



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

Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.

Część I

BUDŻET
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2014

1. 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 rok	9
Załącznik 3 Plan wydatków budżetu na 2014 r.....	10
Załącznik 4 Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2014 r.....	24
Załącznik 5 Plan przychodów i rozchodów na 2014 r.....	26
Załącznik 6 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	27
Załącznik 6a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	29
Załącznik 7 Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	32
Załącznik 7a Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	33
Załącznik 8 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 r.....	34
Załącznik 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.....	35
2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.	38
3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r.	44
4. Zakończenie.....	64

UCHWAŁA NR XXXVII/363/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2013 r.

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) uchwala 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.

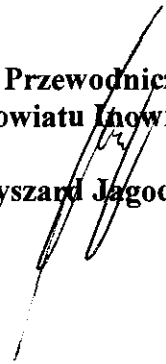
§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 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**



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII/363/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]
Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		430 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
600	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
710	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
756	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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
	0750		
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
	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	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	2 527 000
			<i>źródło dochodów:</i>	
		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	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	1 000
			<i>źródło dochodów:</i>	
		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 PRZECIWOŻAR.	3 000
	75411		KOMENDY POW. PAŃSTW. STRAŻY POŻARN.	3 000
		2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	3 000
			<i>źródło dochodów:</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
OGÓŁEM				2 531 000

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
[Podpis]

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
600	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100
	4520	Opłaty 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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	S		
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060
	4370	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4520	Oplaty 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	Oplaty 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 dokształcania zawodowego	4 471 273
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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		Pozostała działalność	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 079

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	4480	Podatek od nieruchomości	7 756
	4520	Opłaty 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
	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
	§		
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560
	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	Oplaty 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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4370		Oplaty 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		Oplaty 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		Oplaty 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		Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320
4370		Oplaty 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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
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

Wiceprezydent Miasta
 na Wydział Kultury i Ochrony Dziedzictwa
 Józef Piłsudski

Budżet na rok 2014

WYDATKI		
<i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>		
Dział	Rozdział	Nazwa
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>	1 500 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki własne</i>	1 970 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki Gminy Złotniki Kujawskie</i>	10 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki Gminy Pakość</i>	10 000
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość (I etap) - środki PHU Merkury</i>	10 000
	<i>Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego</i>	4 800 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	<i>Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych</i>	70 000
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>	10 000
	<i>Dotacja dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły - etap II</i>	10 000
	<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>	10 000
	<i>Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia</i>	10 000
	<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>	10 000
	<i>Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice</i>	10 000
	<i>Dotacja dla Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo</i>	10 000
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>	60 000
750	Administracja publiczna	81 269
75020	Starostwa powiatowe	81 269
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 Przestrzennej (wkład własny)</i>	81 269

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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>	<i>363 023</i>
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>	<i>300 000</i>
		<i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej</i>	<i>200 000</i>
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>	<i>1 200 000</i>
RAZEM WYDATKI			11 144 292


 Powiatowy Urząd
 Miejski w Inowrocławiu
 Inowrocław, ul. Dąbrowskiego 10

Załącznik nr 5 do uchwały
nr XXXVII/363/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Edward Szymański

Budżet na rok 2014

DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
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
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		330 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	330 000

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan
2110	S	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

Przewodniczący
Komisji Powiatowej do Spraw Polityki Społecznej

[Podpis]

Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
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		Opłaty 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		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851		Ochrona zdrowia	8 620 300
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	8 620 300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 620 300
852		Pomoc społeczna	330 000
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	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


Dyrektor Miejskiego
 Zarządu Pomocy Społecznej
 w Gminie Wądrobki

Budżet na rok 2014

DOCHODY – zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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


Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Tomasz Dziubiński



Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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


 Inowrocław, dnia 27 grudnia 2013 r.
 Rada Powiatu Inowrocławskiego
 Ryszard Jankowski

Załącznik nr 8 do uchwały
nr XXXVII/363/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Czesław Kisielewski



Załącznik nr 9 do uchwały
nr XXXVII/363/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.

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		Szpitałe 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		Płacówki 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	7 673 200

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mieszki

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 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>	1 641 943,84	1,05	643 133	0,42	20 000	0,01	1,22	3,11
	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>	5 078 237,66	3,24	1 608 686	1,05	1 380 300	0,92	27,18	85,80
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>	41 022 256,72	26,20	41 378 021	27,02	43 207 044	28,80	105,33	104,42
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>	28 831 734,64	18,42	31 727 103	20,72	27 047 484	18,03	93,81	85,25
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>	80 000 453,00	51,09	77 764 170	50,79	78 363 701	52,24	97,95	100,77
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 Latkowie, 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 **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.

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-Usługowego „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-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 **7 496 000 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 INOWROCŁAWSKIEGO 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 Wojdal-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 osprzętu **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: <i>diety radnych</i>	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	8 328 135 zł
(zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 150,625 wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 521 000 zł
<i>w tym: druki komunikacyjne 1 150 000 zł</i>	
- 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:

<ul style="list-style-type: none"> • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Kruszwicy (100% dotacji), • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu (50% dotacji), 	5 529 000 zł
– 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
– doksztalcenie 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
<i>wykup wierzytelności (dotyczy zadania budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)</i>	
Edukacyjną opiekę wychowawczą	7 833 283 zł
w tym m.in.:	
– wynagrodzenia i pochodne	6 083 604 zł
– doksztalcenie 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

Zróznicowanie 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 prześle 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 sprzątania 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.

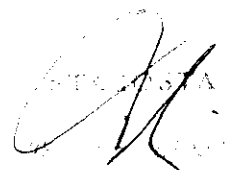
Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

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

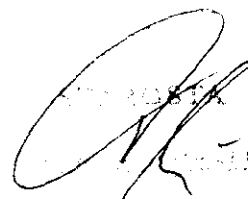
W myśl art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować planowany deficyt emisją obligacji.

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.



Część II

**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA LATA 2014-2024**

UCHWAŁA NR XXXVII/364/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Na podstawie art. 12 pkt 4 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. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/262/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2013-2016.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński



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 XXXVII/364/2013
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 022 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy (5 000 000 zł) oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (5 700 000 zł) kwota długu na 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 29,09% i spłacane będą do 2024 r.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., natomiast wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 886 725 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pod nazwą: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi przepis art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 2, 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Załącznik nr 12
z dnia 2014 r. do uchwały nr 12/14
Wydział Inżynierii i Energetyki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Wykonanie 2012	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
Plan 3 kw. 2013	153 121 113,00	150 869 294,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	31 727 103,00	2 251 819,00	1 608 686,00	643 133,00
Wykonanie 2013 1)	151 710 945,00	150 395 536,00	22 548 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	32 266 855,00	1 315 409,00	672 276,00	643 133,00
2014	150 905 254,00	149 504 954,00	23 982 893,00	1 000 000,00	5 777 854,00	0,00	78 363 701,00	27 934 209,00	1 400 300,00	1 380 300,00	20 000,00
2015	153 876 509,00	150 876 509,00	24 894 243,00	1 038 000,00	5 997 412,00	0,00	79 195 474,00	28 289 624,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	153 780 549,00	152 780 549,00	25 014 157,00	1 043 000,00	6 026 302,00	0,00	81 027 441,00	27 947 865,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	154 136 522,00	153 638 522,00	24 990 175,00	1 042 000,00	6 020 524,00	0,00	81 654 976,00	27 921 069,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	153 990 596,00	153 990 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 546 820,00	153 546 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 807 191,00	152 807 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 659 266,00	152 659 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 511 340,00	152 511 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 363 414,00	152 363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 215 489,00	152 215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upo z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	0,00	2 711 079,82	2 711 079,82	13 108 298,77	7 056 281,52	
Wykonanie 2012	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	0,00	2 768 749,30	2 768 749,30	9 333 858,62	8 912 829,75	
Plan 3 kw. 2013	161 550 225,00	146 412 427,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	15 137 798,00	-8 429 112,00	
Wykonanie 2013 1)	160 140 057,00	144 997 259,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	15 142 798,00	-8 429 112,00	
2014	155 905 254,00	144 760 962,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	11 144 292,00	-5 000 000,00	
2015	147 106 509,00	141 434 837,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	5 671 672,00	6 770 000,00	
2016	147 010 549,00	142 110 549,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	1 435 200,00	4 900 000,00	6 770 000,00	
2017	147 368 522,00	142 368 522,00	0,00	0,00	0,00	1 214 400,00	1 214 400,00	5 000 000,00	6 770 000,00	
2018	147 220 596,00	143 720 596,00	0,00	0,00	0,00	943 600,00	943 600,00	3 500 000,00	6 770 000,00	
2019	146 776 820,00	143 276 820,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	3 500 000,00	6 770 000,00	
2020	148 537 191,00	144 037 191,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	4 500 000,00	4 270 000,00	
2021	151 089 266,00	145 089 266,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	6 000 000,00	1 570 000,00	
2022	150 941 340,00	145 941 340,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	5 000 000,00	1 570 000,00	
2023	150 793 414,00	145 793 414,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	5 000 000,00	1 570 000,00	
2024	151 145 489,00	145 145 489,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	6 000 000,00	1 070 000,00	

5

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 148 471,56	0,00	0,00	3 148 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 916 283,08	0,00	0,00	4 916 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 629 112,00	0,00	0,00	8 629 112,00	3 429 112,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2014	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	45 752 090,54	13 596 819,00	13 596 819,00	29,54%	20,76%	0,00	
Wykonanie 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,34	11 951 819,00	11 951 819,00	25,55%	17,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	39 263 023,00	10 306 819,00	10 306 819,00	25,64%	18,91%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 263 023,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	43 900 000,00	0,00	0,00	29,09%	29,09%	0,00	
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	37 130 000,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	0,00	
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	30 360 000,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	0,00	
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	23 590 000,00	0,00	0,00	15,30%	15,30%	0,00	
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	16 820 000,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	0,00	
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	0,00	
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00	
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00	
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	13 024 625,87	16 173 097,43	5,17%	4,10%	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11 526 506,87	16 442 789,95	5,09%	4,04%	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 456 867,00	13 085 979,00	4,96%	3,89%	4,96%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 398 277,00	14 027 389,00	4,72%	4,72%	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 743 992,00	4 743 992,00	5,07%	x	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2015	9 441 672,00	9 441 672,00	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,21%	6,22%	TAK	TAK
2016	10 670 000,00	10 670 000,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,37%	5,38%	TAK	TAK
2017	11 270 000,00	11 270 000,00	5,18%	x	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2018	10 270 000,00	10 270 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2019	10 270 000,00	10 270 000,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	8 770 000,00	8 770 000,00	3,06%	x	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2021	7 570 000,00	7 570 000,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2022	6 570 000,00	6 570 000,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	6 570 000,00	6 570 000,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	7 070 000,00	7 070 000,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	4,53%	4,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	90 975 652,00	13 155 527,00	15 013 829,00	4 614 266,00	10 399 563,00	10 871 029,00	3 926 351,00	340 418,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	91 110 230,00	13 054 783,00	15 033 992,00	4 613 304,00	10 420 688,00	10 871 029,00	3 931 351,00	340 418,00		
2014	0,00	0,00	90 858 165,00	13 092 000,00	6 658 454,00	1 877 185,00	4 781 269,00	5 063 023,00	5 430 000,00	651 269,00		
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	87 808 165,00	13 589 496,00	2 597 556,00	575 884,00	2 021 672,00	2 000 000,00	3 150 000,00	521 672,00		
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	88 660 200,00	13 654 956,00	2 664 502,00	0,00	2 664 502,00	2 664 502,00	1 935 498,00	300 000,00		
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	90 860 350,00	13 641 864,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Wykonanie 2012	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	451 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
Plan 3 kw. 2013	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
Wykonanie 2013 1)	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
2014	1 579 309,00	1 561 922,00	675 197,00	0,00	0,00	0,00	1 877 185,00	1 561 922,00	694 885,00
2015	475 737,00	475 737,00	179 412,00	0,00	0,00	0,00	575 884,00	475 737,00	180 784,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	3 284 779,27	2 635 896,34	3 284 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 900,00	38 165,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	26 543,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	81 269,00	0,00	81 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 672,00	0,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	5 288 470,00	1 452 090,54	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	907 556,34	544 534,20	0,00	544 534,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 200 000,00	363 023,00	544 534,00	0,00	544 534,00	0,00	0,00
2014	5 700 000,00	0,00	363 023,00	0,00	363 023,00	0,00	0,00
2015	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

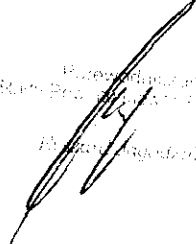
[Signature]
 [Faint text]
 [Faint text]

Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXXVII/364/2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	25 597 118	6 658 454	2 597 556	2 664 502	5 000 000	16 920 512
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 934 498	1 877 185	575 884	0	0	2 453 069
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 662 620	4 781 269	2 021 672	2 664 502	5 000 000	14 467 443
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	10 133 750	1 958 454	597 556	0	0	2 556 010
	- wydatki bieżące	x	x	x	9 934 498	1 877 185	575 884	0	0	2 453 069
	a) Podróż w usamodzielnieniu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	2 559 871	251 832	0	0	0	251 832
	b) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	4 986 575	31 500	0	0	0	31 500
	c) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 577 400	1 182 300	395 100	0	0	1 577 400
	d) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	411 553	180 784	0	0	592 337
	- wydatki majątkowe	x	x	x	199 252	81 269	21 672	0	0	102 941
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	81 269	21 672	0	0	102 941
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	84 500 poniesione nakłady w 2013 r.	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	15 463 368	4 700 000	2 000 000	2 664 502	5 000 000	14 364 502
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 463 368	4 700 000	2 000 000	2 664 502	5 000 000	14 364 502
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2504C Tarkowo Dolne-Tarkowo Górne	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2016	1 100 000		0	84 502	1 000 000	1 084 502
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2017	1 934 202		0	500 000	500 000	1 000 000
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2016	9 567 650	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	9 500 000
	d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 560 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	e) Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	ZSP nr 2 w Inowrocławiu	2013	2014	1 209 656	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	f) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiebasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	2007	2016	91 860		0	80 000	0	80 000


 Wiceprezydent
 Starosta Powiatu Inowrocławskiego
 Władysław Augustyniak

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

DOCHODY

Planowane dochody roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 150 905 254 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 886 725 zł. Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”.

Dochody bieżące

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego konstruując prognozowane dochody bieżące przyjął, że rokiem bazowym jest rok 2014. Przy prognozowaniu zastosował wskaźniki makroekonomiczne (PKB) określone przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie od roku 2018 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.

Planuje się do sprzedaży:

2014 r.

- nieruchomość położona w Latkowie, gmina Inowrocław, stanowiąca udział 216/618 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/55 o pow. 0,1202 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 295/4 o pow. 0,0995 ha,
- nieruchomość położona w Parchaniu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 208/2 o pow. 0,4756 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32 (działki nr 4/7 o pow. 0,1717 ha i nr 6/12 o pow. 0,0525 ha),

2016 r.

- nieruchomości położone w Kościelcu Kujawskim (działka nr 394 o powierzchni 4,953 ha- teren upraw rolnych) oraz działki zajęte pod garaże (nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38 i 281/37 o łącznej powierzchni 0,2014 ha),
- nieruchomość gruntowa położona w Kobylnikach, gmina Kruszwica, oznaczona geodezyjnie jako działki nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha,

2017 r.

- działka niezabudowana położona w Inowrocławiu ul. Narutowicza 34a (nr 128, nr 149 o łącznej powierzchni 0,6270 ha).

WYDATKI

Analogicznie do planowanych dochodów również wydatki roku 2014 są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 886 725 zł.

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2014	155 905 254	144 760 962	11 144 292
2015	147 106 509	141 434 837	5 671 672
2016	147 010 549	142 110 549	4 900 000
2017	147 368 522	142 368 522	5 000 000
2018	147 220 596	143 720 596	3 500 000
2019	146 776 820	143 276 820	3 500 000
2020	148 537 191	144 037 191	4 500 000
2021	151 089 266	145 089 266	6 000 000
2022	150 941 340	145 941 340	5 000 000
2023	150 793 414	145 793 414	5 000 000
2024	151 145 489	145 145 489	6 000 000

W latach 2015 – 2024 założono ograniczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłat zobowiązań. Od roku 2015 planuje się restrukturyzację placówek oświatowych i edukacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Ponieważ budżet roku 2014 jest budżetem planowanym z deficytem w kwocie 5 000 000 zł, a kwota spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody) wynosi 5 700 000 zł koniecznym będzie wyemitowanie obligacji (przychody) w kwocie 10 700 000 zł.

Od roku 2015 planuje się budżety z nadwyżką budżetową do wysokości sfinansowania zadłużenia (spłata rat kapitałowych i wykup obligacji danego roku).

KWOTA DŁUGU

Lata	Emisja obligacji w 2009 r	Emisja obligacji w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2010 r	Kredyt zaciągnięty w 2013 r	Wierzytelność 2009 r	Planowana emisja obligacji na 2014 r	Razem kwota długu
2013	15 000 000	14 000 000	4 900 000	5 000 000	363 023	x	39 263 023
2014	12 500 000	12 000 000	4 200 000	4 500 000	x	10 700 000	43 900 000
2015	10 000 000	10 000 000	3 500 000	4 000 000	x	9 630 000	37 130 000
2016	7 500 000	8 000 000	2 800 000	3 500 000	x	8 560 000	30 360 000
2017	5 000 000	6 000 000	2 100 000	3 000 000	x	7 490 000	23 590 000
2018	2 500 000	4 000 000	1 400 000	2 500 000	x	6 420 000	16 820 000
2019	x	2 000 000	700 000	2 000 000	x	5 350 000	10 050 000
2020	x	x	x	1 500 000	x	4 280 000	5 780 000
2021	x	x	x	1 000 000	x	3 210 000	4 210 000
2022	x	x	x	500 000	x	2 140 000	2 640 000
2023	x	x	x	x	x	1 070 000	1 070 000

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 023 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań kwota długu 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 29,09% i spłacane będą do 2024 r.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki bieżące spełniają wymóg art. 242. ust.1 upf. i tak:


Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2013	150 869 294	8 629 112	146 412 427	13 085 979
2014	149 504 954	0	144 760 962	4 743 992
2015	150 876 509	0	141 434 837	9 441 672
2016	152 780 549	0	142 110 549	10 670 000
2017	153 638 522	0	142 368 522	11 270 000
2018	153 990 596	0	143 720 596	10 270 000
2019	153 546 820	0	143 276 820	10 270 000
2020	152 807 191	0	144 037 191	8 770 000
2021	152 659 266	0	145 089 266	7 570 000
2022	152 511 340	0	145 941 340	6 570 000
2023	152 363 414	0	145 793 414	6 570 000
2024	152 215 489	0	145 145 489	7 070 000

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Lata	Dochody bieżące (Db)	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	Wydatki bieżące (Wb)	Dochody ogółem (Do)	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik spłaty zobowiązań [%]
2011	147 736 647	436 602	134 712 021	154 876 602	8,69	x	x
2012	149 854 444	5 078 238	138 327 937	156 574 626	10,61	x	x
III kw. 2013	150 869 294	1 608 686	146 412 427	153 121 113	3,96	x	x
2013	150 395 536	672 276	144 997 259	151 710 945	4,00	x	x
2014	149 504 954	1 380 300	144 760 962	150 905 254	4,06	7,75	5,07
2015	150 876 509	3 000 000	141 434 837	153 876 509	8,09	6,21	5,54
2016	152 780 549	1 000 000	142 110 549	153 780 549	7,59	5,37	5,34
2017	153 638 522	500 000	142 368 522	154 138 522	7,64	6,58	5,18
2018	153 990 596	0	143 720 596	153 990 596	6,67	7,77	5,01
2019	153 546 820	0	143 276 820	153 546 820	6,69	7,30	4,85
2020	152 807 191	0	144 037 191	152 807 191	5,74	7,00	3,06
2021	152 659 266	0	145 089 266	152 659 266	4,96	6,37	1,18
2022	152 511 340	0	145 941 340	152 511 340	4,31	5,80	1,14
2023	152 363 414	0	145 793 414	152 363 414	4,31	5,00	1,10
2024	152 215 489	0	145 145 489	152 215 489	4,64	4,53	0,73

Dla roku 2014 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 650 000 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 1 950 000 zł), tj. 5,07% do dochodów ogółem przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,75%.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (w każdym roku objętym prognozą) nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.


 Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.

Inowrocław, 27 grudnia 2013 r.