
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4443,8	7387	7350	-37
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16362,77	16413	16450	37
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58,33	200	200	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>20 543</b>	<b>50 500</b>	<b>56 500</b>	<b>6000</b>
	B000		Wydatki bieżące	20542,55	50500	56500	6000
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20542,55	50500	56500	6000
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20542,55	50500	56500	6000
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>42 375</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
	B000		Wydatki bieżące	42374,63	66000	66000	0
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	42374,63	66000	66000	0
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42374,63	66000	66000	0
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0
	B200		dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 003 240</b>	<b>4 545 732</b>	<b>4 018 154</b>	<b>-527 578,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30000</b>
	M000		Wydatki majątkowe	30000	30000	0	-30000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>2 898 087</b>	<b>4 403 079</b>	<b>3 903 000</b>	<b>-500079</b>
	B000		Wydatki bieżące	2680040,61	3562353	3503000	-59353
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2569664,34	3427593	3359676	-67917
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240340,63	341271	276455	-64816
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2329323,71	3086322	3083221	-3101
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110376,27	134760	143324	8564
	M000		Wydatki majątkowe	218046,36	840726	400000	-440726
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>39 152</b>	<b>54 965</b>	<b>55 930</b>	<b>965</b>

Dział	Rozdział		Nazwa	Wykonanie na	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania	dzień 2016-09-30	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	B000		Wydatki bieżące	39152,22	54965	55930	965
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	39152,22	54965	55930	965
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402,23	4500	4500	0
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38749,99	50465	51430	965
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>36 001</b>	<b>57 688</b>	<b>59 224</b>	<b>1536</b>
	B000		Wydatki bieżące	36001,3	52188	59224	7036
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	35866,3	52008	59044	7036
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1872,88	5894	11394	5500
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33993,42	46114	47650	1536
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	180	180	0
	M000		Wydatki majątkowe	0	5500	0	-5500
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>81 608</b>	<b>123 600</b>	<b>125 208</b>	<b>1 608,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>			<b>81 608</b>	<b>123 600</b>	<b>125 208</b>	<b>1608</b>
	B000		Wydatki bieżące	81608,21	123600	125208	1608
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	41648,21	63660	64482	822
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41648,21	63660	64482	822
	B200		dotacje na zadania bieżące	39960	59940	60726	786
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>289 952</b>	<b>470 000</b>	<b>610 603</b>	<b>140 603,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>289 952</b>	<b>470 000</b>	<b>610 603</b>	<b>140603</b>
	B000		Wydatki bieżące	289951,68	470000	610603	140603
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	289951,68	470000	610603	140603
	B600		wydatki na obsługę długu	289951,68	470000	610603	140603
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>0</b>	<b>226 900</b>	<b>210 000</b>	<b>-16 900,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>0</b>	<b>226 900</b>	<b>210 000</b>	<b>-16900</b>
	800		Rezerwa	0	226900	210000	-16900
	B000		Wydatki bieżące	0	226900	210000	-16900
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	226900	210000	-16900
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	226900	210000	-16900
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>13 671 950</b>	<b>18 625 121</b>	<b>18 313 215</b>	<b>-311 905,75</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>1 171 211</b>	<b>1 615 142</b>	<b>1 973 352</b>	<b>358209,96</b>
	B000		Wydatki bieżące	1122743,75	1541452,04	1973352	431899,96
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1067619,37	1465488,04	1880182	414693,96
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133158,92	185448,04	180720	-4728,04000
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934460,45	1280040	1699462	419422

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2016-09-30	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55124,38	75964	93170	17206
	M000		Wydatki majątkowe	48467,3	73690	0	-73690
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>866 718</b>	<b>1 229 803</b>	<b>1 233 238</b>	<b>3434,629999 99989</b>
	B000		Wydatki bieżące	866718,29	1229803,37	1233238	3434,62999
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	865161,66	1225303,37	1228446	3142,62999
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152642,5	233863,37	215149	-18714,37
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712519,16	991440	1013297	21857
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1556,63	4500	4792	292
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>			<b>1 444 701</b>	<b>1 976 511</b>	<b>1 613 987</b>	<b>-362524,34</b>
	B000		Wydatki bieżące	1444700,66	1976511,34	1613987	-362524,34
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1378759,83	1881555,34	1540451	-341104,34
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171993,14	290154,34	174842	-115312,34
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1206766,69	1591401	1365609	-225792
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65940,83	94956	73536	-21420
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>2 657 512</b>	<b>3 548 627</b>	<b>3 478 011</b>	<b>-70616</b>
	B000		Wydatki bieżące	2651874,4	3542989	3478011	-64978
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2573310,11	3405527	3314646	-90881
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429464,41	618255	596336	-21919
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2143845,7	2787272	2718310	-68962
	B200		dotacje na zadania bieżące	76276,38	124500	150000	25500
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2287,91	12962	13365	403
	M000		Wydatki majątkowe	5638	5638	0	-5638
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>6 938 041</b>	<b>9 421 570</b>	<b>9 199 436</b>	<b>-222134</b>
	B000		Wydatki bieżące	6706284,61	8906570	8899436	-7134
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5152402,05	6841054	7093680	252626
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1028787,08	1342891	1471240	128349
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4123614,97	5498163	5622440	124277
	B200		dotacje na zadania bieżące	1541974,72	2040406	1779876	-260530
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11907,84	25110	25880	770
	M000		Wydatki majątkowe	231756,3	515000	300000	-215000
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>282 659</b>	<b>382 215</b>	<b>390 786</b>	<b>8571</b>
	B000		Wydatki bieżące	282658,65	382215	390786	8571
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	271378,88	363224	373152	9928
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23292,24	43965	39399	-4566
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248086,64	319259	333753	14494
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11279,77	18991	17634	-1357

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie na dzień	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica	
[1]	[2]	Okres realizacji zadania Cel zadania	2016-09-30	[6]	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 940</b>	<b>42 000</b>	<b>83 000</b>	<b>41000</b>	
B000	Wydatki bieżące		14939,83	42000	83000	41000	
B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych		14939,83	42000	83000	41000	
B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14939,83	42000	83000	41000	
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>197 136</b>	<b>258 785</b>	<b>281 053</b>	<b>22268</b>	
B000	Wydatki bieżące		197135,56	258785	281053	22268	
B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych		26699,56	37697	49280	11583	
B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2132	2132	2890	758	
B130	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24567,56	35565	46390	10825	
B200	dotacje na zadania bieżące		170436	221088	231773	10685	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 033</b>	<b>150 467</b>	<b>60 352</b>	<b>-90115</b>	
B000	Wydatki bieżące		99032,76	150467	60352	-90115	
B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych		14451,55	47126	45500	-1626	
B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14131,55	43126	43500	374	
B130	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320	4000	2000	-2000	
B200	dotacje na zadania bieżące		3000	3000	3000	0	
B400	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		81581,21	100341	11852	-88489	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>853 815</b>	<b>6 765 320</b>	<b>5 959 454</b>	<b>-805 866,00</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>114 647</b>	<b>5 722 804</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-922804</b>	
M000	Wydatki majątkowe		114646,81	5722804	4800000	-922804	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>3 156</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
B000	Wydatki bieżące		3156,4	6000	6000	0	
B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych		356,96	2500	2500	0	
B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		356,96	2500	2500	0	
B200	dotacje na zadania bieżące		2799,44	3500	3500	0	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>736 012</b>	<b>1 036 516</b>	<b>905 292</b>	<b>-131224</b>	
B000	Wydatki bieżące		736011,56	1036516	905292	-131224	
B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych		736011,56	1036516	905292	-131224	
B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		736011,56	1036516	905292	-131224	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 162</b>	<b>248162</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2016-09-30	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	M000	Wydatki majątkowe	0	0	248162	248162	
	M110	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	0	0	248162	248162	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 011 548</b>	<b>4 378 179</b>	<b>448 628</b>	<b>-3 929 551,0</b>	
	<b>85201</b>		<b>722 441</b>	<b>1 065 270</b>	<b>0</b>	<b>-1065270</b>	
	B000	Wydatki bieżące	722441,48	1065270	0	-1065270	
	B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych	23594,24	50000	0	-50000	
	B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23594,24	50000	0	-50000	
	B200	dotacje na zadania bieżące	674234,96	949856	0	-949856	
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24612,28	65414	0	-65414	
	<b>85204</b>		<b>1 939 397</b>	<b>2 805 343</b>	<b>0</b>	<b>-2805343</b>	
	B000	Wydatki bieżące	1939397,05	2805343	0	-2805343	
	B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych	324863,02	555059	0	-555059	
	B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33284,93	60526	0	-60526	
	B130	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291578,09	494533	0	-494533	
	B200	dotacje na zadania bieżące	131138,96	180000	0	-180000	
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1483395,07	2070284	0	-2070284	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>349 709</b>	<b>507 566</b>	<b>448 628</b>	<b>-58938</b>	
	B000	Wydatki bieżące	349709,32	507566	448628	-58938	
	B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych	348439,32	505166	446228	-58938	
	B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42769,38	55280	58458	3178	
	B130	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305669,94	449886	387770	-62116	
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1270	2400	2400	0	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 109 898</b>	<b>1 532 761</b>	<b>2 785 530</b>	<b>1 252 768,96</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>46 500</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	
	B000	Wydatki bieżące	46500	62000	62000	0	
	B200	dotacje na zadania bieżące	46500	62000	62000	0	
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>125 726</b>	<b>174 617</b>	<b>169 693</b>	<b>-4924</b>	
	B000	Wydatki bieżące	125726,17	174617	169693	-4924	
	B100	wydatki bieżące jednostek budżetowych	124710,76	173057	167213	-5844	
	B120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39772,57	50950,17	43523	-7427,17000	
	B130	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84938,19	122106,83	123690	1583,17000	
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1015,41	1560	2480	920	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>937 672</b>	<b>1 293 144</b>	<b>1 311 456</b>	<b>18312</b>	
	B000	Wydatki bieżące	937671,57	1273144	1311456	38312	

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2016-09-30	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	935869,57	1268724	1307478	38754
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93538,78	141624	134094	-7530
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842330,79	1127100	1173384	46284
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1802	4420	3978	-442
	M000		Wydatki majątkowe	0	20000	0	-20000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 242 381</b>	<b>1239380,96</b>
	B000		Wydatki bieżące	0	3000	1242380,96	1239380,96
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	1500	1500	0
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1500	1500	0
	B200		dotacje na zadania bieżące	0	1500	1500	0
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	0	0	1239380,96	1239380,96
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 088 917</b>	<b>1 431 798</b>	<b>1 425 995</b>	<b>-5 803,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>63 666</b>	<b>79 600</b>	<b>66 762</b>	<b>-12838</b>
	B000		Wydatki bieżące	63665,59	79600	66762	-12838
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	63490,59	79300	66417	-12883
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4300	4300	3654	-646
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59190,59	75000	62763	-12237
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175	300	345	45
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>971 874</b>	<b>1 292 598</b>	<b>1 293 983</b>	<b>1385</b>
	B000		Wydatki bieżące	971874,46	1292598	1293983	1385
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	971374,46	1288763	1289799	1036
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116427,04	148037	131612	-16425
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854947,42	1140726	1158187	17461
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	3835	4184	349
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>27 325</b>	<b>30 600</b>	<b>32 850</b>	<b>2250</b>
	B000		Wydatki bieżące	27325,11	30600	32850	2250
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14325,11	15600	17850	2250
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7438,63	8713	9350	637
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6886,48	6887	8500	1613
	B200		dotacje na zadania bieżące	13000	15000	15000	0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>24 378</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25000</b>
	B000		Wydatki bieżące	24378	25000	0	-25000
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24378	25000	0	-25000
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25000</b>

Dział	Rozdział		Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Wykonanie na dzień 2016-09-30	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	B000		Wydatki bieżące	0	0	25000	25000
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	25000	25000
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>1 674</b>	<b>4 000</b>	<b>7 400</b>	<b>3400</b>
	B000		Wydatki bieżące	1673,58	4000	7400	3400
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1673,58	4000	7400	3400
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1673,58	4000	7400	3400
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 210 626</b>	<b>4 210 625,96</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050 356</b>	<b>3050355,96</b>
	B000		Wydatki bieżące	0	0	3050355,96	3050355,96
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	0	553981	553981
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	73017	73017
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	480964	480964
	B200		dotacje na zadania bieżące	0	0	210000	210000
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	2286374,96	2286374,96
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 270</b>	<b>1160270</b>
	B000		Wydatki bieżące	0	0	1160270	1160270
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	0	100000	100000
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	100000	100000
	B200		dotacje na zadania bieżące	0	0	964856	964856
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	95414	95414
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 998</b>	<b>228 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-98 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>1 998</b>	<b>210 000</b>	<b>122 000</b>	<b>-88000</b>
	B000		Wydatki bieżące	1997,53	210000	122000	-88000
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1997,53	210000	122000	-88000
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1997,53	210000	122000	-88000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-10000</b>
	B000		Wydatki bieżące	0	18000	8000	-10000
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	18000	8000	-10000
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	18000	8000	-10000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>120 213</b>	<b>178 000</b>	<b>68 000</b>	<b>-110 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>13 963</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
	B000		Wydatki bieżące	13962,83	33000	33000	0
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4862,83	23000	23000	0

Dział			Nazwa		Wykonanie na dzień 2016-09-30	Plan 2016r	Plan 2017r.	Różnica
[1]	[2]	[3]	Okres realizacji zadania Cel zadania					
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4862,83	19000	19000	0
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	4000	4000	0
	B200		dotacje na zadania bieżące		9100	10000	10000	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>26 250</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	B000		Wydatki bieżące		26250	35000	35000	0
	B200		dotacje na zadania bieżące		26250	35000	35000	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>80 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>-110000</b>
	B000		Wydatki bieżące		80000	110000	0	-110000
	B200		dotacje na zadania bieżące		80000	110000	0	-110000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>50 797</b>	<b>68 811</b>	<b>58 000</b>	<b>-10 811,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>10 811</b>	<b>10 811</b>	<b>0</b>	<b>-10811</b>
	M000		Wydatki majątkowe		10811	10811	0	-10811
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>39 986</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>
	B000		Wydatki bieżące		39986,3	58000	58000	0
	B100		wydatki bieżące jednostek budżetowych		27986,3	46000	46000	0
	B120		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20776,3	36500	36500	0
	B130		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7210	9500	9500	0
	B200		dotacje na zadania bieżące		12000	12000	12000	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>31 611 618</b>	<b>51 822 276</b>	<b>59 092 586</b>	<b>7 270 310,17</b>

\* przewidywane wykonanie na dzień 2016-10-10



## INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

1. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – 12.268.254 zł.  
w tym: obligacje w NORD - 7.000.000 zł  
obligacje w PKO - 2.600.000 zł  
pożyczka w WFOŚiGW - 8.270 zł  
pożyczka w NFOŚiGW - 2.659.984 zł
  
2. Planowane spłaty :  
obligacje w NORD - 2017 - 2028  
obligacje w PKO - 2023 - 2025  
pożyczka w WFOŚiGW - 2017 - 2017  
pożyczka w NFOŚiGW - 2017 - 2028
  
3. Planowane nowe zadłużenie w roku 2017 :  
Obligacje - 5.000.000 zł  
ze spłatą - 2029 - 2032

STAROSTA  
  
Adam Olejnik

**Uchwała Nr 273 / 16**  
**Zarządu Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92.) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017 - 2032 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017– 2032 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Obornickiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Projekt**

**Uchwała Nr XVI/        /16  
Rady Powiatu Obornickiego  
z dnia ..... grudnia 2016 r.**

**w sprawie:    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Obornickiego na lata 2017 - 2032**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 226, 227, 228 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Obornickiego obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Obornickiego Nr XVI/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2016 - 2028, z późniejszymi zmianami.

**Projekt**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	53 022 519,92	45 944 529,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00
1.1	Dochoły bieżące	45 528 882,92	45 944 529,00	46 226 503,00	47 566 543,00	48 956 059,00	50 397 173,00	51 892 108,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 737 359,00	11 274 227,00	11 837 938,00	12 429 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	420 000,00	441 000,00	463 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 712 490,00	2 779 631,00	2 820 962,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 852 667,00	21 266 583,00	21 692 018,00	22 129 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 948 952,92	9 465 222,00	9 000 723,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 493 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 491 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 092 585,92	44 722 865,92	45 504 839,00	46 644 879,00	48 034 395,00	49 675 509,00	50 870 443,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 033 786,92	43 866 079,00	44 497 997,00	45 899 285,00	47 331 908,00	48 765 539,00	50 052 922,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	610 603,00	668 260,00	621 827,00	597 170,00	561 996,00	528 727,00	503 293,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 603,00	658 260,00	611 827,00	587 170,00	551 996,00	518 727,00	493 293,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 058 799,00	856 786,00	1 006 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00
3	Wynik budżetu	-6 070 066,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
4	Przychody budżetu	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 070 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
6	Kwota długu	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 038 320,00	14 816 656,00	14 094 992,00	13 173 328,00	12 251 664,00	11 530 000,00	10 508 336,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 495 096,00	2 078 450,00	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	4 795 096,00	2 078 450,00	1 728 506,00	1 667 258,00	1 624 151,00	1 631 634,00	1 839 186,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	4,09%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	4,09%	2,88%	3,17%	3,01%	2,46%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,71%	4,52%	3,74%	3,51%	3,32%	3,24%	3,54%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,84%	6,58%	5,08%	4,32%	3,92%	3,52%	3,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,02%	6,76%	5,26%	4,32%	3,92%	3,52%	3,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 166 671,00	25 248 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 710 069,00	6 905 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 098 646,00	1 531 233,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 613 847,00	1 148 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 484 799,00	382 721,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 484 799,00	382 721,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 574 000,00	474 065,00	706 842,00	745 594,00	702 487,00	909 970,00	817 522,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 201 233,00	710 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 201 233,00	635 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 664 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 664 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 664 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 251 233,00	760 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 079 035,00	635 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 513 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 664 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 664 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemożliwego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 229 934,00	1 221 664,00	721 664,00	921 664,00	921 664,00	721 664,00	1 021 664,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,37%	3,43%	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,37%	3,43%	3,64%	3,62%	3,67%	3,68%	3,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	858 945,00	899 104,00	958 924,00	1 111 983,00	1 070 583,00	1 091 995,00	813 835,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
		1 021 664,00	1 221 664,00	1 021 664,00	1 021 664,00	1 221 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00



## Załącznik nr 1

Lp.		Wyszczególnienie		
		2031	2032	
1	Dochody ogółem	63 092 160,00	64 354 004,00	
1.1	Dochody bieżące	63 092 160,00	64 354 004,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	61 892 160,00	63 154 004,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 936 050,00	62 154 770,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	260 000,00	154 140,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	250 000,00	134 140,00	
2.2	Wydatki majątkowe	956 110,00	999 234,00	
3	Wynik budżetu	1 200 000,00	1 200 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
6	Kwota długu	1 200 000,00	1 200 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 156 110,00	2 199 234,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 156 110,00	2 199 234,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,30%	2,07%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	2,30%	2,07%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,30%	2,07%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,42%	3,42%	

## Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,74%	3,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,74%	3,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 200 000,00	1 200 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	956 110,00	999 234,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 507 711,00	16 098 646,00	1 531 233,00	300 000,00	0,00	15 841 180,00
1.a	- wydatki bieżące				3 072 775,00	1 613 847,00	1 148 512,00	0,00	0,00	2 973 660,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 434 936,00	14 484 799,00	382 721,00	300 000,00	0,00	12 867 520,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 617 792,00	6 061 937,00	1 146 233,00	0,00	0,00	7 419 471,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 922 775,00	1 548 847,00	1 063 512,00	0,00	0,00	2 823 660,00
1.1.1.1	"Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim" - projekt w ramach EFS		2016	2018	2 000 000,00	1 239 381,00	760 619,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.2	Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług		2016	2018	823 660,00	297 614,00	302 893,00	0,00	0,00	823 660,00
1.1.1.3	ERASMUS+		2016	2018	99 115,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 695 017,00	4 513 090,00	82 721,00	0,00	0,00	4 595 811,00
1.1.2.1	"Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"		2016	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	przebudowa drogi powiatowej Nr 2019P Ludomy - Ryczynów odcinek Ludomy Gorzowo od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	4 364 134,00	4 264 928,00	0,00	0,00	0,00	4 264 928,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 889 919,00	10 036 709,00	385 000,00	300 000,00	0,00	8 421 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	widorejestracja i pozyskanie danych ewidencji dróg	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2018	150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 739 919,00	9 971 709,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 271 709,00
1.3.2.1	modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2019	1 132 137,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - II etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2016	2017	2 595 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z "obwodnicą przez Rudki"	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	5 016 228,00	4 871 709,00	0,00	0,00	0,00	4 871 709,00
1.3.2.4	przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach - I etap	Starostwo Powiatowe w Obornikach	2015	2017	7 996 554,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2017 – 2032**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu przygotowana została na lata 2017 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Częścią wieloletniej prognozy jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia spłata wynikająca z umowy z bankiem na wykup obligacji i spłatę pożyczki przypada na 2028 rok. W roku 2017 planuje się przychody z tyt. emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł, stąd prognozę długu sporządzono do roku 2032.

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozowane kwoty dochodów przyjęto w oparciu o analizę poszczególnych wpływów (PIT, CIT, subwencja oświatowa, pozostałe subwencje, dochody własne) wykonanych za lata 2009 – 2015 i w oparciu o planowane kwoty na 2016 rok. Szczególną uwagę zwrócono na planowanie dochodów z PIT, który w budżecie Powiatu stanowi znaczącą kwotę. Wzrost tych dochodów na 2017 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w stosunku do planu 2016 wyniesie 10,98%. Mając na uwadze ewentualne zmiany progów podatkowych, kierując się ostrożnością planowania dochodów, które mają bardzo istotny wpływ na realizację budżetu Powiatu, w latach 2018 - 2032 wpływy z podatku PIT zaplanowano przy 5% wzroście.

Przyjęta kwota dochodów na 2017 rok wynika z uchwały budżetowej. Prognozy dochodów na kolejne lata dokonano przy następujących założeniach:

- 2.1. Dochody z PIT i CIT na lata 2018 - 2032 przy 5% wzroście.
- 2.2. Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano poprzez jej wzrost od 2018 r. o 1,5%.

- 2.3. Dochody z subwencji wyrównawczej – wzrost od 2018 r. o 5%, natomiast z subwencji równoważącej o 1%.
- 2.4. Dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto przy założeniu 3% wzrostu.
- 2.5. Dochody własne (z opłat, najmu, usług itd.) zaplanowano przy 1 - 2,5% wzroście.

Przyjęta w budżecie Powiatu na rok 2017 kwota dochodów majątkowych – 7.493.637 zł wynika z uchwały budżetowej.

Od roku 2018 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

### **3. Prognoza wydatków**

Wydatki przy prognozowaniu podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (przyjęto wydatki bieżące i majątkowe w rozdziałach 75020 i 75019). Nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji oraz planowanym zaciągnięciem nowych zobowiązań.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2017 roku przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. Na lata 2018 - 2032 przyjęto wzrost wydatków bieżących średnio o 2 - 3%.

### **4. Inwestycje**

Wydatki majątkowe na 2017 rok założono tak jak w uchwale budżetowej. Od roku 2018 przyjęto założenie, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

## **5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który mówi że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zaciągnięte przez Powiat zobowiązania (głównie wyemitowane obligacje) w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia tzw. „złotej zasady”, ponieważ z dochodów bieżących Powiat będzie musiał spłacać zaciągnięte zobowiązania.

## **6. Przychody**

W budżecie powiatu po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 2.300.000 zł. W roku 2016 została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „przebudowa i rozbudowa budynków A i B w szpitalu w Obornikach – I etap”. Środki na to zadanie zgodnie z etapowością realizowania inwestycji zabezpieczono w budżecie roku 2016 i 2017. Kwotę 2.300.000 zł ulokowano na lokacie.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano 5.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem tych środków na wydatki inwestycyjne.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto wyłącznie przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek oraz wykupy obligacji, które zostały zaplanowane do 2032 roku. W roku 2017 zaplanowano wykup obligacji w kwocie 1.000.000 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 229.934 zł.

## 8. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Zarząd Powiatu Obornickiego dokonuje bieżącej analizy wydatków bieżących i podejmuje działania zmierzające do ich racjonalizacji. Jednakże brak widoków na zwiększenie dochodów dla powiatów a z drugiej strony ciągle zwiększanie zadań zleconych bez właściwego ich finansowania ze strony budżetu państwa, powoduje wzrost wydatków bieżących ponoszonych przez Powiat, co ma niekorzystny wpływ na wypracowanie nadwyżki operacyjnej.

## 9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób rzetelny. Do prognozowania wykorzystano dane historyczne, dające możliwość kształtowania odpowiednio przyszłych dochodów i wydatków. Prognoza dochodów, a przede wszystkim wydatków na najbliższe lata wskazuje na konieczność bieżącej ich analizy. Obniżenie wydatków bieżących pozwoli na spełnienie wymogów art. 243 ustawy, ale pozwoli też na planowanie wydatków inwestycyjnych.

W opinii osób sporządzających prognozę trudno jest spełnić wymóg art. 226 ustawy w zakresie jej realności, skoro prognoza ta musi zostać uchwalona do 2032 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasu.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą i racjonalnym gospodarowaniu środkami, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.

STAROSTA  
*Adam Olejnik*