

PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2013
I
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013-2016

Inowrocław, 14 listopada 2012 r.



BUDŻET POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA ROK 2013 I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

Inowrocław, 21 grudnia 2012 r.

Część I

PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2013

Część I

BUDŻET
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK 2013

Spis treści **Strona**

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

2. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....1

Załącznik 1	Plan dochodów budżetu na 2013 r.....	5
Załącznik 2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa – plan finansowy na 2013 rok	9
Załącznik 3	Plan wydatków budżetu na 2013 r.	10
Załącznik 4	Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2013 r.	24
Załącznik 5	Plan przychodów i rozchodów na 2013 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	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.	34

2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. 37

3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r. 43

4. Zakończenie.....64

UCHWAŁA Nr 365/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- **dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
  z czego:
  - dochody majątkowe 3 940 300 zł
  - dochody bieżące 150 046 447 zł

- **wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
  z czego:
  - wydatki majątkowe 11 786 534 zł
  - wydatki bieżące 147 200 213 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

2012.11.08. RADCA PRAWNY
Henryka Kowalczewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosław Kubol

Członek Zarządu
Franciszek Żak

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 365/2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 14. listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3010.15.2.2012).

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

1. **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 3 940 300 zł,
- dochody bieżące 150 046 447 zł,

2. **Wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 11 786 534 zł,
- wydatki bieżące 147 200 213 zł,

3. **Deficyt** **5 000 000 zł**

4. **Przychody** w kwocie **10 200 000 zł**
Kredyt na pokrycie deficytu roku 2013 – 5 000 000 zł oraz kredyt na przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyt i emisje obligacji) – 5 200 000 zł.

5. **Rozchody** w kwocie **5 200 000 zł**
Przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadn

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

UCHWAŁA Nr .../...../2012 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **153 986 747 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe ***3 940 300 zł***
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 220 000 zł,
b) dochody ze sprzedaży mienia 3 720 300 zł;

2) dochody bieżące ***150 046 447 zł***
w tym:
a) dochody własne 41 019 606 zł,
b) dotacje i środki 29 744 601 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej 3 685 601 zł,
c) subwencje 7 9 282 240 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: **158 986 747 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***147 200 213 zł***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 128 383 385 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 947 695 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 435 690 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 7 123 797 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 009 030 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 284 001 zł,
e) wydatki na obsługę długu 2 400 000 zł;

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

2) wydatki majątkowe ***11 786 534 zł***
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne" 11 786 534 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Przychody budżetu w wysokości **10 200 000 zł, rozchody** w wysokości **5 200 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **830 000 zł;**
2) celową w wysokości **570 000 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 200 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 900 200 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 **875 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **7 643 797 zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 531 237 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 112 560 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 **2 000 000 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 **5 200 000 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 **2 000 000 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 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

2012-11-08 - RADCA PRAWNY

Henryka Kowalczewska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr …./…../2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia …… grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2013 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3010.15.2.2012).

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

1. **Dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 3 940 300 zł,
- dochody bieżące 150 046 447 zł.

2. **Wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 11 786 534 zł,
- wydatki bieżące 147 200 213 zł.

3. **Deficyt** **5 000 000 zł**

4. **Przychody** w kwocie **10 200 000 zł**
Kredyt na pokrycie deficytu roku 2013 – 5 000 000 zł oraz kredyt na przypadające do spłacenia w 2013 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyt i emisje obligacji) – 5 200 000 zł.

5. **Rozchody** w kwocie **5 200 000 zł**
Przypadające do spłacenia w 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berent

STAROSTA
Mariusz Maj

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**
	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***	***60 000***
		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	60 000
020			**Leśnictwo**	**90 000**
	02001		***Gospodarka leśna***	***90 000***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 136**
	05095		***Pozostała działalność***	***6 136***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 136
600			**Transport i łączność**	***273 500***
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***273 500***
		0920	Pozostałe odsetki	3 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 525 100**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 525 100***
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 720 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745 100
710			**Działalność usługowa**	**1 365 300**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***20 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***821 000***
		0830	Wpływy z usług	800 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***524 300***
		0690	Wpływy z różnych opłat	50
		0920	Pozostałe odsetki	150

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 100
750			**Administracja publiczna**	**1 347 400**
	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***	***733 800***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800
		0920	Pozostałe odsetki	348 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700
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**	**6 434 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 434 000***
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 994 787**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***3 946 500***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 046 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***25 048 287***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 048 287
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758			**Różne rozliczenia**	**79 282 240**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***65 933 654***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 933 654
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***10 056 461***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 056 461
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***3 292 125***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 125
801			**Oświata i wychowanie**	**938 412**
	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***	***26 160***
		0920	Pozostałe odsetki	26 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***93 939***
		0690	Wpływy z różnych opłat	859

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		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	73 000
		0920	Pozostałe odsetki	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 950
	80130		***Szkoły zawodowe***	***442 362***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 470
		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	243 192
		0830	Wpływy z usług	40 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 900
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***135 100***
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
		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	5 000
		0830	Wpływy z usług	128 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***239 500***
		0830	Wpływy z usług	239 500
851			**Ochrona zdrowia**	**7 664 000**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 664 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 664 000
852			**Pomoc społeczna**	**15 078 576**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***512 200***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200
		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	5 600
		0920	Pozostałe odsetki	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***14 064 676***
		0740	Wpływy z dywidend	300
		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	6 230 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 450
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 820 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***171 700***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	700
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 630 246**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***201 500***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***58 345***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 345
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 086 400***
		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	1 085 400
	85395		***Pozostała działalność***	***4 284 001***
		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	487 350
		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	34 003
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 198 251
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 397
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**527 050**
	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***	***360 450***
		0830	Wpływy z usług	359 950
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***150 000***
		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	8 000
		0830	Wpływy z usług	139 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 736 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 736 000***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 736 000
			RAZEM DOCHODY	**153 986 747**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 527 000
	70005		GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.	2 527 000
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*2 527 000*
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości	*2 377 000*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	*9 000*
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*20 000*
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*100 000*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	*8 000*
		0920	Pozostałe odsetki	*12 000*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*1 000*
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 000
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*1 000*
			źródło dochodów:	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	*500*
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	*500*
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	3 000
	75411		KOMENDY POW. PAŃSTW.STRAŻY POŻARN.	3 000
		2350	*Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego*	*3 000*
			źródło dochodów:	
		0920	Pozostałe odsetki	*1 000*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	*2 000*
			OGÓŁEM	2 531 000

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	01095		***Pozostała działalność***	***60 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
020			**Leśnictwo**	**125 000**
	02001		***Gospodarka leśna***	***90 000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***35 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
600			**Transport i łączność**	**17 040 700**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***17 020 700***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 430 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		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	10 000
		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	17 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***20 000***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*110 000*
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000
710	**Działalność usługowa**	**1 525 100**
71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*20 000*
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*971 000*
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	771 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
71015	*Nadzór budowlany*	*534 100*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4260	Zakup energii	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
750	**Administracja publiczna**	**14 246 910**
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*	*698 400*
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
75020	*Starostwa powiatowe*	*12 559 910*
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480 927
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 938
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 265
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 001
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611 000
4260	Zakup energii	704 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 452
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	420 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 077
		4480	Podatek od nieruchomości	22 320
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***350 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000
	75095		***Pozostała działalność***	***25 000***
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
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**	**6 632 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 432 000***
		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	4 453 380
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	530 350
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 922
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 047
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		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	5 624
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75495		***Pozostała działalność***	***200 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 400 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***2 400 000***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000
758			**Różne rozliczenia**	**1 400 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 400 000***
		4810	Rezerwy	1 200 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801			**Oświata i wychowanie**	**59 603 053**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 053 109***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 288
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 077
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 845
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681
		4410	Podróże służbowe krajowe	550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 764

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 748
	80110		***Gimnazja***	***286 970***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 978
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 392
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 937
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 924 142***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 928
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 596
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 374
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 044
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 607
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 146 562***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 761
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	20 000
		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	3 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250
		4480	Podatek od nieruchomości	1 383
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 400 740***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 182
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 025
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
		4260	Zakup energii	941 000
		4270	Zakup usług remontowych	38 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	97 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 014
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 635
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 303
		4480	Podatek od nieruchomości	2 444
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534
	80123		***Licea profilowane***	***174 315***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147
	80130		***Szkoły zawodowe***	***29 287 187***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 228
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780 372
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446 925
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 495
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000
		4260	Zakup energii	1 236 770
		4270	Zakup usług remontowych	175 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200
		4300	Zakup usług pozostałych	241 805
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 724
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 863
		4430	Różne opłaty i składki	1 145
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411 704
		4480	Podatek od nieruchomości	2 742
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 269 283***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 866
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	102 650
		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	361
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 943
80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 673 872***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 792
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 352
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	300 310
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	70 550
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 465
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***296 056***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 056
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***429 259***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 429
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100
	4220	Zakup środków żywności	196 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756
80195		***Pozostała działalność***	***661 558***
	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	101 639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 512
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100
851			**Ochrona zdrowia**	**8 200 504**
	85111		***Szpitale 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
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***20 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 680 504***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 680 504
852			**Pomoc społeczna**	**26 303 113**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 753 100***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 811
		3110	Świadczenia społeczne	299 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 431
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 882
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 595
		4220	Zakup środków żywności	322 316
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	814
		4260	Zakup energii	183 762
		4270	Zakup usług remontowych	12 953
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591
		4300	Zakup usług pozostałych	125 523
		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	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 247
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 426
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***15 314 557***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750 437
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309 300
		4220	Zakup środków żywności	1 101 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 770
		4260	Zakup energii	641 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 337
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550
		4430	Różne opłaty i składki	10 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 200
		4480	Podatek od nieruchomości	19 405
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***4 049 456***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 465
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 741
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100
		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	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617
		4220	Zakup środków żywności	4 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	22 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755
		4480	Podatek od nieruchomości	145
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***720 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 035

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 930
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 940
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 895
4260	Zakup energii	12 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	19 280
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100
4480	Podatek od nieruchomości	1 820
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	38 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844
4260	Zakup energii	2 785
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 825
4300	Zakup usług pozostałych	22 215
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
4410	Podróże służbowe krajowe	150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
4480	Podatek od nieruchomości	750
85233	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***1 000***
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
85295	***Pozostała działalność***	***5 000***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 147 218**
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***400 000***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 083
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 701
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4260	Zakup energii	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	46 458
		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	6 564
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***58 345***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 485
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***4 304 588***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 167
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 841
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 343
		4260	Zakup energii	68 959
		4270	Zakup usług remontowych	9 211
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330
		4300	Zakup usług pozostałych	48 008
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
	85395		***Pozostała działalność***	***4 284 001***
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 817 646
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 232
		3117	Świadczenia społeczne	169 218
		3119	Świadczenia społeczne	38 064
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 310
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 506
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 745
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 696
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 145
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 422
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 324
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	176
		4267	Zakup energii	1 425

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4269	Zakup energii	75
		4307	Zakup usług pozostałych	418 404
		4309	Zakup usług pozostałych	35 701
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 252 149**
	85401		***Świetlice szkolne***	***123 124***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 793
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 136 190***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		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	111 982
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 053 137***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 664
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	78 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	888
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	595
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***2 015 527***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 861
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400
		4220	Zakup środków żywności	200 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	162 740
		4270	Zakup usług remontowych	14 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	57 320
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 979
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***51 843***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4220	Zakup środków żywności	14 857
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***50 000***
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 785 807***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 765
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 843
		4220	Zakup środków żywności	170 872
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	164 800
		4270	Zakup usług remontowych	44 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	129 886
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 090
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 665

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 131
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 758
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***36 521***
		4300	Zakup usług pozostałych	13 773
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 248
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 057 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***3 047 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000
	90095		***Pozostała działalność***	***10 000***
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 000**
	92116		***Biblioteki***	***150 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	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	**158 986 747**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			**Transport i łączność**	**7 467 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***7 447 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć - środki własne	*2 265 000*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć - środki Gminy Kruszwica	*10 000*
			Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko-Gąski	*300 000*
			Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	*2 000 000*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu (2010 r., 2012 r. - wykon. dokum. proj., 2013 r. przeb. drogi na odcinku Jacewo-Ośniszczewko) - środki Gminy Inowrocław	*200 000*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu (2010 r., 2012 r. - wykon. dokum. proj., 2013 r. przeb. drogi na odcinku Jacewo-Ośniszczewko) - środki Gminy Dąbrowa Biskupia	*10 000*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu (2010 r., 2012 r. - wykon. dokum. proj., 2013 r. przeb. drogi na odcinku Jacewo-Ośniszczewko) - środki własne	*2 585 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000
			Zakup programu komputerowego do wydawania decyzji administracyjnych	*15 000*
			Zakup kosiarki samobieżnej	*12 000*
			Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg i mostów	*50 000*
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***20 000***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
			Dotacja dla Gminy Pakość na dofinan. przebudowy drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy, gmina Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji	*10 000*
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 0534014 w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia	*10 000*
710			**Działalność usługowa**	**100 000**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***100 000***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	*100 000*
750			**Administracja publiczna**	**200 000**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***200 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
			Wykonanie izolacji ścian piwnic i drenaż opaskowy w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38	*180 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	*20 000*
758			**Różne rozliczenia**	**200 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***200 000***

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
801	**Oświata i wychowanie**	**584 534**
80120	***Licea ogólnokształcące***	***544 534***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534
	Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności	*544 534*
80130	***Szkoły zawodowe***	***40 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	Dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	*40 000*
851	**Ochrona zdrowia**	**500 000**
85111	***Szpitale 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
	Wkład własny do projektu "e-usługi e-organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	*500 000*
852	**Pomoc społeczna**	**47 000**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***47 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	Wymiana szafy energetycznej - DPS w Ludzisku	*30 000*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000
	Zakup pralnicy czołowej - DPS w Tarnówku	*17 000*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 000**
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***38 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	Wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej wraz z dokumentacją projektową - MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu	*38 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 650 000**
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 650 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000
	Termomodernizacja budynku po byłej Strażnicy	*1 500 000*
	Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynku "Pałac","Wozownia"," Spichrz" - DPS w Ludzisku	*400 000*
	Termomodernizacja budynku ZSP nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu	*750 000*
	RAZEM WYDATKI	**11 786 534**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**10 200 000**	
	Kredyt na pokrycie deficytu roku 2013	5 000 000	
	Kredyt na wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji (seria D)	2 500 000	
	Kredyt na wykup wyemitowanych w 2010 r. obligacji (seria C)	2 000 000	
	Kredyt na spłatę przypadających na 2013 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	700 000	
971	**Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym**		**4 500 000**
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria D)		2 500 000
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria C)		2 000 000
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		**700 000**
	Spłata przypadających na 2013 r. rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na pokrycie deficytu		700 000
	RAZEM	**10 200 000**	**5 200 000**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**
	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***60 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000
710			**Działalność usługowa**	**565 100**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***20 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***21 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***524 100***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 100
750			**Administracja publiczna**	**613 600**
	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***	***67 700***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700
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**	**6 432 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 432 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 000
851			**Ochrona zdrowia**	**7 664 000**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 664 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 664 000
852			**Pomoc społeczna**	**330 000**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**201 500**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***201 500***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 500
			RAZEM DOCHODY	**15 900 200**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6a do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***60 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000
710			**Działalność usługowa**	**565 100**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***20 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***21 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***524 100***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
750			**Administracja publiczna**	**613 600**
	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
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***67 700***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
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**	**6 432 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 432 000***
		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	4 453 380
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	530 350
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 922
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 047
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		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	5 624
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 159
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
851			**Ochrona zdrowia**	**7 664 000**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***7 664 000***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 664 000
852			**Pomoc społeczna**	**330 000**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 907
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617
		4220	Zakup środków żywności	4 500
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	22 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755
		4480	Podatek od nieruchomości	145
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**201 500**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***201 500***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 289
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 353

RAZEM WYDATKI	**15 900 200**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			**Transport i łączność**	**220 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***220 000***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000
852			**Pomoc społeczna**	**655 000**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***485 000***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***170 000***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
			RAZEM DOCHODY	**875 000**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7a do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Budżet na rok 2013

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan
600	**Transport i łączność**	**220 000**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***220 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
852	**Pomoc społeczna**	**655 000**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***485 000***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369
3110	Świadczenia społeczne	3 032
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 804
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 946
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 948
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 533
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 027
4220	Zakup środków żywności	30 781
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78
4260	Zakup energii	17 549
4270	Zakup usług remontowych	1 237
4280	Zakup usług zdrowotnych	343
4300	Zakup usług pozostałych	11 960
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	325
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	167
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 509
4410	Podróże służbowe krajowe	239
4430	Różne opłaty i składki	304
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 781
4480	Podatek od nieruchomości	741
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191
85204	***Rodziny zastępcze***	***170 000***
3110	Świadczenia społeczne	170 000
	RAZEM WYDATKI	**875 000**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 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**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**5 062 560**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**4 992 560**	**0**	**4 992 560**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 776 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 776 000***	***0***	***1 776 000***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 776 000	0	0	0	0	1 776 000	0	1 776 000
	80130		***Szkoły zawodowe***	***3 216 560***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 216 560***	***0***	***3 216 560***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 216 560	0	0	0	0	3 216 560	0	3 216 560
	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851			**Ochrona zdrowia**	**520 000**	**520 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85111		***Szpitale 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
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**1 043 953**	**1 043 953**	**1 043 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***367 488***	***367 488***	***367 488***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 488	367 488	367 488	0	0	0	0	0
	85204		***Rodziny zastępcze***	***676 465***	***676 465***	***676 465***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 465	676 465	676 465	0	0	0	0	0
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**147 000**	**27 000**	**27 000**	**0**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***147 000***	***27 000***	***27 000***	***0***	***0***	***120 000***	***120 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	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	120 000	0	0	0	0	120 000	120 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 000**	**750 000**	**150 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**
	92116		***Biblioteki***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	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	**7 643 797**	**2 531 237**	**1 931 237**	**0**	**600 000**	**5 112 560**	**120 000**	**4 992 560**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2013 r.

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

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

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

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

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

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

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

W trakcie realizacji budżetu 2013 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa, oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

B. dochody ze sprzedaży mienia – w porównaniu do lat poprzednich planuje się uzyskać znacznie większe wpływy z tego tytułu (w porównaniu do roku 2012 wzrost o **8,37%**).

II. Dochody bieżące

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

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

W trakcie realizacji budżetu 2013 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t. i dotacji z budżetu państwa, oraz środków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

C. subwencje w porównaniu do roku 2011 ulegają **zmniejszeniu** o **0,80%,** natomiast do roku 2012 **zwiększeniu** o **0,15%**. Zwiększeniu ulega część równoważąca subwencji ogólnej, zmniejszeniu uległa część wyrównawcza, natomiast część oświatowa kształtuje się na niezmienionym poziomie.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

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

z czego:

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

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

B. Dochody ze sprzedaży mienia

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

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

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

2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie **1 000 000 zł**
Wpływy od podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszego powiatu. Planuje się pozyskać środki na poziomie 2012r.

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

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

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

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **7 936 950 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **6 230 000 zł**
- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **800 000 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **599 450 zł**

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

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

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

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

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

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

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

g) pozostałe (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za pobyt w internatach i bursach, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych dochodów) *666 221 zł*

A. Dotacje i środki

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

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

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

2. z **budżetu państwa** na zadania **własne** w kwocie **7 820 000 zł**

(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

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

na:

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

W planowanych dochodach 2013 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. *Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu,*

4. **z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **1 085 400 zł**

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

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

i tak:

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

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

B. Subwencje

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

i tak:

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

z czego:

a) kwota podstawowa *4 700 513 zł*

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

b) kwota uzupełniająca *5 355 948 zł*

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

2. Część oświatowa ***65 933 654 zł***

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

3. Część równoważąca ***3 292 125 zł***

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

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2013r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z czego m.in. na:

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

- ***wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** ***214 000 zł***
- ***dotacja celowa*** dla PS ZOZ w Inowrocławiu w kwocie ***500 000 zł***
  (na wkład własny do projektu „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego")
- ***dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego*** w łącznej kwocie ***20 000 zł***

z czego dla:

  - Gminy Pakość na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy, gmina Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji" *10 000 zł*
  - Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 0534014 w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia" *10 000 zł*

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

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 90 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

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

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

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

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

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

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

Dział 020 LEŚNICTWO 125 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną ***90 000 zł***

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

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

2. Nadzór nad gospodarką leśną ***35 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **17 040 700 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

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

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

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

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

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 9 573 700 zł

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

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

z czego:

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

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

Pozostałe wydatki w kwocie **4 452 000 zł**

to:

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

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

Źródła finansowania:

– środki własne Powiatu 16 800 700 zł

– środki Gminy Inowrocław 200 000 zł

– środki Gminy Dąbrowa Biskupia 10 000 zł

– środki Gminy Kruszwica 10 000 zł

2. Drogi publiczne gminne* *20 000 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110 000 zł

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 525 100 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

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

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

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

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

3. nadzór budowlany ***534 100 zł***

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzi w skład powiatowych służb, inspekcji i straży. Realizuje zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów, stosowania materiałów budowlanych, przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu budowy, dokonywania rozbiórek dla obiektów pobudowanych bez uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ich legalizacji. Dokonuje odbioru robót, dopuszczenia do użytkowania, wyjaśnienia katastrof budowlanych i wielu innych czynności określonych w art. 83 Prawa budowlanego.

Źródło finansowania:

– **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (**95,8%** środków 2012r.) **524 100 zł**

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 246 910 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie ***545 900 zł***

Źródło finansowania – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (**99,8%** środków 2012r.).

2. rady powiatów ***698 400 zł***

w tym: *diety radnych* *662 400 zł*

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

z tego:

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

z czego m.in.:

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

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

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

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

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

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

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 632 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na działalność:

1.Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

(wydatki bieżące) ***6 432 000 zł***

w tym:

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

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

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 400 000 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 400 000 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu), w kwocie ***830 000 zł***
  co stanowi **0,52%** wydatków ogółem,
  z czego:
  - na wydatki bieżące *630 000 zł*
  - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *200 000 zł*
- rezerwę celową w kwocie ***570 000 zł***
  co stanowi **0,36%** wydatków ogółem,
  z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,50%** wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 270 000 zł

- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie 40 000 zł
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł

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

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

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

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

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

Z kwoty planu **67 855 202 zł**

przypada na:

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

z czego:

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

w tym m.in.:

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

Wyliczenie:

- planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży 490 zł miesięcznie x 100 uczniów x 12 m-cy = *588 000 zł,*
- planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych 110 zł miesięcznie x 900 uczniów x 12 m-cy = *1 188 000 zł,*

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

Wyliczenie:

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

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

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

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

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

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

– nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne *240 000 zł*

– dokształcenie i doskonalenie nauczycieli *296 056 zł*

Wyliczenie:

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

29 605 579 zł x 1% = 296 056 zł.

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

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

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

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

z czego:

a) wydatki bieżące ***8 214 149 zł***

w tym m.in.:

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

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

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

Wyliczenie:

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

3 652 078 zł x 1% = 36 521 zł.

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

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

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

– subwencja oświatowa **65 933 654 zł**

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

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

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne ***500 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

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

z czego:

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 26 303 113 zł

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

W 2013 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.** Placówka realizuje zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby.

Planowana liczba wychowanków **124,** planowane zatrudnienie **85,1 et.**

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

przypada na:

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

b) usamodzielnianie wychowanków **308 690 zł**

w tym:

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

W 2013 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **437** mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Planowana liczba mieszkańców	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	59
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	61
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	56,17
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60
Ogółem		**437**	**437**	**307,17**

Wszystkie domy pomocy społecznej osiągnęły standardy określone prawem.

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

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

a) wydatki bieżące **15 267 557 zł**

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

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

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

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

Źródła finansowania:

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

– środki własne Powiatu 7 494 557 zł

w tym: *odpłatność mieszkańców 6 230 000 zł*

3. rodziny zastępcze ***4 049 456 zł***

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

Z wydatków ogółem w kwocie jw. przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie **49** dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **676 465 zł**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na **245** dzieci **2 383 000 zł**
- usamodzielnienie wychowanków **552 000 zł**

  z czego:

  - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **90** osób 440 000 zł
  - pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla **11** osób 61 000 zł
  - pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **15** osób 47 000 zł
  - pomoc mieszkaniowa dla **2** osób 4 000 zł
- wynagrodzenia z narzutami **7** zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych, pomocy domowej, **3** koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **431 101 zł**
- pozostałe wydatki **10 890 zł**

Źródła finansowania:

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

– dotacje z innych powiatów na utrzymanie **17** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **170 000 zł**

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

Ww. kwota (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) przeznaczona jest na działalność *Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.* Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach

i dysponuje **10** miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty **6,575** pracowników. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy.

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 100 284 zł

W powiecie inowrocławskim funkcjonują **2** Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2013 r. w zajęciach ww. Warsztatów uczestniczyć będzie **60** osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej dofinansowana zostanie kwotą **98 640 zł** (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

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

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 400 000 zł

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

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 345 zł

Planuje się, że w 2013 r. PFRON przekaże do budżetu Powiatu ww. kwotę tytułem **2,5%** odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Kwota ta przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy 4 304 588 zł

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

Źródła finansowania:

– środki z Funduszu Pracy 1 085 400 zł

– środki własne Powiatu 3 219 188 zł

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 057 000 zł

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

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

z ww. kwoty:

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

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

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 750 000 zł

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. muzea ***600 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 zł

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Zakończenie

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2013 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. Nr WFB.I.3110.15.2.2012).

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

1. **dochody** w kwocie **153 986 747 zł**
2. **wydatki** w kwocie **158 986 747 zł**
3. **deficyt** w kwocie **5 000 000 zł**

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

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

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

dotyczącej budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zabezpieczył kwotę **544 534 zł**. Utworzył rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie **830 000 zł** i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - **270 000 zł**, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - **60 000 zł**, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe - **40 000 zł** oraz na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - **200 000 zł**.

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

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 14 listopada 2012 r.