INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2013 r.

Projekt budżetu na 2013 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **153 986 747 zł**

tj. o **0,57% mniej** w porównaniu do wykonania roku 2011 oraz o **1,41% więcej** od planu na 30 września 2012 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **150 046 447 zł,** tj. **97,44%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **3 940 300 zł**, tj. **2,56%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.		Plan na koniec III kwartału 2012 r.		Plan 2013 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2013/ 2011	2013/ 2012
I.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**7 139 954,42**	**4,61**	**5 084 076**	**3,35**	**3 940 300**	**2,56**	**55,19**	**77,50**
A.	***Dotacje i środki na inwestycje***	***6 703 352,82***	***4,33***	***1 651 044***	***1,09***	***220 000***	***0,14***	***3,28***	***13,32***
	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE	4 155 314,63	2,68	475 749	0,31	0	x	x	x
	z tego: środki UE	4 155 314,63	2,68	467 649	0,31	0	x	x	x
B.	***Dochody ze sprzedaży mienia***	***436 601,60***	***0,28***	***3 433 032***	***2,26***	***3 720 300***	***2,42***	***852,11***	***108,37***
II.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**147 736 647,18**	**95,39**	**146 763 832**	**96,65**	**150 046 447**	**97,44**	**101,56**	**102,24**
A.	***Dochody własne***	***37 898 423,64***	***24,47***	***40 288 595***	***26,53***	***41 019 606***	***26,64***	***108,24***	***101,81***
1.	Podatek doch. od osób fiz.	21 522 970,00	13,90	23 706 364	15,61	24 048 287	15,62	111,73	101,44
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 428 217,77	0,92	1 000 000	0,66	1 000 000	0,65	70,02	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 128 316,49	2,02	3 100 000	2,04	3 046 000	1,98	97,37	98,26
4.	Wpływy z usług	6 478 222,44	4,18	7 000 000	4,61	7 936 950	5,15	122,52	113,39
5.	Pozostałe	5 340 696,94	3,45	5 482 231	3,61	4 988 369	3,24	93,40	90,99
B.	***Dotacje i środki***	***29 917 406,54***	***19,32***	***27 315 006***	***17,99***	***29 744 601***	***19,32***	***99,42***	***108,89***
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	15 788 165,40	10,20	15 305 021	10,09	15 900 200	10,33	100,71	103,89
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 363 982,00	5,40	7 821 800	5,15	7 820 000	5,08	93,50	99,98
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	33 152,32	0,02	30 441	0,02	0	x	x	x
4.	z innych jst	654 240,53	0,42	681 473	0,45	655 000	0,43	100,12	96,12
5.	z funduszy celowych	2 613 400,00	1,69	990 900	0,65	1 085 400	0,70	41,53	109,54
6.	na programy współfinansowane z budżetu UE	2 464 466,29	1,59	2 485 371	1,63	4 284 001	2,78	173,83	172,37
	w tym środki UE	2 430 200,94	1,57	2 163 062	1,42	3 685 601	2,39		
C.	***Subwencje***	***79 920 817,00***	***51,60***	***79 160 231***	***52,13***	***79 282 240***	***51,48***	***99,20***	***100,15***
1.	oświatowa	65 719 193,00	42,43	65 932 572	43,42	65 933 654	42,81	100,33	100,00
2.	wyrównawcza	11 632 707,00	7,51	10 386 854	6,84	10 056 461	6,53	86,45	96,82
3.	równoważąca	2 434 638,00	1,57	2 840 805	1,87	3 292 125	2,14	135,22	115,89
4.	uzup. subw. ogólnej	134 279,00	0,09	0	x	0	x	x	x
	OGÓŁEM	***154 876 601,60***	***100,00***	***151 847 908***	***100,00***	***153 986 747***	***100,00***	***99,43***	***101,41***

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje – ulegają zmniejszeniu o ***86,68%,*** w porównaniu do 2012 r.

W trakcie realizacji budżetu 2013 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 – w porównaniu do lat poprzednich planuje się uzyskać znacznie większe wpływy z tego tytułu (w porównaniu do roku 2012 wzrost o **8,37%**).

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2011 o **8,24%**, natomiast do 2012 r. o **1,81%.** W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **26,64%.**

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do **2011 r.** o **0,58%,** a w porównaniu do roku 2012 ulegają **zwiększeniu** o **8,89%.**

W trakcie realizacji budżetu 2013 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 2011 ulegają **zmniejszeniu** o **0,80%,** natomiast do roku 2012 **zwiększeniu** o **0,15%**. Zwiększeniu ulega część równoważąca subwencji ogólnej, zmniejszeniu uległa część wyrównawcza, natomiast część oświatowa kształtuje się na niezmienionym poziomie.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

W 2013 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji stanowią kwotę **220 000 zł**

z czego:

- dotacja z *Gminy Inowrocław* w kwocie *200 000 zł* i dotacja z Gminy *Dąbrowa Biskupia* w kwocie *10 000 zł* na współfinansowanie zadania *„Przebudowy drogi powiatowej nr 2545 C Jacewo-Ośniszczewko".*
- dotacja z *Gminy Kruszwica* w kwocie *10 000 zł* na współfinansowanie zadania *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć".*

Ww. zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

B. Dochody ze sprzedaży mienia

W 2013 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **3 720 300 zł**
Do zbycia proponuje się nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej oraz nieruchomości położone w Gniewkowie (w tym nieruchomość będącą w użytkowaniu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu).

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 przekazał informację o planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **24 048 287 zł**
stanowi to **97,4%** planu 2012r. Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjno–szacunkowy**, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od wielkości przekazanej przez Ministra Finansów.

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. Planuje się pozyskać środki na poziomie 2012r.

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W roku 2013 zakłada się uzyskać kwotę **3 046.000 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2013 r. pochłonie kwotę około 1 550 000 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **1 496 000 zł.**

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **7 936 950 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **6 230 000 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 **800 000 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **599 450 zł**

5. Pozostałe § 0490, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0970, § 2360, § 2460 **4 988 369 zł**

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych *900 000 zł*

b) wpływy z najmu i dzierżaw *459 418 zł*

c) odsetki (od lokat krótkoterminowych i od środków na rachunkach bankowych) *391 630 zł*

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej *745 100 zł*

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *90 000 zł*
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *1 736 000 zł*

g) pozostałe (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) *666 221 zł*

A. Dotacje i środki

W 2013 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki:**

1. z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **15 900 200 zł**

(dotyczy: prac geodezyjno-urządzeniowych 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 **7 820 000 zł**

(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. z **jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **655 000 zł**

na:

- utrzymanie 14 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego Powiatu *485 000 zł*
- utrzymanie 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *170 000 zł*

W planowanych dochodach 2013 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 **1 085 400 zł**

5. z **Unii Europejskiej** i **budżetu państwa** na kontynuację realizowanych projektów w łącznej kwocie **4 284 001 zł**

(środki UE 3 685 601 zł, budżetu państwa 598 400 zł)

i tak:

- *„Podróż w usamodzielnienie"* *521 353 zł*
  (środki UE 487 350 zł, budżetu państwa 34 003 zł)

- *„Aktywni niepełnosprawni"* *75 000 zł*
  (środki UE 63 750 zł, budżetu państwa 11 250 zł)
- *„Życie zaczyna się po 50-tce"* *120 000 zł*
  (środki UE 102 000 zł, budżetu państwa 18 000 zł)
- *„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"* *3 567 648 zł*
  (środki UE 3 032 501 zł, budżetu państwa 535 147 zł).

B. Subwencje

W 2013 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **79 282 240 zł**

i tak:

1. Część wyrównawcza ***10 056 461 zł***

z czego:

a) kwota podstawowa *4 700 513 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 *5 355 948 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 ***65 933 654 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 ***3 292 125 zł***

Dotyczy rekompensaty spadku planowanych dochodów na 2013 r. w porównaniu do roku 2012 oraz rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2013r.

Projekt budżetu na 2013 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **158 986 747 zł**, wyższych od planowanych dochodów o **5 000 000 zł (budżet z deficytem).**

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2011-2013 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2011 r.	Strukt %	Plan na koniec III kwartału 2012 r.	Strukt %	Plan 2013 r.	Strukt %	13/ 11	13/ 12
A.	**Wydatki bieżące**	**134 712 021,31**	**91,13**	**141 568 800**	**93,41**	**147 200 213**	**92,59**	**109,27**	**103,98**
1.	wyd. jedn. budż.	118 423 281,46	80,12	124 127 309	81,90	128 383 385	80,76	108,41	103,43
a)	wynagrodzenia i składki	85 277 014,07	57,69	87 888 245	57,99	90 947 695	57,21	106,65	103,48
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 146 267,39	22,43	36 239 064	23,91	37 435 690	23,55	112,95	103,30
2.	dotacje na zadania bieżące	7 113 970,13	4,81	7 277 359	4,80	7 123 797	4,48	100,14	97,89
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 433 454,88	3,00	4 878 761	3,22	5 009 030	3,15	112,98	102,67
4.	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 030 235,02	1,37	2 485 371	1,64	4 284 001	2,69	211,01	172,37
5.	obsługa długu	2 711 079,82	1,83	2 800 000	1,85	2 400 000	1,51	88,53	85,71
B.	**Wydatki majątk.**	**13 108 298,77**	**8,87**	**9 995 391**	**6,59**	**11 786 534**	**7,41**	**89,92**	**117,92**
w tym:	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 494 362,97	2,36	54 000	0,04	0	x	x	x
Ogółem		***147 820 320,08***	***100,00***	***151 564 191***	***100,00***	***158 986 747***	***100,00***	***107,55***	***104,90***

Planowane wydatki roku 2013 wykazują wzrost do planu na koniec III kwartału roku 2012 o **4,90%** oraz o **7,55%** w porównaniu do wykonania roku 2011.

Z **wydatków bieżących** (**92,59%** wydatków ogółem) zmniejszeniu ulegają przede wszystkim wydatki na obsługę długu (o **14,29%** w porównaniu do 2012 r.), co świadczy o systematycznym zmniejszaniu zadłużenia Powiatu oraz wydatki na dotacje dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych (o **2,11%** w stosunku do planu na koniec III kwartału 2012 r.). Pozostałe wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w porównaniu do lat ubiegłych, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o **72,37%**

w porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2012, natomiast o **111,00%** w stosunku do wykonania roku 2011.

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

W przedstawionym projekcie budżetu, ujęta została 5% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (**7,41%** wydatków ogółem) w łącznej kwocie **11 786 534 zł**

- ***wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** ***10 308 000 zł***

z czego m.in. na:

  - drogach publicznych powiatowych *7 370 000 zł*
  - ochronę środowiska *2 650 000 zł*

- ***wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** ***214 000 zł***
- ***dotacja celowa*** dla PS ZOZ 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")
- ***dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*** w łącznej kwocie ***20 000 zł***

z czego dla:

  - Gminy Pakość na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy, gmina 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 nr 0534014 w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia" *10 000 zł*

- ***rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** ***200 000 zł***
- ***wykup wierzytelności powstałej z tytułu budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu*** ***544 534 zł***

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ***30 000 zł***

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

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

2. Pozostałą działalność ***60 000 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 125 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną ***90 000 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, Gołąbki i Miradz, dotyczącymi powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 040 700 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Drogi publiczne powiatowe ***17 020 700 zł***

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego znajduje się **126** dróg o łącznej długości **535,253** km. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się **21** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym *19 mostów, 1 wiadukt drogowy nad linią kolejową w Rybitwach oraz 1 kładka dla pieszych w Kruszwicy.* Ponadto, na drogach powiatowych znajduje się **328** przepustów o łącznej długości 3 359,4 mb.

Funkcję zarządcy dróg powiatowych pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w którym zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty **78** pracowników.

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

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 9 573 700 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę *7 447 000 zł*

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **12 568 700 zł**

z czego:

- wkład własny - **50%** wartości zadań zgłoszonych do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
  - przebudowa drogi powiatowej nr 2345C Jacewo-Ośniszczewko *2 795 000 zł*
    (w tym środki Gminy Inowrocław 200 000 zł i środki Gminy Dąbrowa Biskupia 10 000 zł),
  - przebudowa drogi powiatowej nr 2590 Kicko-Brześć *2 275 000 zł*
    (w tym środki Gminy Kruszwica 10 000 zł),
- powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg Powiatu Inowrocławskiego *2 000 000 zł*
- przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko *300 000 zł*
- aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych *50 000 zł*
- zakup programu komputerowego do wydawania decyzji administracyjnych *15 000 zł*

– zakup kosiarki samobieżnej	*12 000 zł*
– remonty cząstkowe pozamiejskich dróg powiatu	*400 000 zł*
– remonty cząstkowe dróg miejskich powiatu	*200 000 zł*
– przełomy i nakładki	*600 000 zł*
– utrzymanie obiektów inżynieryjnych	*100 000 zł*
– roboty awaryjne	*30 000 zł*
– naprawy sprzętu i środków transportowych	*100 000 zł*
– zwalczanie śliskości zimowej	*1 000 000 zł*
– zakup materiałów budowlanych (w tym: m.in. grys, emulsja asfaltowa, gruz, mieszanka mineralno-asfaltowa, cement, piasek, obrzeża, płytki chodnikowe, bariery sprężyste do uzupełnień i wymiany na przepustach)	*750 000 zł*
– zakup paliwa	*850 000 zł*
– zakup znaków drogowych	*100 000 zł*
– zakup wyposażenia i osprzętu	*310 000 zł*
– zakup drzew, kwiatów i traw	*110 000 zł*
– zakup farb	*50 000 zł*
– utrzymanie zieleni	*50 000 zł*
– utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej	*250 000 zł*
– usługi geodezyjne	*30 000 zł*
– przeglądy dróg i mostów	*85 000 zł*
– pozostałe	*106 700 zł*

Pozostałe wydatki w kwocie	**4 452 000 zł**
to:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	*3 740 400 zł*
– zakup energii	*100 000 zł*
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe)	*90 000 zł*
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. posiłki profilaktyczne, odzież robocza, odzież ochronna, itp.)	*100 000 zł*
– odpisy na ZFŚS	*86 000 zł*

- podatek od nieruchomości *17 000 zł*
- szkolenia pracowników *25 000 zł*
- zakup usług telekomunikacyjnych *25 000 zł*
- pozostałe wydatki
  (m.in. ochrona obiektu, obsługa prawna, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu itp.) *268 600 zł*

Źródła finansowania:

– środki własne Powiatu 16 800 700 zł

– środki Gminy Inowrocław 200 000 zł

– środki Gminy Dąbrowa Biskupia 10 000 zł

– środki Gminy Kruszwica 10 000 zł

2. Drogi publiczne gminne* *20 000 zł

Zabezpieczenie środków wynika z podjętych w 2012 r. uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzieleniu w 2013 r. pomocy finansowej:

– **Gminie Pakość** (10 000 zł) na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy, gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507 relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji”,*

– **Gminie Dąbrowa Biskupia** (10 000 zł) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0534014 w miejscowości Ośniszczewko, gmina Dąbrowa Biskupia”.

Gminy ubiegają się o dofinansowanie w 2013 r. realizacji ww. zadań z *„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110 000 zł

Wymieniona kwota dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wydatki na zadania:

- **z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu państwa) stanowią kwotę 60 000 zł**
  i dotyczą kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych itp.,

- należące do **Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę **50 000 zł**
  i dotyczą kosztów pomiarów geodezyjnych, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych itp.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 525 100 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne *(nieinwestycyjne)* ***20 000 zł***

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

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne ***971 000 zł***

a) zakup usług geodezyjnych finansowanych **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej *21 000 zł*

b) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z ww. zasobu **(środki własne Powiatu)** *950 000 zł*,
w tym: *wydatki inwestycyjne **100 000 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem.*

3. nadzór budowlany ***534 100 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 (**95,8%** środków 2012r.) **524 100 zł**

– **środki własne Powiatu** **10 000 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 246 910 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 (**99,8%** środków 2012r.).

2. rady powiatów ***698 400 zł***

w tym: *diety radnych* *662 400 zł*

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe ***12 559 910 zł***

z tego:

a) ***wydatki bieżące*** ***12 359 910 zł***

z czego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi 8 221 611 zł
  (zatrudnienie w przeliczeniu na etaty **154,625** wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 611 000 zł
  w tym: *druki komunikacyjne 1 250 000 zł*
- zakup energii 704 000 zł
- zakup usług remontowych 100 000 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu 420 000 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 300 000 zł
- opłaty bankowe, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, ochrona budynków itp. 600 000 zł

b) ***wydatki majątkowe (inwestycyjne)*** ***200 000 zł***

- wykonanie izolacji ścian piwnic i drenaż opaskowy w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 180 000 zł
- zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem 20 000 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

4. kwalifikacja wojskowa ***67 700 zł***

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2013 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego ***350 000 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. ***25 000 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 632 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na działalność:

1.Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

(wydatki bieżące) ***6 432 000 zł***

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne dla **102** funkcjonariuszy*

*i **3** pracowników cywilnych* *5 694 130 zł*

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

2. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli") oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** ***100 000 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
przy KP PSP w Inowrocławiu ***100 000 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 400 000 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 400 000 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu), w kwocie ***830 000 zł***
  co stanowi **0,52%** wydatków ogółem,
  z czego:
  - na wydatki bieżące *630 000 zł*
  - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *200 000 zł*
- rezerwę celową w kwocie ***570 000 zł***
  co stanowi **0,36%** wydatków ogółem,
  z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,50%** 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 200 000 zł
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67 855 202 zł

W roku szkolnym **2012/2013** pobiera naukę **6 909** uczniów (spadek do roku szkolnego 2011/2012 o **421** uczniów) w **255** oddziałach. W internatach i bursach przebywa **162** wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **694,42** nauczycieli (spadek zatrudnienia o 30,06 etatów do roku szkolnego 2011/2012)
- **209,65** pracowników administracji i obsługi (spadek zatrudnienia o 14,61 etatów do roku szkolnego 2011/2012)

Planowane wydatki stanowią **42,68%** wydatków ogółem na 2013 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 r. są wyższe o **2,87%.**

Z kwoty planu **67 855 202 zł**

przypada na:

- **Oświatę i wychowanie** **59 603 053 zł**

z czego:

a) wydatki bieżące ***59 018 519 zł***

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne *51 340 057 zł*
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących *1 776 000 zł*

Wyliczenie:

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży 490 zł miesięcznie x 100 uczniów x 12 m-cy = *588 000 zł,*

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych 110 zł miesięcznie x 900 uczniów x 12 m-cy = *1 188 000 zł,*

– dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych *3 216 560 zł*

Wyliczenie:

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży
538 zł miesięcznie x 240 uczniów x 12 miesięcy = *1 549 440 zł,*

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych
132 zł miesięcznie x 720 uczniów x 12 miesięcy = *1 140 480 zł,*

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkole medycznej
dla dorosłych 480 zł miesięcznie x 70 uczniów x 12 miesięcy = *403 200 zł.*

Od 1 września 2013 r. działalność planuje rozpocząć Technikum Energetyczne w Inowrocławiu, Technikum Gazownictwa w Inowrocławiu oraz Policealne Studium Zawodowe w Inowrocławiu:

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży
538 zł miesięcznie x 50 uczniów x 4 miesiące = *107 600 zł,*

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych
132 zł miesięcznie x 30 uczniów x 4 miesiące = *15 840 zł,*

– nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne *240 000 zł*

– dokształcenie i doskonalenie nauczycieli *296 056 zł*

Wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	30 728 803 zł,
• zasiłki na zagospodarowanie	- 23 310 zł,
• odprawy emerytalne	- 281 687 zł,
• odprawy z art. 20 KN	- 172 386 zł,
• odprawy z KP	- 9 990 zł,
• nagrody jubileuszowe	- 334 022 zł,
• fundusz nagród	- 301 829 zł,

29 605 579 zł x 1% = 296 056 zł.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) ***584 534 zł***

– *wykup wierzytelności (dotyczy zadania budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)* *544 534 zł*

– *dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu* *40 000 zł*

• **Edukacyjną opiekę wychowawczą** **8 252 149 zł**

z czego:

a) wydatki bieżące ***8 214 149 zł***

w tym m.in.:

– *wynagrodzenia i pochodne* *6 198 767 zł*

– *stypendia dla uczniów osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie* *50 000 zł*

– *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* *36 521 zł*

Wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	3 800 101 zł,
• nagrody jubileuszowe	- 54 009 zł,
• odprawy emerytalne	- 38 400 zł,
• fundusz nagród	- 36 960 zł,
• odprawy z art. 20 KN.	- 18 654 zł,

3 652 078 zł x 1% = 36 521 zł.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) ***38 000 zł***

wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej (wraz z dokumentacją projektową) w MDK-u im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

– subwencja oświatowa **65 933 654 zł**

– środki własne Powiatu **1 921 548 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **8 200 504 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne ***500 000 zł***

Dotacja dla PS ZOZ w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Z przyczyn leżących po stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, (przesuwanie terminu realizacji ww. projektu) kolejny już rok Powiat zabezpiecza środki na wkład własny do tego zadania.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. ratownictwo medyczne ***20 000 zł***

Ww. środki przeznacza się na dofinansowanie organizacji **Forum Ratownictwa Medycznego.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne ***7 680 504 zł***

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **7 664 000 zł**

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 69 639 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 7 594 361 zł

b) finansowane **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **16 504 zł**
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 26 303 113 zł

1. Placówki opiekuńczo–wychowawcze ***5 753 100 zł***

W 2013 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.** 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 **85,1 et.**

Z wydatków ogółem w kwocie **5 753 100 zł**

przypada na:

a) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **5 076 922 zł**

b) usamodzielnianie wychowanków **308 690 zł**

w tym:

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **35** wychowanków 175 000 zł
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **11** wychowanków 72 400 zł
- pomoc rzeczowa dla **16** wychowanków 41 000 zł
- pomoc mieszkaniowa dla **15** wychowanków 20 000 zł
- obsługa finansowa przekazywanych świadczeń 290 zł

c) dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo–wychowawczych przebywa łącznie **9** wychowanków z naszego powiatu 367 488 zł

Źródła finansowania:

– **środki własne Powiatu** w kwocie **5 248 000 zł**

– **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **22** dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu **485 000 zł**

2. domy pomocy społecznej ***15 314 557 zł***

W 2013 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
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	59
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	61
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	56,17
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60
Ogółem		**437**	**437**	**307,17**

Wszystkie domy pomocy społecznej osiągnęły standardy określone prawem.

Stawka żywienia dla wszystkich domów pomocy społecznej Powiatu wynosić będzie **6,80 zł.**

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

a) wydatki bieżące **15 267 557 zł**

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *11 277 907 zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) **47 000 zł**

– wymiana szafy energetycznej - DPS Ludzisko *30 000 zł*

– zakup pralnicy czołowej – DPS Tarnówko *17 000 zł*

Źródła finansowania:

– dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu **7 820 000 zł**

– środki własne Powiatu 7 494 557 zł

w tym: *odpłatność mieszkańców 6 230 000 zł*

3. rodziny zastępcze ***4 049 456 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 **676 465 zł**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na **245** dzieci **2 383 000 zł**
- usamodzielnienie wychowanków **552 000 zł**

  z czego:

  - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **90** osób 440 000 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 4 000 zł
- wynagrodzenia z narzutami **7** zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych, pomocy domowej, **3** koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **431 101 zł**
- pozostałe wydatki **10 890 zł**

Źródła finansowania:

– środki własne Powiatu **3 879 456 zł**

– dotacje z innych powiatów na utrzymanie **17** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **170 000 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 **6,575** pracowników. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy.

5. powiatowe centra pomocy rodzinie ***720 000 zł***

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy m.in.: sprawowanie nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawczej, pieczą zastępczą oraz realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Ww. zadania wykonują pracownicy zatrudnieni na **14** 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.

8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ***1 000 zł***

Z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówki opiekuńczo -wychowawczej.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

9. pozostała działalność ***5 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 147 218 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 2013 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 400 000 zł

Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu finansowana jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **201 500 zł,** co stanowi **70,28 %** dotacji roku 2012 (pokrywa jedynie **50,4%** wydatków ogółem Zespołu) oraz **środkami Powiatu** w kwocie **198 500 zł.**

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 345 zł

Planuje się, że w 2013 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 4 304 588 zł

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla **96,5** etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę **3 898 917 zł.**

Źródła finansowania:

– środki z Funduszu Pracy 1 085 400 zł

– środki własne Powiatu 3 219 188 zł

4. pozostała działalność ***4 284 001 zł***

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

a) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy w rodzinie, projekt **„Podróż w usamodzielnienie"** (rozpoczęcie realizacji projektu w 2008 r.) **521 353 zł**
   - środki Unii Europejskiej *487 350 zł*
   - środki budżetu państwa *34 003 zł*

b) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
   - **„ Aktywni niepełnosprawni"** **75 000 zł**
     (rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 r.)
     - środki Unii Europejskiej *63 750 zł*
     - środki budżetu państwa *11 250 zł*

   - **„Życie zaczyna się po 50-tce"** **120 000 zł**
     (rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 r.)
     - środki Unii Europejskiej *102 000 zł*
     - środki budżetu państwa *18 000 zł*

c) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, projekt **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** **3 567 648 zł**
   (rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 r.)
   - środki Unii Europejskiej *3 032 501 zł*
   - środki budżetu państwa *535 147 zł*

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 057 000 zł

Wydatki na **ochronę środowiska** pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **3 047 000 zł**

Rozliczenie:

- przewidywany stan środków na 1 stycznia 2013 r. 1 311 000 zł
  (nierozdysponowane środki z lat ubiegłych)
- planowane wpływy 2013 r. 1 736 000 zł

z ww. kwoty:

a) ***wydatki bieżące*** ***397 000 zł***

(z czego m.in. na: akcję sprzątania świata 27 000 zł, dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 120 000 zł, nasadzenia następcze drzew 150 000 zł)

b) ***wydatki majątkowe*** ***2 650 000 zł***

z czego:

- termomodernizacja budynku po byłej Strażnicy *1 500 000 zł*
- termomodernizacja ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu *750 000 zł*
- wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynku „Pałac", „Wozownia", „Spichrz" w DPS Ludzisko *400 000 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 750 000 zł

1. biblioteki - zabezpieczono kwotę ***150 000 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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 2013 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 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3110.15.2.2012).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2013 ukształtowały się następująco:

1. **dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
2. **wydatki** w kwocie **158 986 747 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 zaciągniętym kredytem.

W 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami kontynuowane będą realizacje projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego: *„Podróż w usamodzielnienie", „Aktywni niepełnosprawni", „Życie zaczyna się po 50-tce", „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego".* Łączna wartość projektów wynosi **4 284 001 zł.**

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych przeznaczył kwotę **7 150 000 zł**, na termomodernizację budynku po byłej Strażnicy kwotę **1 500 000 zł**, na termomodernizację budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu kwotę 750 000 zł. Zaplanował środki w kwocie **500 000 zł** na dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Na wykup wierzytelności

dotyczącej budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zabezpieczył kwotę **544 534 zł**. Utworzył rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie **830 000 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 - **200 000 zł**.

W świetle powyższego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego prosi Radę Powiatu o przyjęcie projektu budżetu na rok 2013.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 21 grudnia 2012 r.