

UCHWAŁA NR ~~911~~⁹¹⁷/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia...¹⁴... listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- dochody w kwocie	150 630 003 zł
z czego:	
- dochody majątkowe	3 147 440 zł,
- dochody bieżące	147 482 563 zł,
- wydatki w kwocie	143 860 003 zł
z czego:	
- wydatki majątkowe	6 521 732 zł,
- wydatki bieżące	137 338 271 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nie umoszą wstronie
pod...
2014. 11. 06.
...*



Członek Zarządu
Marek...

[Signature]
WICEMARSZAŁK
M. J. K. P. 1165
CZŁONEK ZARZĄDU

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 977/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
 z dnia 14. listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. nr WFB.I.3110.6.18.2014).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2015 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 150 630 003 zł

z czego:

- dochody majątkowe 3 147 440 zł,
- dochody bieżące 147 482 563 zł,

2. Wydatki w kwocie 143 860 003 zł

z czego:

- wydatki majątkowe 6 521 732 zł,
- wydatki bieżące 137 338 271 zł,

3. Nadwyżka 6 770 000 zł

4. Rozchody w kwocie 6 770 000 zł

Przypadające do spłacenia w 2015 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

UCHWAŁA NR/..../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2014 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 150 630 003 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe 3 147 440 zł

w tym:

- a) dotacje i środki na inwestycje 117 400 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia 3 030 040 zł;

2) dochody bieżące 147 482 563 zł

w tym:

- a) dochody własne 45 145 560 zł,
- b) dotacje i środki 26 732 060 zł,
 - w tym:
 - dotacje i środki Unii Europejskiej 218 147 zł,
 - c) subwencje 75 604 943 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 589 500 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 143 860 003 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące 137 338 271 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 120 690 296 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 288 833 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 401 463 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9 547 858 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 184 345 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 515 772 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 1 400 000 zł;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

2) wydatki majątkowe	6 521 732 zł
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne”	6 521 732 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 672 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

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

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	900 000 zł;
2) celową w wysokości	600 000 zł;
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	60 000 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	40 000 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	230 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **17 139 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **395 478 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości **1 330 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **10 238 947 zł**
z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 540 727 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	7 698 220 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.	

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	4 000 000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	6 770 000 zł;
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	2 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:


- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **4 000 000 zł;**
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem argumentacji*
2014.11.06


**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/..../2014
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. nr WFB.I.3110.6.18.2014).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2015 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 150 630 003 zł

z czego:

- dochody majątkowe 3 147 440 zł,
- dochody bieżące 147 482 563 zł,

2. Wydatki w kwocie 143 860 003 zł

z czego:

- wydatki majątkowe 6 521 732 zł,
- wydatki bieżące 137 338 271 zł,

3. Nadwyżka 6 770 000 zł

4. Rozchody w kwocie 6 770 000 zł

Przypadające do spłacenia w 2015 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	850 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
	01095	Pozostała działalność	835 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000
020		Leśnictwo	90 000
	02001	Gospodarka leśna	90 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
050		Rybolówstwo i rybactwo	4 500
	05095	Pozostała działalność	4 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
600		Transport i łączność	146 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 318 735
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 318 735
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	866 735
710		Działalność usługowa	1 213 450
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	645 000
	0830	Wpływy z usług	600 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	71015	Nadzór budowlany	533 450
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0920	Pozostałe odsetki	50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 900
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400
750		Administracja publiczna	1 097 640
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 200
	75020	Starostwa powiatowe	625 440
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000
	0920	Pozostałe odsetki	217 340
	0970	Wpływy z różnych dochodów	342 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000
752		Obrona narodowa	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 761 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 761 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 984 586
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 370 500
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	500
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 614 086
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 614 086
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758		Różne rozliczenia	75 604 943
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 573 370
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 573 370
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 248 202
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 248 202
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 783 371
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 371
801		Oświata i wychowanie	725 230
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 740
	0690	Wpływy z różnych opłat	100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		14 500
	0920	Pozostałe odsetki	11 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
80120	Licea ogólnokształcące		182 490
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000
	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 040
80130	Szkoły zawodowe		296 150
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 850
	0830	Wpływy z usług	36 500
	0920	Pozostałe odsetki	800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		4 250
	0690	Wpływy z różnych opłat	150
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		226 100
	0830	Wpływy z usług	226 000
	0920	Pozostałe odsetki	100
851	Ochrona zdrowia		8 379 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 379 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 379 500
852	Pomoc społeczna		17 283 804
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		767 798
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500
	0830	Wpływy z usług	621 000
	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 198
85202	Domy pomocy społecznej		15 862 226
	0740	Wpływy z dywidend	600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826
	0830	Wpływy z usług	8 454 200
	0920	Pozostałe odsetki	8 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 390 000
85204	Rodziny zastępcze		323 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 500
0830		Wpływy z usług	168 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 280
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 865
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 873
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 873
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 701 000
0920		Pozostałe odsetki	1 000
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 700 000
85395		Pozostała działalność	224 992
0920		Pozostałe odsetki	10
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	36 694
		<i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż</i>	36 694
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	6 475
		<i>Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż</i>	6 475
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 453
		<i>Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej</i>	2 040
		<i>Twoja wiedza - Twoja przyszłość</i>	179 413
2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360
		<i>Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej</i>	360
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 750
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400
0970		Wpływy z różnych dochodów	400
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 800
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
0830		Wpływy z usług	3 500
0920		Pozostałe odsetki	100
0970		Wpływy z różnych dochodów	200
85410		Internaty i bursy szkolne	322 150
0830		Wpływy z usług	319 250
0920		Pozostałe odsetki	900
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	198 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0830		Wpływy z usług	194 400
0920		Pozostałe odsetki	2 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000
<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 330 000</i>
0690		Wpływy z różnych opłat	1 330 000
RAZEM DOCHODY			150 630 003



Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 527 000
	70005		GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.	2 527 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 527 000
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 377 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	9 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
			źródło dochodów:	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	3 000
	75411		KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARN.	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
			źródło dochodów:	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 500
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 500
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 500
OGÓLEM				2 589 500

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	01095	Pozostała działalność	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
020	Leśnictwo		145 500
	02001	Gospodarka leśna	110 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 500
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500
600	Transport i łączność		13 440 660
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 410 660
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 293
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077 300
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	615 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000
	4480	Podatek od nieruchomości	18 200
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 607
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 660
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900
4300		Zakup usług pozostałych	16 000
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 300
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
710		Działalność usługowa	902 717
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
4300		Zakup usług pozostałych	35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	334 417
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 417
4300		Zakup usług pozostałych	45 000
	71015	Nadzór budowlany	533 300
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 200
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
4260		Zakup energii	4 000
4270		Zakup usług remontowych	1 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	300
4300		Zakup usług pozostałych	7 900
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
4410		Podróże służbowe krajowe	500
4430		Różne opłaty i składki	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
4480		Podatek od nieruchomości	2 200
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400
750		Administracja publiczna	12 451 444
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 200
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	75019	Rady powiatów	737 400
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 400
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	8 000
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75020		Starostwa powiatowe	11 052 244
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 882
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 005
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 918
4120		Składki na Fundusz Pracy	169 876
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	735 710
4260		Zakup energii	600 000
4270		Zakup usług remontowych	90 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	500 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430		Różne opłaty i składki	400 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 881
4480		Podatek od nieruchomości	15 000
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 672
75045		Kwalifikacja wojskowa	68 000
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4270		Zakup usług remontowych	15 000
4300		Zakup usług pozostałych	1 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4300		Zakup usług pozostałych	100 000
75095		Pozostała działalność	39 600
4430		Różne opłaty i składki	39 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
752	Obrona narodowa		4 000
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 948 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 758 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 833 620
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	449 841
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 239
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 090
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
	4260	Zakup energii	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	63 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75495 Pozostała działalność		190 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600
	4260	Zakup energii	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
757	Obsługa długu publicznego		1 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 400 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 400 000
758	Różne rozliczenia		1 500 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 500 000
4810	Rezerwy		1 000 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
801	Oświata i wychowanie		55 219 456
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 018 096
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 111 607
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 885
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419 641
4120	Składki na Fundusz Pracy		54 093
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 885
4260	Zakup energii		25 000
4270	Zakup usług remontowych		5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		16 545
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		361
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 681
4410	Podróże służbowe krajowe		550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 969
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 179
80110	Gimnazja		430 427
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 896
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 207
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 294
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 040
80111	Gimnazja specjalne		1 893 512
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 347 966
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 835
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 799
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 751
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 160
4280	Zakup usług zdrowotnych		500
4300	Zakup usług pozostałych		2 060
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		721
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 492
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		8 228
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 018 785
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 664
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 622
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 600
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4260		Zakup energii	11 474
4270		Zakup usług remontowych	5 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100
4300		Zakup usług pozostałych	74 650
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4410		Podróże służbowe krajowe	1 450
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155
4480		Podatek od nieruchomości	1 400
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
80120		Licea ogólnokształcące	14 453 349
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 704 616
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 677
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 560
4120		Składki na Fundusz Pracy	195 695
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 400
4260		Zakup energii	873 000
4270		Zakup usług remontowych	69 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600
4300		Zakup usług pozostałych	53 440
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 335
4410		Podróże służbowe krajowe	5 030
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 798
4480		Podatek od nieruchomości	2 444
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 164
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790
80130		Szkoły zawodowe	26 765 436
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 969 900
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 024
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 683 229
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 043
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 339
4120		Składki na Fundusz Pracy	362 781
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	653 980
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 795
4260		Zakup energii	1 076 000
4270		Zakup usług remontowych	112 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 800
4300		Zakup usług pozostałych	177 366
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 140
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 220
4410		Podróże służbowe krajowe	8 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4430		Różne opłaty i składki	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 060
4480		Podatek od nieruchomości	2 587
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 847 716
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 520
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 276
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 455
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 788
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 380
4260		Zakup energii	99 650
4270		Zakup usług remontowych	5 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100
4300		Zakup usług pozostałych	20 683
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
4410		Podróże służbowe krajowe	1 050
4430		Różne opłaty i składki	400
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 754
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 858 705
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 172
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 101
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	432 411
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 550
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 605
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 500
4260		Zakup energii	245 000
4270		Zakup usług remontowych	20 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100
4300		Zakup usług pozostałych	23 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 350
4410		Podróże służbowe krajowe	1 250
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 766
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		146 825
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
4120		Składki na Fundusz Pracy	200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	60 000
4410		Podróże służbowe krajowe	7 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 325
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		361 505

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 403
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 834
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 542
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100
4220		Zakup środków żywności	163 500
4270		Zakup usług remontowych	4 400
4300		Zakup usług pozostałych	58 440
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662
80195		Pozostała działalność	425 100
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4220		Zakup środków żywności	3 100
4270		Zakup usług remontowych	200 000
4300		Zakup usług pozostałych	80 000
851		Ochrona zdrowia	8 680 904
85111		Szpitala ogólne	300 000
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 380 904
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 380 904
852		Pomoc społeczna	27 884 356
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 721 625
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 944
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 992
3110		Świadczenia społeczne	516 400
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 935
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 568
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522 802
4120		Składki na Fundusz Pracy	69 348
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 775
4220		Zakup środków żywności	299 324
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 334
4260		Zakup energii	203 488
4270		Zakup usług remontowych	9 696
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 556
4300		Zakup usług pozostałych	98 951
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500
4430		Różne opłaty i składki	3 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 482
4480		Podatek od nieruchomości	6 664
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 036
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85202		Domy pomocy społecznej	16 512 066
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 415 093
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 272
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 858
4120		Składki na Fundusz Pracy	231 353
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 200
4220		Zakup środków żywności	1 252 300
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	121 262
4260		Zakup energii	633 500
4270		Zakup usług remontowych	222 250
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200
4300		Zakup usług pozostałych	171 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 738
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800
4410		Podróże służbowe krajowe	3 980
4430		Różne opłaty i składki	13 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 420
4480		Podatek od nieruchomości	28 500
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 740
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
85204		Rodziny zastępcze	4 357 450
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050
3110		Świadczenia społeczne	2 965 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 770
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 890
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	319 840
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 100
4300		Zakup usług pozostałych	5 400
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 400
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 760
4220		Zakup środków żywności	7 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
4260		Zakup energii	24 000
4270		Zakup usług remontowych	1 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 100
4300		Zakup usług pozostałych	1 600
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
4480		Podatek od nieruchomości	230
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 010
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 400
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 530
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 730
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
4260		Zakup energii	12 500
4270		Zakup usług remontowych	2 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	300
4300		Zakup usług pozostałych	24 300
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4410		Podróże służbowe krajowe	2 100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850
4480		Podatek od nieruchomości	2 200
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 205
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 250
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 360
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 995
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4260		Zakup energii	2 900
4270		Zakup usług remontowych	500
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 250
4300		Zakup usług pozostałych	11 660
4410		Podróże służbowe krajowe	150
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
4480		Podatek od nieruchomości	800
85295		Pozostała działalność	5 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456 052
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			315 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 109
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 957
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4300		Zakup usług pozostałych	30 000
4410		Podróże służbowe krajowe	403
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			50 873
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985
4120		Składki na Fundusz Pracy	852
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 691
4300		Zakup usług pozostałych	5 200
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400
85333 Powiatowe urzędy pracy			4 812 860
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 417
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 956
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	648 391
4120		Składki na Fundusz Pracy	78 318
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 100
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 743
4260		Zakup energii	68 959
4270		Zakup usług remontowych	9 211
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300		Zakup usług pozostałych	44 400
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
4410		Podróże służbowe krajowe	4 363
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852
4480		Podatek od nieruchomości	15 450
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
85395 Pozostała działalność			226 355
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 745
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	585
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 537
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	364
4127		Składki na Fundusz Pracy	659
4129		Składki na Fundusz Pracy	54
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	116 826
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 085
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 775
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	425
4307		Zakup usług pozostałych	66 345
4309		Zakup usług pozostałych	2 105

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4337		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 970
4339		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	360
4437		Różne opłaty i składki	250
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 353 914
85401		Świetlice szkolne	105 352
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 975
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 206
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 987 484
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 441
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 717
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 412
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 030
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 750
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
4260		Zakup energii	20 500
4270		Zakup usług remontowych	2 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	500
4300		Zakup usług pozostałych	21 200
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 134
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	837 334
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 189
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 067
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 107
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 580
4220		Zakup środków żywności	2 200
4260		Zakup energii	64 000
4270		Zakup usług remontowych	17 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200
4300		Zakup usług pozostałych	35 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000
4430		Różne opłaty i składki	988
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 134
4480		Podatek od nieruchomości	495

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
85410		Internaty i bursy szkolne	1 733 532
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 559
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 493
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 518
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 192
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 100
4220		Zakup środków żywności	140 000
4260		Zakup energii	152 000
4270		Zakup usług remontowych	20 800
4280		Zakup usług zdrowotnych	990
4300		Zakup usług pozostałych	39 800
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4410		Podróże służbowe krajowe	300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 671 770
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
3110		Świadczenia społeczne	12 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 440
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 428
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	291 020
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 535
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 950
4220		Zakup środków żywności	170 000
4260		Zakup energii	185 000
4270		Zakup usług remontowych	22 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300		Zakup usług pozostałych	100 886
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 670
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 665
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000
4430		Różne opłaty i składki	1 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 782
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 674
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 442
4300		Zakup usług pozostałych	6 500
4410		Podróże służbowe krajowe	1 750
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 192
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000
92116		Biblioteki	100 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
92118		Muzea	600 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000
926		Kultura fizyczna	100 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4300		Zakup usług pozostałych	50 000
RAZEM WYDATKI			143 860 003



Budżet na rok 2015

WYDATKI			
<i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		4 760 660
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 730 660
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 570 660
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu-środki własne Powiatu</i>		1 315 001
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu-środki Miasta Inowrocław</i>		10 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu</i>		1 495 659
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap - środki własne Powiatu</i>		1 650 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap - środki Gminy Pakość</i>		100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000
	<i>Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg</i>		70 000
	<i>Zakup samochodu do 3,5 ton</i>		90 000
60016	Drogi publiczne gminne		30 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000
	<i>Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu</i>		10 000
	<i>Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice</i>		10 000
	<i>Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na przebudowę drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyroślawice</i>		10 000
710	Działalność usługowa		7 400
71015	Nadzór budowlany		7 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 400
	<i>Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem</i>		7 400
750	Administracja publiczna		30 672
75020	Starostwa powiatowe		30 672
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000
	<i>Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem</i>		9 000
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 672
	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)</i>		21 672
758	Różne rozliczenia		500 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		500 000
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
851	Ochrona zdrowia		300 000
85111	Szpitala ogólne		300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
		<i>Wkład własny do projektu "e-Usługi"-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"</i>	300 000
852		Pomoc społeczna	13 000
	85202	Domy pomocy społecznej	13 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
		<i>Zakup zmywarki - DPS w Warzynie</i>	13 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000
		<i>Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu</i>	430 000
		<i>Wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu</i>	350 000
		<i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu</i>	80 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trągu</i>	50 000
RAZEM WYDATKI			6 521 732



Załącznik nr 5 do uchwały nr/...../2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2014 r.

Budżet na rok 2015

(w zł)

PRZYCHODY I ROZCHODY			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	x	5 570 000
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria F)</i>	x	2 500 000
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria E)</i>	x	2 000 000
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria A)</i>	x	1 070 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	1 200 000
	<i>Splata przypadających na 2015 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	700 000
	<i>Splata przypadających na 2015 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	x	500 000
	RAZEM	x	6 770 000

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		252 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000
710	Działalność usługowa		613 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
	71015	Nadzór budowlany	533 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 900
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400
750	Administracja publiczna		472 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 200
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 200
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000
752	Obrona narodowa		4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 758 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 758 000
851	Ochrona zdrowia		8 379 500
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 379 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 379 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	330 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000
RAZEM DOCHODY			17 139 000



Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
710		Działalność usługowa	613 300
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	71015	Nadzór budowlany	533 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		472 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
	75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
752	Obrona narodowa		4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 758 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 758 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	271 742
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 833 620
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	449 841
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 239
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 090
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
	4260	Zakup energii	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	63 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848
4480		Podatek od nieruchomości	34 000
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
851		Ochrona zdrowia	8 379 500
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 379 500
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 379 500
852		Pomoc społeczna	330 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 400
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 230
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 450
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 760
4220		Zakup środków żywności	7 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
4260		Zakup energii	24 000
4270		Zakup usług remontowych	1 200
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 100
4300		Zakup usług pozostałych	1 600
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
4410		Podróże służbowe krajowe	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
4480		Podatek od nieruchomości	230
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 620
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 109
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 957
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4300		Zakup usług pozostałych	30 000
4410		Podróże służbowe krajowe	403
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634
RAZEM WYDATKI			17 139 000



Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		110 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000
852	Pomoc społeczna		285 478
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 198
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 198
	85204	Rodziny zastępcze	143 280
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 280
RAZEM DOCHODY			395 478



Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		110 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		110 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
852	Pomoc społeczna		285 478
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		142 198
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88
	3110	Świadczenia społeczne	743
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 789
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 423
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958
	4220	Zakup środków żywności	8 830
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39
	4260	Zakup energii	6 003
	4270	Zakup usług remontowych	286
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 909
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	292
	4410	Podróże służbowe krajowe	192
	4430	Różne opłaty i składki	94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 997
	4480	Podatek od nieruchomości	197
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59
	85204 Rodziny zastępcze		143 280
	3110	Świadczenia społeczne	143 280
RAZEM WYDATKI			395 478



Załącznik nr 8 do uchwały nr/...../2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2014 r.

Budżet na rok 2015

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	1 330 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		1 330 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 330 000
II.				WYDATKI	1 330 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		1 330 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000

Załącznik nr 9 do uchwały
nr/...../2014
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	289 417	289 417	289 417	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	289 417	289 417	289 417	0	0	0	0	0
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 417	289 417	289 417	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	21 672	21 672	21 672	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	21 672	21 672	21 672	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 672	21 672	21 672	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 564 900	66 000	66 000	0	0	7 498 900	0	7 498 900
	80120		Licea ogólnokształcące	2 529 000	0	0	0	0	2 529 000	0	2 529 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 529 000	0	0	0	0	2 529 000	0	2 529 000
	80130		Szkoły zawodowe	4 969 900	0	0	0	0	4 969 900	0	4 969 900
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 969 900	0	0	0	0	4 969 900	0	4 969 900

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpital ogólny	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 106 994	1 106 994	1 106 994	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	414 944	414 944	414 944	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 944	414 944	414 944	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	692 050	692 050	692 050	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 050	692 050	692 050	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964	1 644	1 644	0	0	49 320	49 320	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	1 644	1 644	0	0	49 320	49 320	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	0	0	0	0	49 320	49 320	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000	25 000	25 000	0	0	150 000	150 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	25 000	25 000	0	0	150 000	150 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	100 000	0	600 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
			Ogółem	10 238 947	2 540 727	1 940 727	0	600 000	7 698 220	199 320	7 498 900

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCLAWSKIEGO NA 2015 r.

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **150 630 003 zł** tj. o **1,66%** mniej w porównaniu do wykonania roku 2013 oraz o **3,2%** mniej od planu na 30 września 2014 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **147 482 563 zł**, tj. **97,91%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **3 147 440 zł**, tj. **2,09%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.		Plan na koniec III kwartału 2014 r.		Plan 2015 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2015/ 2013	2015/ 2014
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 404 627,30	0,92	3 069 382	1,97	3 147 440	2,09	224,08	102,54
A.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>642 510,71</i>	<i>0,42</i>	<i>1 689 082</i>	<i>1,09</i>	<i>117 400</i>	<i>0,08</i>	<i>18,27</i>	<i>6,95</i>
	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE	69 632,90	0,05	0	0,00	0	0,00	-	-
B.	<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	<i>762 116,59</i>	<i>0,50</i>	<i>1 380 300</i>	<i>0,88</i>	<i>3 030 040</i>	<i>2,01</i>	<i>397,58</i>	<i>219,52</i>
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	151 761 594,02	99,08	152 546 577	98,03	147 482 563	97,91	97,18	96,68
A.	<i>Dochody własne</i>	<i>41 298 330,78</i>	<i>26,96</i>	<i>43 181 624</i>	<i>27,75</i>	<i>45 145 560</i>	<i>29,97</i>	<i>109,32</i>	<i>104,55</i>
1.	Podatek doch. od osób fiz.	23 171 080,00	15,13	23 982 893	15,41	25 614 086	17,00	110,54	106,80
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 232 591,29	0,80	1 000 000	0,65	1 000 000	0,67	81,13	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 327 470,23	2,17	3 460 000	2,22	3 460 000	2,30	103,98	100,00
4.	Wpływy z usług	8 884 642,49	5,80	9 350 380	6,01	10 622 850	7,05	119,56	113,61
5.	Pozostałe	4 682 546,77	3,06	5 388 351	3,46	4 448 624	2,95	95,00	82,56
B.	<i>Dotacje i środki</i>	<i>32 428 467,24</i>	<i>21,17</i>	<i>29 320 822</i>	<i>18,84</i>	<i>26 732 060</i>	<i>17,75</i>	<i>82,43</i>	<i>91,17</i>
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	18 514 868,98	12,09	17 846 249	11,47	17 131 600	11,37	92,53	96,00
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 300 263,94	5,42	7 617 200	4,89	7 390 000	4,91	89,03	97,02
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	10 600,00	0,01	0	0,00	0	0,00	-	-
4.	z innych jst	435 609,96	0,28	320 100	0,21	285 478	0,19	65,54	89,18
5.	z funduszy celowych	1 085 400,00	0,71	1 714 300	1,10	1 700 000	1,13	156,62	99,17
6.	na programy współfinansowane z budżetu UE	4 081 724,36	2,66	1 822 973	1,17	224 982	0,15	5,51	12,34
C.	<i>Subwencje</i>	<i>78 034 796,00</i>	<i>50,95</i>	<i>80 044 131</i>	<i>51,44</i>	<i>75 604 943</i>	<i>50,19</i>	<i>96,89</i>	<i>94,45</i>
1.	oświatowa	64 437 240,00	42,07	66 981 191	43,05	62 573 370	41,54	97,11	93,42
2.	wyrównawcza	10 056 461,00	6,57	10 316 842	6,63	11 248 202	7,47	111,85	109,03
3.	równoważąca	3 292 787,00	2,15	2 746 098	1,76	1 783 371	1,18	54,16	64,94
4.	uzup. subw. ogólnej	248 308,00	0,16	0	-	0	-	-	-
	OGÓŁEM	153 166 221,32	100,00	155 615 959	100,00	150 630 003	100,00	98,34	96,80

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje-ulegają zmniejszeniu o **81,73%**, w porównaniu do 2013 r. oraz o **93,05%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2014 r.

W trakcie realizacji budżetu 2015 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

B. dochody ze sprzedaży mienia-planuje się uzyskać większe wpływy niż w latach 2013-2014.

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2013 o **9,32%**, a do 2014 r. o **4,55%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **29,97%**.

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do 2013 r. o **17,57%**.

W trakcie realizacji budżetu 2015 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t. i dotacji z budżetu państwa oraz środków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

C. subwencje w porównaniu do roku 2013 ulegają **zmniejszeniu** o **3,11%** (głównie subwencja oświatowa-zmniejszenie liczby uczniów).

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

W 2015 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę **117 400 zł**

z czego:

- dotacja z Miasta Inowrocławia w kwocie 10 000 zł na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu”,
- dotacja z Gminy Pakość w kwocie 100 000 zł na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość II etap”,

(ww. zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”),

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7 400 zł na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu.

B. Dochody ze sprzedaży mienia

W 2015 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **3 030 040 zł**

Do zbycia proponuje się nieruchomości położone w Kobylnikach (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha), w Kościelcu (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha oraz nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38, 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha), w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 (dz. nr 79/3 o pow. 0,2405 ha i nr 130/91 o pow. 0,0037 ha) oraz przy ul. Ustronie (dz. nr 43/15 o pow. 0,0489 ha).

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 przekazał informację o planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **25 614 086 zł**

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

2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie **1 000 000 zł**

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

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W roku 2015 zakłada się uzyskać kwotę **3 460 000 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2015 r. pochłonie kwotę około 620 000 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **3 204 000 zł.**

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę	10 622 850 zł
w tym m.in.:	
- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej	8 454 200 zł
- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	600 000 zł
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach	739 650 zł
- partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	789 000 zł

5. Pozostałe § 0490, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0970, §2360, §2460

4 448 624 zł

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych	900 000 zł
b) wpływy z najmu i dzierżaw	304 676 zł
c) odsetki od lokat krótkoterminowych i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	245 000 zł
d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	866 735 zł
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),	90 000 zł
f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 330 000 zł
g) pozostałe (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z dywidend, itp.).	712 213 zł

B. Dotacje i środki

W 2015 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

1. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie	17 131 600 zł
---	---------------

(dotyczy: prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjnych i kartograficznych nieinwestycyjnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu),

2. z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7 390 000 zł

(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 285 478 zł

na:

- utrzymanie 3 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu 142 198 zł
- utrzymanie 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu 143 280 zł

W planowanych dochodach 2015 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. **Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu.**

4. z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **1 700 000 zł**

5. z Unii Europejskiej i budżetu państwa na kontynuację realizowanych projektów w łącznej kwocie **224 982 zł**

(środki Unii Europejskiej - 218 147 zł, środki budżetu państwa - 6 835 zł)

i tak:

- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” 179 413 zł
(środki Unii Europejskiej),
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” 43 169 zł
(środki Unii Europejskiej - 36 694 zł, środki budżetu państwa - 6 475 zł),

- „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej” 2 400 zł
(środki Unii Europejskiej - 2 040 zł, środki budżetu państwa - 360 zł),

C. Subwencje

W 2015 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **75 604 943 zł**

i tak:

1. Część wyrównawcza 11 248 202 zł

z czego:

a) kwota podstawowa 5 356 330 zł

(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych „CIT” na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów),

b) kwota uzupełniająca 5 891 872 zł

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

2. Część oświatowa 62 573 370 zł

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

3. Część równoważąca 1 783 371 zł

Dotyczy rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2015 r.

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **143 860 003 zł**, niższych od planowanych dochodów o **6 770 000 zł** (budżet z nadwyżką).

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2013-2015 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2013 r.	Strukt %	Plan na koniec III kwartału 2014 r.	Strukt %	Plan 2015 r.	Strukt %	15/13	15/14
A.	Wydatki bieżące	142 567 490,89	90,49	147 017 361	90,77	137 338 271	95,47	96,33	93,42
1.	wyd. jedn. budż.	123 571 635,72	78,43	128 827 414	79,54	120 690 296	83,90	97,67	93,68
a)	wynagrodzenia i składki	90 091 014,84	57,18	91 751 197	56,65	87 288 833	60,68	96,89	95,14
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 480 620,88	21,25	37 071 217	22,89	33 401 463	23,22	99,76	90,10
2.	dotacje na zadania bieżące	8 233 760,21	5,23	9 571 813	5,91	9 547 858	6,64	115,96	99,75
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733 701,45	3,00	4 737 927	2,93	5 184 345	3,60	109,52	109,42
4.	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 142 536,31	2,63	1 930 207	1,19	515 772	0,36	12,45	26,72
5.	obsługa długu	1 885 857,20	1,20	1 950 000	1,20	1 400 000	0,97	74,24	71,79
B.	Wydatki majątk.	14 981 702,15	9,51	14 945 379	9,23	6 521 732	4,53	43,53	43,64
w tym:	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 392,80	0,01	107 812	0,07	21 672	0,02	339,01	20,10
	Ogółem	157 549 193,04	100,00	161 962 740	100,00	143 860 003	100,00	91,31	88,82

Planowane wydatki roku 2015 wykazują spadek do planu na koniec III kwartału roku 2014 o **11,18%** oraz o **8,69%** w porównaniu do wykonania roku 2013.

W porównaniu do III kwartału 2014 r. z wydatków bieżących (**95,47%** wydatków ogółem) zmniejszeniu ulegają przede wszystkim wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **73,28%**) oraz na obsługę długu (o **28,21%**). W 2015 r. Powiat nie będzie zaciągał zobowiązań a odsetki od zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań mają tendencję malejącą. Zwiększeniu ulegają tylko świadczenia na rzecz osób fizycznych (o **9,42%**).

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

W przedstawionym projekcie budżetu, ujęta została 3% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych (4,53% wydatków ogółem) w łącznej kwocie	6 521 732 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 438 060 zł
z czego m.in. na:	
- drogach publicznych powiatowych	4 570 660 zł
- ochronę środowiska	860 000 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000 zł
• dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kwocie	300 000 zł
(wkład własny do projektu „e-Usługi” - pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie”)	
• dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trłągu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	50 000 zł
• dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie	30 000 zł
z czego dla:	
- Miasta Inowrocławia na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Metalowców w Inowrocławiu”	10 000 zł
- Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrostawice”	10 000 zł
- Gminy Gniewkowo na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchoślawice”	10 000 zł
• dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (wkład własny) na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”- usługi w zakresie-Administracji i Informacji Przestrzennej	21 672 zł
• rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na prace geodezyjno-urzędzeniowe **na potrzeby rolnictwa** (scalanie i klasyfikacja gruntów).

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

2. pozostałą działalność 35 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, gminom i nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła.

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

Dział 020 LEŚNICTWO 145 500 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. gospodarkę leśną 110 000 zł

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

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

2. nadzór nad gospodarką leśną 35 500 zł

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**13 440 660 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. drogi publiczne powiatowe 13 410 660 złZ wydatków na **drogi publiczne powiatowe** w kwocie jw.:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 680 000 zł
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 4 730 660 zł

Na remont, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę 8 360 960 zł

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej - Curie w Inowrocławiu **1 325 001 zł**
(w tym: środki Miasta Inowrocławia-10 000 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap **1 750 000 zł**
(w tym: środki Gminy Pakość-100 000 zł),

Ww. zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

- przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu **1 495 659 zł**
- zakup samochodu do 3,5 ton **90 000 zł**
- aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg **70 000 zł**
- zwalczanie śliskości zimowej **850 000 zł**
(w tym: materiały do zwalczania śliskości 250 000 zł),
- zakup materiałów budowlanych **480 000 zł**
(w tym: kostka brukowa, emulsja asfaltowa, grys, masa na zimno),
- zakup paliwa **720 000 zł**
- zakup znaków drogowych **100 000 zł**
- zakup wyposażenia i osprzętu **264 300 zł**
- nasadzenia drzew, traw i kwiatów **165 000 zł**
- zakup farb **18 000 zł**
- remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich **450 000 zł**
- remonty obiektów inżynierskich **70 000 zł**
- naprawy sprzętu i środków transportowych **70 000 zł**
- roboty awaryjne **25 000 zł**
- utrzymanie zieleni **38 000 zł**
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej **200 000 zł**

- usługi geodezyjne	30 000 zł
- przeglądy dróg i mostów	50 000 zł
- usługi projektowe	50 000 zł
- najem podnośnika koszowego	50 000 zł
Pozostałe wydatki w kwocie	<u>5 049 700 zł</u>

to:

- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie - 83 etaty),	4 159 793 zł
- zakup energii	80 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe),	80 000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież robocza i ochronna, środki higieny osobistej, itp.),	100 000 zł
- odpisy ZFŚS	93 000 zł
- podatek od nieruchomości	18 200 zł
- szkolenia pracowników	30 607 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	18 000 zł
- pozostałe wydatki (m.in. ochrona obiektu, obsługa prawna, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, itp.).	470 100 zł

Źródła finansowania:

- środki Miasta Inowrocławia na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu”	10 000 zł
- środki Gminy Pakość na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość II etap”	100 000 zł
- środki własne Powiatu	13 330 660 zł

2. drogi publiczne gminne 30 000 zł

Zabezpieczenie środków wynika z podjętych w 2014 r. uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzieleniu pomocy finansowej w 2015 roku pomocy finansowej:

- Gminie Dąbrowa Biskupia (10 000 zł) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrostawice”,	
--	--

- **Gminie Gniewkowo** (10 000 zł) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice”,
- **Miastu Inowrocław** (10 000 zł) na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Metalowców w Inowrocławiu”.

Gminy ubiegają się o dofinansowanie w 2015 r. realizacji ww. zadań z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 293 000 zł

Wymieniona kwota dotyczy **gospodarki gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki na zadania:

- **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **252 000 zł**
i dotyczą wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych, itp.,
- **należące do Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę **41 000 zł**
i dotyczą kosztów ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości należących do Powiatu, wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, wykonania inwentaryzacji budynków, wyceny nieruchomości w celu umożliwienia sprzedaży, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych, itp.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **252 000 zł**
- **środki własne Powiatu** **41 000 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 902 717 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **35 000 zł**

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

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne **334 417 zł**

a) zakup usług geodezyjnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **45 000 zł**

b) wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”- (środki własne Powiatu) kwota **289 417 zł**

3. nadzór budowlany **533 300 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 525 900 zł

(w tym: wynagrodzenia i pochodne 492 700 zł,
zatrudnienie-6,5 etatów),

b) wydatki majątkowe 7 400 zł

(zakup sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **525 900 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej **7 400 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **12 451 444 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie **404 200 zł**

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

2. rady powiatów **737 400 zł**

w tym: diety radnych 701 400 zł

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe **11 052 244 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące	11 021 572 zł
z czego m.in.:	
- wynagrodzenia z pochodnymi (pracownicy administracyjni- 140,625 etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych- 10 etatów),	8 323 681 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: druki komunikacyjne - 400 000 zł),	735 710 zł
- zakup energii	600 000 zł
- zakup usług remontowych	90 000 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu	400 000 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	220 000 zł
- odpisy na ZFŚS	181 881 zł
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	30 672 zł
- wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	21 672 zł
- zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	9 000 zł

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

4. kwalifikacja wojskowa **68 000 zł**

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2015 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego **150 000 zł**

(druk publikacji promujących Powiat w tym m. in. w „Tygodniku Powiatu i Gmin”, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz gadżetów i upominków promujących Powiat, itp.).

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

6. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **39 600 zł**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 948 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 6 758 000 zł

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla 104 funkcjonariuszy

i 2 pracowników cywilnych 5 815 248 zł

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

2. pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 190 000 zł

z czego dla:

a) **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”) oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 81 700 zł**

b) **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP w Inowrocławiu 108 300 zł**

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 400 000 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 500 000 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)

w kwocie	900 000 zł
co stanowi 0,63% wydatków ogółem,	
z czego:	
- na wydatki bieżące	400 000 zł
- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	500 000 zł

- **rezerwę celową** w kwocie **600 000 zł**

co stanowi **0,42%** wydatków ogółem,
z przeznaczeniem na:

 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,57%** wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 270 000 zł
 - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie 40 000 zł
 - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230 000 zł
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA

OPIEKA WYCHOWAWCZA **62 573 370 zł**

W roku szkolnym **2014/2015** podjęto naukę **5898** uczniów w **221** oddziałach oraz **205** słuchaczy na **7** kursach przygotowujących do zawodu. W internatach przebywać będzie **92** wychowanków, w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu **70** wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **659,98** nauczycieli;
- **208,18** pracowników administracji i obsługi.

Planowane wydatki stanowią **43,50%** wydatków ogółem na 2015 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. są niższe o **8,72%**.

Z kwoty planu **62 573 370 zł**
przypada na:

• oświatę i wychowanie	55 219 456 zł
w tym m.in.:	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	39 765 673 zł
- <i>dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 529 000 zł
- <i>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	4 969 900 zł
- <i>nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne</i>	200 000 zł
- <i>dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	146 825 zł
• edukacyjną opiekę wychowawczą	7 353 914 zł
w tym m.in.:	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 670 264 zł
- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 442 zł

Źródło finansowania wydatków na oświatę i edukację-subwencja oświatowa.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **8 680 904 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne 300 000 zł

Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Uslugi”-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie”.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 380 904 zł

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

- a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **8 379 500 zł**
z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	61 776 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	8 317 724 zł
b) finansowane środkami własnymi Powiatu w kwocie	1 404 zł
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy).	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 27 884 356 zł

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze **5 721 625 zł**

W 2015 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** (w skład tej jednostki wchodzi 7 domów dla dzieci). Planowana liczba wychowanków **96**, planowane zatrudnienie **79,4** etatów.

Z wydatków ogółem w kwocie **5 721 625 zł** przypada na:

a) **działalność Ośrodka Wspierania Dziecka**

i Rodziny w Inowrocławiu **4 815 131 zł**

b) **usamodzielnianie wychowanków** **491 550 zł**

w tym:

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **65** wychowanków 330 000 zł
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **16** wychowanków 88 000 zł
- pomoc rzeczowa dla **18** wychowanków 54 000 zł
- pomoc mieszkaniowa dla **8** wychowanków 19 200 zł
- obsługa finansowa przekazywanych świadczeń 350 zł

c) **dotacje dla powiatów**, na terenie których w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie

10 wychowanków z naszego powiatu **414 944 zł**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** w kwocie **5 579 427 zł**

- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **3** dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu **142 198 zł**

2. domy pomocy społecznej **16 512 066 zł**

W 2015 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **437** mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Planowana liczba mieszkańców	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Stawka żywienia
Inowrocław	Dla osób w podeszłym wieku	90	90	59	8,00
Parchanie	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	62	8,00
Ludzisko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71	8,00
Tarnówko	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	57,17	7,50
Warzyn	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60	8,00
Ogółem		437	437	309,17	x

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 16 499 066 zł |
| tym: wynagrodzenia i pochodne | 12 052 076 zł |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 13 000 zł |
| (zakup zmywarki - DPS Warzyn). | |

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu | 7 390 000 zł |
| - środki własne Powiatu | 9 122 066 zł |
| (w tym: odpłatność mieszkańców 8 454 200 zł). | |

3. rodziny zastępcze **4 357 450 zł**

Z wydatków ogółem przypada na:

- | | |
|--|---------------------|
| - dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 43 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów | 692 050 zł |
| - wypłatę świadczeń dla 195 rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na 240 dzieci | 2 310 000 zł |
| - usamodzielnianie wychowanków | 553 000 zł |
| • pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 90 osób | 430 000 zł |
| • pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 14 osób | 70 000 zł |
| • pomoc rzeczową dla usamodzielnianych 17 osób | 49 000 zł |
| • pomoc mieszkaniową dla 2 osób | 4 000 zł |
| - dofinansowanie do wypoczynku dzieci | 20 000 zł |
| - pomoc jednorazową oraz pomoc losową | 50 000 zł |

- opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych)	32 500 zł
- wynagrodzenia z narzutami dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz dla pracowników pogotowia rodzinnego	632 350 zł
- opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie	50 000 zł
- pozostałe wydatki	17 550 zł

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu	4 214 170 zł
- dotacje z innych powiatów na utrzymanie 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	143 280 zł

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **330 000 zł**

Ww. kwota przeznaczona jest na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. Jednostka dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy (zatrudnienie-6,2 etatów).

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

5. powiatowe centra pomocy rodzinie **827 010 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

6. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **131 205 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

7. pozostała działalność **5 000 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**SPOŁECZNEJ****5 456 052 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 50 964 zł

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu. Planuje się, iż w 2015 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie **30** osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu dofinansowana zostanie kwotą 49 320 zł (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 315 000 zł

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

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

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 873 zł

Planuje się, że w 2015 r. PFRON prześle do budżetu Powiatu kwotę **50 873 zł** tytułem **2,5%** odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy 4 812 860 zł

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla **96,5** etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę **4 380 782 zł**.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy 1 700 000 zł
- środki własne Powiatu 3 112 860 zł

5. pozostała działalność **226 355 zł**

Wydatki na kontynuację realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej*, projekt „**Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż**” **43 169 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2014 r.)

- środki Unii Europejskiej 36 694 zł

- środki budżetu państwa 6 475 zł

b) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, projekt „**Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej**” **2 400 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2014 r.)

- środki Unii Europejskiej 2 040 zł

- środki budżetu państwa 360 zł

c) Priorytet VII *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt „**Twoja wiedza-Twoja przyszłość**” **180 786 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r.)

- środki Unii Europejskiej 179 413 zł

- środki Powiatu 1 373 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA **1 330 000 zł**

Wydatki na ochronę środowiska pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **1 330 000 zł**

z ww. kwoty:

a) **wydatki bieżące** **420 000 zł**

w tym:

- akcja sprzątnięcia świata 25 000 zł

- dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 100 000 zł

- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 165 000 zł

- wydatki bieżące KP PSP w Inowrocławiu 165 000 zł

b) wydatki majątkowe	910 000 zł
w tym:	
- wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu	430 000 zł
- wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu	350 000 zł
- termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu	80 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trłągu	50 000 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **700 000 zł**

1. biblioteki **100 000 zł**

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

2. muzea **600 000 zł**

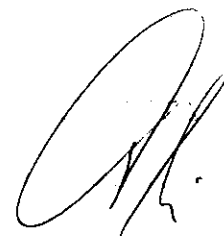
Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **100 000 zł**

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

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.



Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. nr WFB.I.3110.6.18.2014).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2015 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie	150 630 003 zł
2. Wydatki w kwocie	143 860 003 zł
3. Nadwyżka w kwocie	6 770 000 zł

(do wysokości spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

W 2015 r. zgodnie z zawartymi umowami kontynuowane będą realizacje projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „Twoja wiedza-Twoja przyszłość”, „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”. Łączna wartość projektów wynosi 537 444 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 4 570 660 zł, na wymianę stolarki okiennej i centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu kwotę 780 000 zł, dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Uslugi”-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie” kwotę 300 000 zł, na wsparcie dla gmin, które będą się ubiegać o dofinansowanie w 2015 r. zadań inwestycyjnych

z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 30 000 zł (Miasto Inowrocław-10 000 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia-10 000 zł, Gmina Gniewkowo-10 000 zł). Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 900 000 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-270 000 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych- 60 000 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-40 000 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-230 000 zł.

W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2015 rok i prosi o jego przyjęcie.



Inowrocław, 14 listopada 2014 r.