



PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2014
I
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014-2024

Inowrocław, 11 grudnia 2013 r.



**BUDŻET POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2014
I
WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
NA LATA 2014-2024**

Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.

Część I

**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2014**

NA ROK 2014
POWIATU NOWOCŁAWSKIEGO
BUDŻET

Część I

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego	
2. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....	1
Załącznik 1	Plan dochodów budżetu na 2014 r.....5
Załącznik 2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa – plan finansowy na 2014 rok10
Załącznik 3	Plan wydatków budżetu na 2014 r.....11
Załącznik 4	Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2014 r.....27
Załącznik 5	Plan przychodów i rozchodów na 2014 r.....29
Załącznik 6	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....30
Załącznik 6a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....32
Załącznik 7	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....35
Załącznik 7a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....36
Załącznik 8	Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 r.....37
Załącznik 9	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.....38
2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.	41
3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.	47
4. Zakończenie.....	67

UCHWAŁA NR 573/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia M. grudnia 2013 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.¹) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.²), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok w pozycjach: dochody, wydatki i rozchody.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok o następujących parametrach:

1) dochody – 150 018 529 zł,

2) wydatki – 155 018 529 zł,

3) przychody – 10 700 000 zł,

4) rozchody – 5 700 000 zł,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2013.12.05
RADA POWIATU
Henryk Kowalczyński

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosław Kucol

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Łuk

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 573/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 11. grudnia 2013 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Dokonane zmiany projektu budżetu na 2014 rok dotyczą:

1) **dochodów – zwiększenie o 251 832 zł**

z czego:

dochody bieżące o 251 832 zł

w tym:

dotacje i środki o 251 832 zł

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej o 239 170 zł

(kontynuacja w 2014 r. projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Podróż w usamodzielnienie”).

2) **wydatków – zwiększenie o 251 832 zł**

z czego:

wydatki bieżące o 251 832 zł

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 251 832 zł

(kontynuacja w 2014 r. projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Podróż w usamodzielnienie”).

Ponadto w planowanych wydatkach bieżących przenosi się kwotę 40 000 zł (dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu) z poz. „dotacje na zadania bieżące” do poz. „wydatki jednostek budżetowych”.

3) **przychodów i rozchodów** – poprzez przeniesienia między paragrafami (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową), w sposób następujący:

a) planowane przychody: zmniejszenie o kwotę 10 700 000 zł § 911 „Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym”, a zwiększenie o ww. kwotę § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych”,

b) planowane rozchody: zmniejszenie o kwotę 4 500 000 zł § 971 „Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym”, a zwiększenie o ww. kwotę § 982 „Wykup innych papierów wartościowych”.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

1) budżetowej,

2) o prowizorium budżetowym,

3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anne Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

UCHWAŁA NR/..../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2013 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 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 150 018 529 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:

1) dochody majątkowe 1 400 300 zł

w tym:

- a) dotacje i środki na inwestycje 20 000 zł,
b) dochody ze sprzedaży mienia 1 380 300 zł;

2) dochody bieżące 148 618 229 zł

w tym:

- a) dochody własne 43 207 044 zł,
b) dotacje i środki 27 047 484 zł,

w tym:

- dotacje i środki Unii Europejskiej 675 197 zł,
c) subwencje 78 363 701 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 531 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 155 018 529 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:

1) wydatki bieżące 143 874 237 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 126 906 557 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 858 165 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 048 392 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 9 521 913 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800 882 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 694 885 zł,
e) wydatki na obsługę długu 1 950 000 zł;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

2) wydatki majątkowe	11 144 292 zł
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne”	11 144 292 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 4.	81 269 zł,

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5 000 000 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości **10 700 000 zł**, **rozchody** w wysokości **5 700 000 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 **17 346 000 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 **332 900 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 **1 325 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie	10 173 182 zł
z czego dla:	
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	2 499 982 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	7 673 200 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	5 000 000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	5 700 000 zł;
4) 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 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński

2013.12.05.

RADCA PR.

Henryka Ew...

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/..../2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 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 2014 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 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października 2013 r. nr WFB.I.3010.17.2.2013).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2014 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 150 018 529 zł

z czego:

- dochody majątkowe 1 400 300 zł,
- dochody bieżące 148 618 229 zł,

2. Wydatki w kwocie 155 018 529 zł

z czego:

- wydatki majątkowe 11 144 292 zł,
- wydatki bieżące 143 874 237 zł,

3. Deficyt 5 000 000 zł

4. Przychody w kwocie 10 700 000 zł

Emisja obligacji na pokrycie deficytu roku 2014 – 5 000 000 zł oraz na przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyty i emisje obligacji) – 5 700 000 zł.

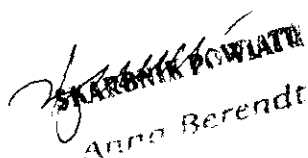
5. Rozchody w kwocie 5 700 000 zł

Przypadające do spłacenia w 2014 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.


SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA

Tadeusz Mielczarek

Budżet na rok 2014

DOCHODY			
Dataj	Rozdział	Nazwa	Plan pozostających
010	Rolnictwo i łowiectwo		430 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	01095	Pozostała działalność	400 000
	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	70 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000
020	Leśnictwo		92 000
	02001	Gospodarka leśna	92 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
050	Rybołówstwo i rybactwo		6 000
	05095	Pozostała działalność	6 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
300	Transport i łączność		72 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 914 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 914 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 000
10	Działalność usługowa		1 617 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 045 000

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	1 000 000
	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	532 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50
	0920	Pozostałe odsetki	150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 800
750		Administracja publiczna	1 465 009
	75011	Urzędy wojewódzkie	545 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900
	75020	Starostwa powiatowe	851 109
	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	68 000
	0920	Pozostałe odsetki	419 109
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 000
	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	6 719 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 719 000
	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	6 716 000
56		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 423 893
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 441 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 982 893
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 982 893
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758		Różne rozliczenia	78 363 701
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 300 761
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 300 761
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 316 842
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 316 842
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 746 098
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 098

Dotyczy	Nazwa	Plan (poziomy)
801	Oświata i wychowanie	800 361
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 351
0690	Wpływy z różnych opłat	104
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 160
0920	Pozostałe odsetki	16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	160
80120	Licea ogólnokształcące	184 180
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
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	92 000
0920	Pozostałe odsetki	130
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 950
80130	Szkoły zawodowe	348 670
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
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	128 970
0830	Wpływy z usług	46 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
0920	Pozostałe odsetki	800
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 100
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 300
0690	Wpływy z różnych opłat	100
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	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 700
0830	Wpływy z usług	244 700
851	Ochrona zdrowia	8 620 300
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 620 300
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300
852	Pomoc społeczna	16 234 627
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	587 401
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500
0920	Pozostałe odsetki	300
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 301
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	403 300
85202	Domy pomocy społecznej	14 926 326
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

Dotyczy	Opis	Wzrost
0830	Wpływy z usług	7 413 600
0920	Pozostałe odsetki	5 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 496 000
85204	Rodziny zastępcze	390 900
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000
0920	Pozostałe odsetki	500
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 599
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 801
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	2 264 438
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	54 854
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 854
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 201 000
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	1 200 000
85395	Pozostała działalność	693 584
0920	Pozostałe odsetki	1 000
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	239 170
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	12 662
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 027
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 725
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	667 200
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400
0970	Wpływy z różnych dochodów	400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 200
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	16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	200
85410	Internaty i bursy szkolne	385 000
0830	Wpływy z usług	384 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	265 600
	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	6 000
	0830	Wpływy z usług	255 600
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 325 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 325 000
RAZEM DOCHODY			150 018 529



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 2014 r.

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
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
OGÓŁEM				2 531 000

Budżet na rok 2014

WYDATKI		
Dział	Rezerwa	Nazwa
		Plan pozostających
010		Rolnictwo i łowiectwo
		100 000
01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa
		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych
		30 000
01095		Pozostała działalność
		70 000
	4300	Zakup usług pozostałych
		70 000
020		Leśnictwo
		127 000
02001		Gospodarka leśna
		92 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		92 000
02002		Nadzór nad gospodarką leśną
		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych
		35 000
500		Transport i łączność
		17 147 640
60014		Drogi publiczne powiatowe
		17 077 640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		2 972 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		228 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		585 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy
		77 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		38 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		2 501 600
	4260	Zakup energii
		90 000
	4270	Zakup usług remontowych
		690 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych
		3 800
	4300	Zakup usług pozostałych
		1 231 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		3 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		15 000
	4370	Oplaty 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
		86 000
	4480	Podatek od nieruchomości
		18 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		7 100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		2 280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		27 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		8 300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		70 000
60016		Drogi publiczne gminne
		70 000

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan pozostanach
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000
710		Działalność usługowa	1 126 800
		71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	555 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
		4300 Zakup usług pozostałych	441 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		71015 Nadzór budowlany	531 800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4260 Zakup energii	1 200
		4270 Zakup usług remontowych	1 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200
		4300 Zakup usług pozostałych	4 900
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430 Różne opłaty i składki	2 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
		4480 Podatek od nieruchomości	1 800
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750		Administracja publiczna	14 210 699
		75011 Urzędy wojewódzkie	545 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 001
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 696
		75019 Rady powiatów	684 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
		4270 Zakup usług remontowych	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000

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
75020	Starostwa powiatowe	12 489 269
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 772
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 054
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 059
4120	Składki na Fundusz Pracy	166 770
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 000
4260	Zakup energii	636 000
4270	Zakup usług remontowych	253 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 791
4300	Zakup usług pozostałych	824 880
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4430	Różne opłaty i składki	440 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 944
4480	Podatek od nieruchomości	26 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
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	18 750
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 269
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868
4120	Składki na Fundusz Pracy	552
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450
4270	Zakup usług remontowych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500
4300	Zakup usług pozostałych	214 430

75095 Pozostała działalność	39 600
4430 Różne opłaty i składki	39 600
752 Obrona narodowa	4 000
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 936 000
75405 Komendy powiatowe Policji	40 000
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 716 000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 380
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878
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	347 031
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	67 478
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 057
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 920
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 260
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
4260 Zakup energii	140 000
4270 Zakup usług remontowych	40 000
4280 Zakup usług zdrowotnych	29 363
4300 Zakup usług pozostałych	30 000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
4410 Podróże służbowe krajowe	5 600
4430 Różne opłaty i składki	500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
4480 Podatek od nieruchomości	33 227
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
75495 Pozostała działalność	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000
	4260	Zakup energii	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
757		Obsługa długu publicznego	1 950 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000
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	60 575 228
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 051 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 347
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 105
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 748
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 211
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385
	4260	Zakup energii	37 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 545
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
	4370	Oplaty 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	159 207
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 895
	80110	Gimnazja	438 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 896
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 274
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915
	80111	Gimnazja specjalne	1 949 456
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 557
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500

Dotyczy	Nazwa	Planowane
	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	76 348
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 101
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 127 113
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 698
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 780
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 500
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4260 Zakup energii	13 600
	4270 Zakup usług remontowych	5 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300 Zakup usług pozostałych	74 970
	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
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
80120	Licea ogólnokształcące	14 729 512
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 244
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 474
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 614
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 002
	4120 Składki na Fundusz Pracy	215 144
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 550
	4260 Zakup energii	955 000
	4270 Zakup usług remontowych	45 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 600
	4300 Zakup usług pozostałych	53 440
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 700
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 335
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 330
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 847
	4480 Podatek od nieruchomości	2 444
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 320
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023
80123	Licea profilowane	127 999

<i>Dział</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przebieżności</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308
80130	Szkoły zawodowe		30 453 892
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 704
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 165 043
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 821
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 025
		4120 Składki na Fundusz Pracy	427 735
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	667 390
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260 Zakup energii	1 179 200
		4270 Zakup usług remontowych	139 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500
		4300 Zakup usług pozostałych	191 784
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 840
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 720
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 500
		4430 Różne opłaty i składki	1 200
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 571
		4480 Podatek od nieruchomości	2 687
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 072
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 149 075
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 819
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 040
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413 491
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 933
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 380
		4260 Zakup energii	101 650
		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	110 869
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		4 471 273

<i>Dział</i>	<i>Rodzaj</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wyk.</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 890 466
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240 724
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		528 322
		4120 Składki na Fundusz Pracy		76 430
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		110 925
		4260 Zakup energii		265 000
		4270 Zakup usług remontowych		26 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2 300
		4300 Zakup usług pozostałych		57 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 300
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 500
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 250
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 516
		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		2 800
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		144 096
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100
		4120 Składki na Fundusz Pracy		200
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300 Zakup usług pozostałych		60 000
		4410 Podróże służbowe krajowe		7 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 796
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		405 205
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 625
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 740
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 322
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 183
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 240
		4220 Zakup środków żywności		164 500
		4270 Zakup usług remontowych		4 700
		4300 Zakup usług pozostałych		58 140
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 755
80195		<i>Pozostała działalność</i>		527 492
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000
		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		71 639
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4270	Zakup usług remontowych	204 743
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100
851	Ochrona zdrowia	9 131 532
85111	Szpitala ogólne	500 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 631 532
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 631 532
852	Pomoc społeczna	26 339 281
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 483 104
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 029
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
3110	Świadczenia społeczne	393 752
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 018
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 572
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 380
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 034
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 975
4220	Zakup środków żywności	328 316
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214
4260	Zakup energii	226 762
4270	Zakup usług remontowych	12 953
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591
4300	Zakup usług pozostałych	117 124
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki	3 180
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 079
4480	Podatek od nieruchomości	7 756
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 119
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85202	Domy pomocy społecznej	15 540 572
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837 256

Dział	Nazwa	Plan	Pozostał
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		690 896
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 605 678
4120	Składki na Fundusz Pracy		212 304
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 291 000
4220	Zakup środków żywności		1 152 450
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		108 243
4260	Zakup energii		633 500
4270	Zakup usług remontowych		181 007
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 600
4300	Zakup usług pozostałych		147 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 638
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 050
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 700
4410	Podróże służbowe krajowe		3 750
4430	Różne opłaty i składki		11 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		441 600
4480	Podatek od nieruchomości		28 500
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 900
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		70 200
85204	Rodziny zastępcze		4 057 610
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		724 400
3110	Świadczenia społeczne		2 685 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 141
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 920
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 110
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 410
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		239 779
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		5 300
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		122 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 450
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		330 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 530
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 645
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 633

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	5 600
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
	4260	Zakup energii	22 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921
	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	7 560
	4480	Podatek od nieruchomości	205
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	792 995
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
	4480	Podatek od nieruchomości	800
85295		Pozostała działalność	5 000

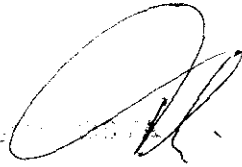
Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 066
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	435 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 943
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 854
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 733
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 235
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 517 043
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 341
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 236
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 271
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 743
	4260	Zakup energii	68 959
	4270	Zakup usług remontowych	9 211
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Miejscowość
		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
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
		85395 Pozostała działalność	694 885
		3117 Świadczenia społeczne	17 499
		3119 Świadczenia społeczne	926
		3247 Stypendia dla uczniów	120 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 126
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 019
		4129 Składki na Fundusz Pracy	201
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	144 976
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 467
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	30 492
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	988
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 554
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125
		4307 Zakup usług pozostałych	129 823
		4309 Zakup usług pozostałych	5 240
		4437 Różne opłaty i składki	500
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 833 283
		85401 Świetlice szkolne	123 975
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 248
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 435
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 057 539
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 954
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 064
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 230
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 300
		4260 Zakup energii	20 500
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600
		4300 Zakup usług pozostałych	21 400
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800

Dotyczy	Nazwa	Plan 2010
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 162
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	939 601
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 294
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 231
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 186
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 969
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 580
	4220 Zakup środków żywności	2 200
	4260 Zakup energii	72 750
	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	888
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 434
	4480 Podatek od nieruchomości	595
	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	1 981 853
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 663
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 151
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 189
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 852
	4120 Składki na Fundusz Pracy	28 057
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 960
	4220 Zakup środków żywności	157 500
	4260 Zakup energii	168 880
	4270 Zakup usług remontowych	18 950
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 190
	4300 Zakup usług pozostałych	42 800
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200
	4410 Podróże służbowe krajowe	350
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 931
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

Plan	Rozdział	Nazwa	Planowa wartość
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 712 065
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 022
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 784
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 951
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950
	4220	Zakup środków żywności	180 000
	4260	Zakup energii	179 800
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	112 886
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090
	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	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 491
	4480	Podatek od nieruchomości	60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 244
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 250
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 325 000
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
90095		Pozostała działalność	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowe Zmiany
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			155 018 529



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

Budżet na rok 2014

WYDATKI			
<i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>			
Data	Rezerwa	Nazwa	Plan pozostawach
600		Transport i łączność	8 440 000
		60014 Drogi publiczne powiatowe	8 370 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu</i>	<i>1 500 000</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki własne</i>	<i>1 970 000</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki Gminy Złotniki Kujawskie</i>	<i>10 000</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki Gminy Pakość</i>	<i>10 000</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki PHU Merkury</i>	<i>10 000</i>
		<i>Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego</i>	<i>4 800 000</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		<i>Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych</i>	<i>70 000</i>
		60016 Drogi publiczne gminne	70 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
		<i>Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy 800-lecia w Inowrocławiu</i>	<i>10 000</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły - etap II</i>	<i>10 000</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Złotniki Kujawskie na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 0560008 w miejscowości Rucewo - Rucewko</i>	<i>10 000</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia</i>	<i>10 000</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Pakość na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy, gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy- Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji</i>	<i>10 000</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice</i>	<i>10 000</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo</i>	<i>10 000</i>
710		Działalność usługowa	60 000
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		<i>Zakup plotera</i>	<i>60 000</i>
750		Administracja publiczna	81 269
		75020 Starostwa powiatowe	81 269

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 269
		<i>Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przejrzynnej (wkład własny)</i>	81 269
758	Różne rozliczenia		500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801	Oświata i wychowanie		363 023
	80120	Licea ogólnokształcące	363 023
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023
		<i>Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności</i>	363 023
851	Ochrona zdrowia		500 000
	85111	Szpitałe ogólne	500 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
		<i>Wkład własny do projektu "e-Usługi" pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"</i>	300 000
		<i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej</i>	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
		<i>Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu</i>	1 200 000
RAZEM WYDATKI			11 144 292

Załącznik nr 5 do uchwały
nr .../.../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

(w zł)

PRZYCHODY I WYKONANIE WYDATKÓW			
Symbol	Nazwa	Przychody	Wydatki
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 700 000	
	<i>Emisja obligacji na pokrycie deficytu roku 2014</i>	5 000 000	
	<i>Emisja obligacji na wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji (seria E)</i>	2 500 000	
	<i>Emisja obligacji na wykup wyemitowanych w 2010 r. obligacji (seria D)</i>	2 000 000	
	<i>Emisja obligacji na spłatę przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	700 000	
	<i>Emisja obligacji na spłatę przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	500 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 500 000
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria E)</i>		2 500 000
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria D)</i>		2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 200 000
	<i>Spłata przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>		700 000
	<i>Spłata przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>		500 000
RAZEM		10 700 000	5 700 000

STAROSTA
Tadeusz Borkowski

Budżet na rok 2014

DOCHODY		
zadania zlecone		
Dział	Kod	Nazwa
		Plan ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo
		30 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa
		30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa
		100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		100 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		100 000
710		Działalność usługowa
		616 800
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		40 000
	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
		531 800
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		531 800
750		Administracja publiczna
		613 900
	75011	Urzędy wojewódzkie
		545 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		545 900
	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
		6 716 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		6 716 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
		6 716 000
51		Ochrona zdrowia
		8 620 300
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
		8 620 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pozycji
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300
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			17 346 000



Budżet na rok 2014

WYDATKI		
zadania zlecone		
Dział	Pozycja	Planowa wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000
710	Działalność usługowa	616 800
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000
	71015 Nadzór budowlany	531 800
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 200
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4260 Zakup energii	1 200
	4270 Zakup usług remontowych	1 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200
	4300 Zakup usług pozostałych	4 900
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430 Różne opłaty i składki	2 000
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
	4480 Podatek od nieruchomości	1 800
	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750	Administracja publiczna	613 900
	75011 Urzędy wojewódzkie	545 900
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000

Idz	Nazwa	Plan pozostalości
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868
4120	Składki na Fundusz Pracy	552
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450
4270	Zakup usług remontowych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
752	Obrona narodowa	4 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 716 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 716 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878
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	347 031
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	67 478
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 260
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
4260	Zakup energii	140 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 363
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
	4480	Podatek od nieruchomości	33 227
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
851		Ochrona zdrowia	8 620 300
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 620 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 620 300
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	213 121
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 633
	4220	Zakup środków żywności	5 600
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
	4260	Zakup energii	22 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921
	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	7 560
	4480	Podatek od nieruchomości	205
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000
RAZEM WYDATKI			17 346 000

Budżet na rok 2014

DOCHODY			
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
852	Pomoc społeczna		312 900
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175 301
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 301
	85204	Rodziny zastępcze	137 599
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 599
RAZEM DOCHODY			332 900



Budżet na rok 2014

WYDATKI			
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
852		Pomoc społeczna	312 900
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175 301
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66
	3110	Świadczenia społeczne	1 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015
	4220	Zakup środków żywności	11 887
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45
	4260	Zakup energii	8 211
	4270	Zakup usług remontowych	470
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 229
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	124
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	573
	4410	Podróże służbowe krajowe	128
	4430	Różne opłaty i składki	116
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856
	4480	Podatek od nieruchomości	282
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73
	85204	Rodziny zastępcze	137 599
	3110	Świadczenia społeczne	137 599
RAZEM WYDATKI			332 900

Załącznik nr 8 do uchwały
nr .../.../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia grudnia 2013 r.

Powiat Inowrocławski

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2014 r.**

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	1 325 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 325 000
			0690	Wpłaty z różnych opłat	1 325 000
II.				WYDATKI	1 325 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 325 000
			2310	Dotacje celowe przekazanie 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.

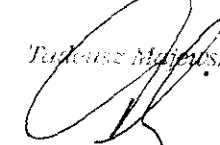
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność	70 000	70 000	70 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000	70 000	70 000					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	70 000	70 000	70 000					
750			Administracja publiczna	81 269	81 269	81 269	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	81 269	81 269	81 269	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	81 269	81 269	81 269	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 643 200	70 000	70 000	0	0	7 573 200	0	7 573 200
	80120		Licea ogólnokształcące	2 044 200	0	0	0	0	2 044 200	0	2 044 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200	0	0	0	0	2 044 200	0	2 044 200
	80130		Szkoły zawodowe	5 529 000	0	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000	0	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	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	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
	85111		Szpitala ogólne	500 000	500 000	500 000	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	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	953 429	953 429	953 429	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	229 029	229 029	229 029	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 029	229 029	229 029	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	724 400	724 400	724 400	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400	724 400	724 400	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 284	100 284	100 284	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284	100 284	100 284	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	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					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	25 000	25 000	0	0	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000	25 000	25 000	0	0	100 000	100 000	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
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	10 173 182	2 499 982	1 899 982	0	600 000	7 673 200	100 000	7 573 200

STAROSTA

Tadeusz Majewski



04

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCLAWSKIEGO NA 2014 r.

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **150 018 529 zł** tj. o **4,19%** mniej w porównaniu do wykonania roku 2012 oraz o **2,03%** mniej od planu na 30 września 2013 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **148 618 229 zł**, tj. **99,07%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **1 400 300 zł**, tj. **0,93%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Plan na koniec III kwartału 2013 r.		Plan 2014 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2014/ 2012	2014/ 2013
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 720 181,50	4,29	2 251 819	1,47	1 400 300	0,93	20,84	62,19
A.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>1 641 943,84</i>	<i>1,05</i>	<i>643 133</i>	<i>0,42</i>	<i>20 000</i>	<i>0,01</i>	<i>1,22</i>	<i>3,11</i>
	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE	466 648,89	0,30	69 633	0,05	0	x	x	x
	z tego: środki UE	459 913,89	0,29	69 633	0,05	0	x	x	x
B.	<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	<i>5 078 237,66</i>	<i>3,24</i>	<i>1 608 686</i>	<i>1,05</i>	<i>1 380 300</i>	<i>0,92</i>	<i>27,18</i>	<i>85,80</i>
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	149 854 444,36	95,71	150 869 294	98,53	148 618 229	99,07	99,02	98,51
A.	<i>Dochody własne</i>	<i>41 022 256,72</i>	<i>26,20</i>	<i>41 378 021</i>	<i>27,02</i>	<i>43 207 044</i>	<i>28,80</i>	<i>105,33</i>	<i>104,42</i>
1.	Podatek doch. od osób fiz.	23 048 394,00	14,72	24 048 287	15,70	23 982 893	15,98	104,05	99,73
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 093 907,82	0,70	1 000 000	0,65	1 000 000	0,67	91,42	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 046 704,04	1,95	3 046 000	1,90	3 460 000	2,31	113,57	100,00
4.	Wpływy z usług	7 990 691,61	5,10	7 957 320	5,20	9 344 400	6,23	116,94	117,43
5.	Pozostałe	5 842 559,25	3,73	5 326 414	3,48	5 419 751	3,61	92,76	101,75
B.	<i>Dotacje i środki</i>	<i>28 831 734,64</i>	<i>18,42</i>	<i>31 727 103</i>	<i>20,72</i>	<i>27 047 484</i>	<i>18,03</i>	<i>93,81</i>	<i>85,25</i>
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	16 662 204,13	10,64	17 740 316	11,59	17 346 000	11,56	104,10	97,78
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 430 392,00	5,38	7 865 899	5,14	7 496 000	5,00	88,92	95,30
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	63 000,00	0,04	0	x	0	x	x	x
4.	z innych jst	667 820,03	0,43	422 400	0,27	312 900	0,21	46,85	74,08
5.	z funduszy celowych	990 900,00	0,63	1 085 400	0,70	1 200 000	0,80	121,10	110,56
6.	na programy współfinansowane z budżetu UE	2 017 418,48	1,29	4 613 098	3,01	692 584	0,46	34,33	15,01
	w tym środki UE	1 766 037,39	1,13	3 980 382	2,60	675 197	0,45	38,23	16,96
C.	<i>Subwencje</i>	<i>80 000 453,00</i>	<i>51,09</i>	<i>77 764 170</i>	<i>50,79</i>	<i>78 363 701</i>	<i>52,24</i>	<i>97,95</i>	<i>100,77</i>
1.	oświatowa	66 515 279,00	42,49	64 414 922	42,07	65 300 761	43,53	98,17	101,38
2.	wyrównawcza	10 386 854,00	6,63	10 056 461	6,57	10 316 842	6,88	99,33	102,59
3.	równoważąca	2 840 805,00	1,81	3 292 787	2,15	2 746 098	1,83	96,67	83,40
4.	uzup. subw. ogólnej	257 515,00	0,16	0	x	0	x	x	x
	OGÓŁEM	156 574 625,86	100,00	153 121 113	100,00	150 018 529	100,00	95,81	97,97

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje – ulegają zmniejszeniu o 37,81%, w porównaniu do 2013 r.

W trakcie realizacji budżetu 2014 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 – Powiat Inowrocławski nie posiada majątku przeznaczonego do sprzedaży w związku z czym planuje się spadek wpływów z tego tytułu (w porównaniu do roku 2013 spadek o 14,20% natomiast do roku 2012 o 72,82%).

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają zwiększeniu w porównaniu do roku 2012 o 5,33%, natomiast do 2013 r. o 4,42 %.

W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią 28,80%.

B. dotacje i środki ulegają zmniejszeniu w porównaniu do 2012 r. o 6,19%, a w porównaniu do roku 2013 o 14,75%.

W trakcie realizacji budżetu 2014 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 2012 ulegają zmniejszeniu o 2,05%, natomiast do roku 2013 zwiększeniu o 0,77%. Zwiększeniu ulega część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej natomiast zmniejszeniu część równoważąca.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

W 2014 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji stanowią kwotę **20 000 zł**

z czego:

dotacja z *Gminy Pakość* w kwocie 10 000 zł i dotacja z *Gminy Złotniki Kujawskie* w kwocie 10 000 zł na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość”.

Ww. zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

B. Dochody ze sprzedaży mienia

W 2014 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **1 380 300 zł**

Do zbycia proponuje się nieruchomości położone w Łatkowie, gmina Inowrocław; w Kobylnikach, gmina Kruszwica; w Kruszwicy przy ulicy Goplańskiej 2; w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia oraz w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15.

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660 przekazał informację o planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **23 982 893 zł**

Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjny-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.

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 2014 zakłada się uzyskać kwotę **3 460 000 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2014 r. pochłonie kwotę około 1 350 000 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **1 696 000 zł**.

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **9 344 400 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **7 413 600 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 **1 000 000 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **884 800 zł**

5. Pozostałe § 0490, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0960, § 0970, § 2360, § 2460, § 2900 **5 419 751 zł**

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych **980 000 zł**
- b) wpływy z najmu i dzierżaw **387 796 zł**
- c) odsetki **450 989 zł**
(od lokat krótkoterminowych i od środków na rachunkach bankowych)
- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **794 000 zł**
- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **92 000 zł**
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
- f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1 325 000 zł**
- g) partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych **644 101 zł**
- h) darowizna Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego „Merkury” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość” **10 000 zł**
- i) pozostałe **735 865 zł**
(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za pobyt w internatach i bursach, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych dochodów).

B. Dotacje i środki

W 2014 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

1. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **17 346 000 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 **7 496 000 zł**

(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **312 900 zł**

na:

- utrzymanie 4 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu **175 301 zł**
- utrzymanie 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu **137 599 zł**

W planowanych dochodach 2014 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 **1 200 000 zł**

5. z Unii Europejskiej i budżetu państwa na kontynuację realizowanych projektów w łącznej kwocie **692 584 zł**

(środki Unii 675 197 zł, budżetu państwa 17 387 zł)

i tak:

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” 31 500 zł
(środki Unii 26 775 zł, budżetu państwa 4 725 zł)
- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” 409 252 zł
(środki Unii Europejskiej)
- „Podróż w usamodzielnienie” 251 832 zł
(środki Unii 239 170 zł, budżetu państwa 12 662 zł)

C. Subwencje

W 2014 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **78 363 701 zł**

i tak:

1. Część wyrównawcza 10 316 842 zł

z czego:

a) kwota podstawowa 4 564 594 zł

(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów)

b) kwota uzupełniająca 5 752 248 zł

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

2. Część oświatowa 65 300 761 zł

Przy wstępnej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono: typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach oraz stan zatrudnienia nauczycieli.

3. Część równoważąca 2 746 098 zł

Dotyczy rekompensaty spadku planowanych dochodów na 2014 r. w porównaniu do roku 2013 oraz rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCLAWSKIEGO NA 2014 r.

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **155 018 529 zł**, wyższych od planowanych dochodów o **5 000 000 zł** (budżet z deficytem).

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2012-2014 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2012 r.	Strukt %	Plan na koniec III kwartału 2013 r.	Strukt %	Plan 2014 r.	Strukt %	14/12	14/13
A.	Wydatki bieżące	138 327 937,49	93,68	146 412 427	90,63	143 874 237	92,81	104,01	98,27
1.	wyd. jedn. budż.	120 977 980,81	81,93	127 284 857	78,79	126 866 557	81,83	104,87	99,67
a)	wynagrodzenia i składki	87 488 158,66	59,25	90 975 652	56,31	90 858 165	58,61	103,85	99,89
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 489 822,15	22,68	36 309 205	22,48	36 008 392	23,23	107,52	99,17
2.	dotacje na zadania bieżące	8 060 362,07	5,47	7 153 240	4,43	9 561 913	6,17	118,63	133,67
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 564 636,59	3,09	4 960 785	3,07	4 800 882	3,10	105,18	96,78
4.	wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 208,72	1,32	4 613 545	2,86	694 885	0,45	35,52	15,06
5.	obsługa długu	2 768 749,30	1,87	2 400 000	1,49	1 950 000	1,26	70,43	81,25
B.	Wydatki majątk.	9 333 858,62	6,32	15 137 798	9,37	11 144 292	7,19	119,40	73,62
w tym:	wydatki na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 900,00	0,59	5 418	0,01	81 269	0,05	181,00	1499,98
	Ogółem	147 661 796,11	100,00	161 550 225	100,00	155 018 529	100,00	104,98	95,96

Planowane wydatki roku 2014 wykazują spadek do planu na koniec III kwartału roku 2013 o **4,04%** oraz wzrost o **4,98%** w porównaniu do wykonania roku 2012.

W porównaniu do III kwartału 2013 r. z **wydatków bieżących** (**92,81%** wydatków ogółem) zmniejszeniu ulegają przede wszystkim wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **84,94%**), wydatki na obsługę długu (o **18,75%**), co świadczy o systematycznym zmniejszaniu zadłużenia Powiatu, natomiast wydatki na dotacje ulegają zwiększeniu (o **33,67%**). Wydatki na wynagrodzenia nie ulegają zwiększeniu, gdyż nie planuje się w 2014 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (7,19% wydatków ogółem) w łącznej kwocie **11 144 292 zł**

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **9 500 000 zł**
z czego m.in. na:
 - drogach publicznych powiatowych **8 300 000 zł**
 - ochronę środowiska **1 200 000 zł**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **130 000 zł**
- **dotacja celowa** dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (wkład własny) na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej **81 269 zł**
- **dotacja celowa** dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kwocie **500 000 zł**
(na wkład własny do projektu „e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - 300 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej- 200 000 zł),
- **dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **70 000 zł**
z czego dla:
 - **Gminy Gniewkowo** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice” **10 000 zł**
 - **Gminy Rojewo** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo” **10 000 zł**
 - **Gminy Pakość** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji” **10 000 zł**
 - **Gminy Dąbrowa Biskupia** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia” **10 000 zł**
 - **Miasta Inowrocławia** na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy 800-lecia w Inowrocławiu” **10 000 zł**

- **Gminy Złotniki Kujawskie** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 056008 w miejscowości Rucewo-Rucewko” 10 000 zł
- **Gminy Inowrocław** na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły- etap II” 10 000 zł
- **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** 500 000 zł
- **wykup wierzytelności powstałej z tytułu budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu** 363 023 zł

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **30 000 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 **70 000 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 127 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną **92 000 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 **35 000 zł**

Wymienioną kwotę planuje się wydatkować zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśnictwami: Solec Kujawski, Gniewkowo, Cierpiszewo, Gołębki 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 17 147 640 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Drogi publiczne powiatowe 17 077 640 zł

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

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 707 640 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 8 370 000 zł

Na remont, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę 12 447 600 zł

z czego:

- wkład własny - 50% wartości zadania zgłoszonego do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdał-Pakość” **2 000 000 zł**

(w tym dotacje z Gminy Pakość 10 000 zł, Gminy Złotniki Kujawskie 10 000 zł oraz darowizna w kwocie 10 000 zł Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Merkury”)

- przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu **1 500 000 zł**

- powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego łącznie **4 800 000 zł**

w tym:

• droga powiatowa nr 2567C ulica Mątewska w Inowrocławiu 300 000 zł

• droga powiatowa nr 2570C Pieranie-Papros 1 800 000 zł

• droga powiatowa nr 2525C Lipie-Kijewo-Murzynno 1 000 000 zł

• skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2582C, 2583C i 2586C w m. Racice 200 000 zł

• droga powiatowa nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo 300 000 zł

• droga powiatowa nr 2514C Liszkowo-Jaksice 500 000 zł

• droga powiatowa nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice 700 000 zł

- aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych **70 000 zł**

- zwalczanie śliskości zimowej **1 000 000 zł**

(w tym materiały do zwalczania śliskości 400 000 zł)

- zakup materiałów budowlanych **600 000 zł**

(emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, grys, gruz)

- zakup paliwa **850 000 zł**

- zakup znaków drogowych **100 000 zł**

- zakup wyposażenia i sprzętu **271 600 zł**

- nasadzenia drzew, traw i kwiatów	165 000 zł
- zakup farb	25 000 zł
- remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich	500 000 zł
- naprawy sprzętu i środków transportowych	110 000 zł
- remonty obiektów inżynierskich	50 000 zł
- roboty awaryjne	30 000 zł
- utrzymanie zieleni	61 000 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej	175 000 zł
- usługi geodezyjne	30 000 zł
- przeglądy dróg i mostów	80 000 zł
- usługi projektowe	30 000 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **4 630 040 zł**

to:

- wynagrodzenia z pochodnymi <i>(zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 77,5)</i>	3 878 360 zł
- zakup energii	90 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia <i>(m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe)</i>	90 000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>(posiłki profilaktyczne, napoje, odzież robocza i ochronna, środki higieny osobistej itp.)</i>	100 000 zł
- odpisy ZFŚS	86 000 zł
- podatek od nieruchomości	18 000 zł
- szkolenia pracowników	27 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	23 000 zł
- pozostałe wydatki <i>(m.in. ochrona obiektu, obsługa prawna, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu itp.)</i>	317 680 zł

Źródła finansowania:

- środki Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Pakość oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Merkury”	30 000 zł
- środki własne Powiatu	17 047 640 zł

2. Drogi publiczne gminne**70 000 zł**

Zabezpieczenie środków wynika z podjętej w 2013 r. uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzieleniu w 2014 roku pomocy finansowej:

- **Gminie Gniewkowo (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice”,
- **Gminie Rojewo (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo”,
- **Gminie Pakość (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji”,
- **Gminie Dąbrowa Biskupia (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia” ,
- **Gminie Złotniki Kujawskie (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 056008 w miejscowości Rucewo-Rucewko”,
- **Miastu Inowrocław (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy 800-lecia w Inowrocławiu”,

Ww. Gminy ubiegają się o dofinansowanie w 2014 r. realizacji ww. zadań z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”,

- **Gminie Inowrocław (10 000 zł)** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły - etap II”, podlegającego dofinansowaniu w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**100 000 zł**

Wymieniona kwota dotyczy **gospodarki gruntami i nieruchomościami**. Wydatki na zadania z zakresu **administracji rządowej** stanowią kwotę **100 000 zł** i dotyczą kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych itp

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 126 800 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000 zł

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

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne 555 000 zł

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

b) wydatki (finansowane środkami własnymi Powiatu) związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyłączeniem materiałów z zasobu oraz zakup plotera (60 000 zł) 510 000 zł

3. nadzór budowlany 531 800 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzi w skład powiatowych służb, inspekcji i straży. Realizuje zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów, stosowania materiałów budowlanych, przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu budowy, dokonywania rozbiórek dla obiektów pobudowanych bez uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ich legalizacji.

Dokonuje odbioru robót, dopuszczenia do użytkowania, wyjaśnienia katastrof budowlanych i wielu innych czynności określonych w art. 83 Prawa budowlanego.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 210 699 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie 545 900 zł

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

2. rady powiatów	684 000 zł
w tym: diety radnych	648 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe	12 489 269 zł
-------------------------------	----------------------

z tego:

a) wydatki bieżące	12 408 000 zł
---------------------------	----------------------

z czego m.in:

- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 150,625 wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych)	8 328 135 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: druki komunikacyjne 1 150 000 zł	1 521 000 zł
- zakup energii	636 000 zł
- zakup usług remontowych	253 500 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu	440 000 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	200 000 zł
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, ochrona budynków itp.	624 880 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	81 269 zł
--	------------------

dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (wkład własny) na realizację projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**” - usługi w zakresie **e-Administracji i Informacji Przestrzennej** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 2014 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego 383 930 zł

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

(wysokość składki zależna jest od liczby mieszkańców naszego Powiatu)

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 6 936 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na działalność:

1. Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu 40 000 zł

(dotacja na zakup paliwa)

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

(wydatki bieżące) **6 716 000 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla **104** funkcjonariuszy

i **3** pracowników cywilnych **6 044 009 zł**

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

3. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”) oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** **90 000 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

4. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
przy KP PSP w Inowrocławiu **90 000 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1 950 000 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 **0,58 %** 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 **0,39%** wydatków ogółem,
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,53%** wydatków ogółem pomniejszonych 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 68 408 511 zł

W roku szkolnym 2013/2014 pobiera naukę 6 501 uczniów (spadek do roku szkolnego 2012/2013 o 408 uczniów) w 239 oddziałach. W internatach i bursach przebywa 162 wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 76 wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- 685,32 nauczycieli (spadek zatrudnienia o 9,10 etatów do roku szkolnego 2012/2013),
- 208,31 pracowników administracji i obsługi (spadek zatrudnienia o 1,34 etatów do roku szkolnego 2012/2013).

Planowane wydatki stanowią 44,13% wydatków ogółem na 2014 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. są wyższe o 2,80%.

Z kwoty planu 68 408 511 zł

przypada na:

- **Oświatę i wychowanie 60 575 228 zł**

z czego:

- a) wydatki bieżące 60 212 205 zł**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 44 386 100 zł
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 2 044 200 zł

wyliczenie:

- planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży 490 zł miesięcznie x 115 uczniów x 12 m-cy = 676 200 zł,

- planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych 150 zł miesięcznie x 760 uczniów x 12 m-cy = 1 368 000 zł,

Od 1 stycznia 2014 r. działalność planuje rozpocząć Akademia Szkolnictwa „AS” Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu natomiast od 1 września 2014 r. działalność planuje rozpocząć:

• Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Kruszwicy (100% dotacji),	
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu (50% dotacji),	
– dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 529 000 zł
wyliczenie:	
• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży	
570 zł miesięcznie x 575 uczniów x 12 miesięcy = 3 933 000 zł,	
• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych	
150 zł miesięcznie x 700 uczniów x 12 miesięcy = 1 260 000 zł,	
• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkole medycznej	
dla dorosłych 400 zł miesięcznie x 70 uczniów x 12 miesięcy = 336 000 zł,	
– nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne	204 743 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 096 zł
wyliczenie:	
• wynagrodzenia nauczycieli	29 950 357 zł,
• zasiłki na zagospodarowanie	- 18 648 zł,
• odprawy emerytalne	- 143 851 zł,
• odprawy z art. 20 KN	- 226 752 zł,
• nagrody jubileuszowe	- 442 216 zł,
• fundusz nagród	<u>- 299 623 zł.</u>
	28 819 267 zł x 0,5% = 144 096 zł.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) **363 023 zł**
wykup wierzytelności (dotyczy zadania budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)

Edukacyjną opiekę wychowawczą **7 833 283 zł**

w tym m.in.:

– wynagrodzenia i pochodne	6 083 604 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 250 zł

Wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	3 717 487 zł,
• nagrody jubileuszowe	- 30 112 zł,
• fundusz nagród	<u>- 37 327 zł.</u>

3 650 048 zł x 0,5% = 18 250 zł.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

- subwencja oświatowa	65 300 761 zł
- środki własne Powiatu	3 107 750 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 9 131 532 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne 500 000 zł

Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na:

- wkład własny do projektu „e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 300 000 zł,
- dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 200 000 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 631 532 zł

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

- a) finansowane dotacją celową z budżetu państwa (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie 8 620 300 zł
 - z czego:
 - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 69 639 zł
 - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 8 550 661 zł
- b) finansowane środkami własnymi Powiatu w kwocie 11 232 zł (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 26 339 281 zł**1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 483 104 zł**

W 2014 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, w których mogą przebywać 14-osobowe grupy wychowanków). Placówka realizuje zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby.

Planowana liczba wychowanków 124, planowane zatrudnienie 84,1 et.

Z wydatków ogółem w kwocie 5 483 104 zł przypada na:

a) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka**i Rodziny w Inowrocławiu 4 841 725 zł****b) usamodzielnianie wychowanków 412 350 zł**

w tym:

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **46** wychowanków 264 000 zł
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **12** wychowanków 78 000 zł
- pomoc rzeczowa dla **20** wychowanków 50 000 zł
- pomoc mieszkaniowa dla **15** wychowanków 20 000 zł
- obsługa finansowa przekazywanych świadczeń 350 zł

c) dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie

5 wychowanków z naszego powiatu 229 029 zł**Źródła finansowania:****- środki własne Powiatu w kwocie 5 307 503 zł****- dotacje z innych powiatów na utrzymanie****4 dzieci przebywających w placówce****opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu 175 301 zł****2. domy pomocy społecznej****15 540 572 zł**

W 2014 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	8,50
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	60,14	7,40
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71	7,50
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	56,17	7,50
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60	6,93
Ogółem		437	437	306,31	x

Zróżnicowanie stawek żywieniowych wynika z otrzymywanych przez domy darowizn od sponsorów.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przypada **11 352 634 zł**
tj. 73,05% wydatków ogółem.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu **7 496 000 zł**
 - środki własne Powiatu **8 044 572 zł**
 w tym: odpłatność mieszkańców **7 413 600 zł**

3. rodziny zastępcze 4 057 610 zł

Do zadań powiatu należy m.in. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych (również na terenie innych powiatów) oraz udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin.

Z wydatków ogółem w kwocie jw. przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie **49** dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **724 400 zł**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na **240** dzieci **2 150 000 zł**
- usamodzielnienie wychowanków **510 500 zł**
 z czego:
 - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **85** osób **400 000 zł**
 - pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla **11** osób **61 000 zł**
 - pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **15** osób **47 000 zł**
 - pomoc mieszkaniowa dla **2** osób **2 500 zł**
- wynagrodzenia z narzutami **6** zawodowych rodzin zastępczych, **2** zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, pomocy domowej, **3** koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **462 360 zł**
- opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie **122 000 zł**
- pozostałe wydatki **88 350 zł**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 920 011 zł**
- **dotacje z innych powiatów** na utrzymanie **15** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **137 599 zł**

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

Ww. kwota (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) przeznaczona jest na działalność *Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie*. Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje **10** miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty **6,58** pracowników. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy.

5. powiatowe centra pomocy rodzinie **792 995 zł**

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy m.in.: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawczej, pieczę zastępczą oraz realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ww. zadania wykonują pracownicy zatrudnieni na **15** etatach.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

6. ośrodki interwencji kryzysowej **130 000 zł**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu służy pomocą osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez: udzielanie porad prawnych, udzielanie porad psychologicznych, prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży, prowadzenie grup wsparcia i konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie. Do prowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniani są specjaliści na umowy zlecenia i umowy cywilnoprawne.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

7. pozostała działalność **5 000 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**SPOŁECZNEJ****5 550 234 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

***1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych* 100 284 zł**

W powiecie inowrocławskim funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2014 r. w zajęciach ww. Warsztatów uczestniczyć będzie 60 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej dofinansowana zostanie kwotą 98 640 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.

***2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* 435 000 zł**

Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu (zatrudnienie – 5 etatów) finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 315 000 zł, co stanowi 110,33% dotacji roku 2013 (pomimo powyższego pokrywa jedynie 72,41% wydatków ogółem Zespołu) oraz środkami Powiatu w kwocie 120 000 zł.

***3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 54 854 zł**

Planuje się, że w 2014 r. PFRON przekaże do budżetu Powiatu ww. kwotę tytułem 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Kwota ta przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

***4. powiatowe urzędy pracy* 4 517 043 zł**

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla 96,5 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4 106 065 zł (PUP w Inowrocławiu obsługuje około 15 tys. bezrobotnych z terenu powiatu inowrocławskiego).

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy	1 200 000 zł
- środki własne Powiatu	3 317 043 zł

5. pozostała działalność **443 053 zł**

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

a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” **31 500 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 r.)

- środki Unii Europejskiej 26 775 zł

- środki budżetu państwa 4 725 zł

b) Priorytet VII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” **411 553 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r.)

- środki Unii Europejskiej 409 252 zł

- środki Powiatu 2 301 zł

c) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, projekt „Podróż w usamodzielnienie” **251 832 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2008 r.)

- środki Unii Europejskiej 239 170 zł

- środki budżetu państwa 12 662 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA **1 335 000 zł**

Wydatki na ochronę środowiska pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **1 325 000 zł**

z ww. kwoty:

a) wydatki bieżące **125 000 zł**

(z czego na: akcję sprzątnięcia świata 25 000 zł, dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 100 000 zł)

b) wydatki majątkowe - termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu 1 200 000 zł

Ze środków własnych Powiatu na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska zabezpieczono kwotę **10 000 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

700 000 zł

1. biblioteki - zabezpieczono kwotę

100 000 zł

Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie działalności Biblioteki im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

2. muzea

600 000 zł

Powiat jako organ założycielski Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (instytucja kultury) dofinansowuje działalność bieżącą muzeum ww. kwotą.

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,



Zakończenie

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 2014 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 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października 2013 r. Nr WFB.I.3110.17.2.2013).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2014 ukształtowały się następująco:

1. dochody w kwocie	150 018 529 zł
2. wydatki w kwocie	155 018 529 zł
3. deficyt w kwocie	5 000 000 zł

W myśl art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować planowany deficyt emisją obligacji.

W 2014 r. zgodnie z zawartymi umowami kontynuowane będą realizacje projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego: *„Twoja wiedza-Twoja przyszłość”*, *„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”* i *„Podróż w usamodzielnienie”* oraz z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: *„Infostrada Kujaw i Pomorza” – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej*. Łączna wartość projektów wynosi **694 885 zł**.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych przeznaczył kwotę **8 370 000 zł**, na termomodernizację budynku ZSP nr 2 w Inowrocławiu kwotę **1 200 000 zł**. Zaplanował środki w kwocie **500 000 zł** na dotacje celowe dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej. Na wykup

wierzytelności dotyczącej budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zabezpieczył kwotę **363 023 zł**. Przeznaczył kwotę **70 000 zł** na wsparcie dla gmin, które będą ubiegać się o dofinansowanie w 2014 r. zadań inwestycyjnych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Złotniki Kujawskie, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Pakość, Gmina Rojewo). Utworzył 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, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego prosi Radę Powiatu o przyjęcie projektu budżetu na rok 2014.

