

PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK
2012

Inowrocław, 9 listopada 2011 r.

Spis treści **Strona**

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

2. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego 1

Załącznik 1	Plan dochodów budżetu na 2012 r.	5
Załącznik 2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa – plan finansowy na 2012 rok	9
Załącznik 3	Plan wydatków budżetu na 2012 r.	10
Załącznik 4	Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2012 r.	23
Załącznik 5	Plan przychodów i rozchodów na 2012 r.	25
Załącznik 6	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	26
Załącznik 6a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	28
Załącznik 7	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31
Załącznik 7a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32
Załącznik 8	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r.	33

3. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. 36

4. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r. 43

5. Zakończenie 63

UCHWAŁA Nr 472./2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia..9... listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- **dochody** w kwocie **147 958 929 zł**
  z czego:
  - dochody majątkowe 4 018 400 zł
  - dochody bieżące 143 940 529 zł

- **wydatki** w kwocie **147 958 929 zł**
  z czego:
  - wydatki majątkowe 7 492 034 zł
  - wydatki bieżące 140 466 895 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

2011-11-07 Rada

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 i Nr 201, poz. 1183.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 172/2011
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 9. listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011), dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2011 r. Nr WFB.I.3010.10.2.2011/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2012 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **147 958 929 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 4 018 400 zł
- dochody bieżące 143 940 529 zł

2. **Wydatki** w kwocie **147 958 929 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 7 492 034 zł
- wydatki bieżące 140 466 895 zł

3. **Przychody** w kwocie **5 539 999 zł**
kredyt na przypadające do spłacenia w 2012 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (zaciągnięte kredyty i emisje obligacji)

4. **Rozchody** w kwocie **5 539 999 zł**
przypadające do spłacenia w 2012 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 zasadne.

Projekt

UCHWAŁA Nr .../..../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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 **147 958 929 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe ***4 018 400 zł***
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 600 000 zł,
b) dochody ze sprzedaży mienia 3 418 400 zł,

2) dochody bieżące ***143 940 529 zł***
w tym:
a) dochody własne 40 418 067 zł,
b) dotacje i środki 24 193 209 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej 37 636 zł,
c) subwencje 79 329 253 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 007 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **147 958 929 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***140 466 895 zł***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 125 168 686 zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 204 627 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 964 059 zł
b) dotacje na zadania bieżące 7 178 483 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 082 090 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] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i Nr 201, poz. 1183.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 37 636 zł
e) wydatki na obsługę długu 3 000 000 zł
2) wydatki majątkowe ***7 492 034 zł***
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne" 7 492 034 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5 539 999 zł**, **rozchody** w wysokości **5 539 999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **950 000 zł,**
2) celową w wysokości **500 000 zł,**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 20 000 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 30 000 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 **14 771 800 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 **1 237 273 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **7 698 483 zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 763 180 zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 935 303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 000 000 zł,**
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5 539 999 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

2011.11.07

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr .../...../2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ... grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 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 2012 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 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2011 r. Nr WFB.I.3010.10.2.2011/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2012 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **147 958 929 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 4 018 400 zł
- dochody bieżące 143 940 529 zł

2. **Wydatki** w kwocie **147 958 929 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 7 492 034 zł
- wydatki bieżące 140 466 895 zł

3. **Przychody** w kwocie **5 539 999 zł**
Kredyt na przypadające do spłacenia w 2012 r. raty zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięte kredyty i emisje obligacji).

4. **Rozchody** w kwocie **5 539 999 zł**
Przypadające do spłacenia w 2012 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 996 300**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***56 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000
	01095		***Pozostała działalność***	***2 940 300***
		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	40 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
020			**Leśnictwo**	**85 000**
	02001		***Gospodarka leśna***	***85 000***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 000**
	05095		***Pozostała działalność***	***6 000***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
600			**Transport i łączność**	**653 500**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***653 500***
		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	600 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 278 825**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 278 825***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 400
		0920	Pozostałe odsetki	1 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 125
710			**Działalność usługowa**	**1 301 300**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***720 000***
		0830	Wpływy z usług	700 000

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	20 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***541 300***
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000
750			**Administracja publiczna**	**1 231 715**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***546 900***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 900
	75020		***Starostwa powiatowe***	***617 115***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
		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	155 000
		0920	Pozostałe odsetki	156 115
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000
	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**	**5 000**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 203 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 203 000***
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 694 825**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 000 650***
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150
		0920	Pozostałe odsetki	500
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***25 694 175***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 694 175
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758			**Różne rozliczenia**	**79 329 253**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***66 101 616***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 101 616
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***10 386 854***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 386 854
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 840 783***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 783
801			**Oświata i wychowanie**	**1 085 519**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 187***
		0690	Wpływy z różnych opłat	87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***25 250***
		0920	Pozostałe odsetki	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***99 995***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 260
		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	97 000
		0920	Pozostałe odsetki	35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700
	80130		***Szkoły zawodowe***	***572 487***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 570
		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	251 831
		0830	Wpływy z usług	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 450
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 636
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***139 400***
		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	7 500
		0830	Wpływy z usług	128 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***247 200***
		0830	Wpływy z usług	247 200
851			**Ochrona zdrowia**	**6 621 500**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 621 500***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 621 500
852			**Pomoc społeczna**	**14 194 992**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***546 778***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 000
		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	5 600
		0920	Pozostałe odsetki	400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 778
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***13 203 154***
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
		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	5 254
		0830	Wpływy z usług	5 442 300
		0920	Pozostałe odsetki	7 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 745 100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85204		***Rodziny zastępcze***	***109 895***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	400
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 495
	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
	85226		***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***5 165***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 815
		0920	Pozostałe odsetki	350
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 289 100**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***286 700***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 700
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 002 400***
		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	1 001 400
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**483 100**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***400***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***15 700***
		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	15 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***363 000***
		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	5 000
		0830	Wpływy z usług	357 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***104 000***
		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	12 500
		0830	Wpływy z usług	90 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 500 000***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000

RAZEM DOCHODY	**147 958 929**

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2011 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 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 003 000**
	70005		GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.	2 003 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 003 000
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomości	*1 958 000*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	*5 000*
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*10 000*
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*20 000*
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	*7 000*
		0920	Pozostałe odsetki	*2 000*
		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 ludności	*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	**2 007 000**

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**96 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***56 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	01095		***Pozostała działalność***	***40 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
020			**Leśnictwo**	**115 000**
	02001		***Gospodarka leśna***	***85 000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***30 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
600			**Transport i łączność**	**13 826 300**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***13 806 300***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301 800
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 780 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		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	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200
		4480	Podatek od nieruchomości	16 600
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200
		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	3 780 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**117 000**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	***117 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000
710			**Działalność usługowa**	**1 801 000**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	***40 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	***1 220 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000
	71015		*Nadzór budowlany*	***541 000***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	580
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
750			**Administracja publiczna**	**13 672 808**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	***546 900***
		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	18 696
	75019		*Rady powiatów*	***691 000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 000
		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*	***12 149 208***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 379
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 277
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 229
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687 000
		4260	Zakup energii	600 000
		4270	Zakup usług remontowych	131 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240
		4300	Zakup usług pozostałych	933 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		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	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	400 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 410
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	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	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***200 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	75095		***Pozostała działalność***	***18 000***
		4430	Różne opłaty i składki	18 000
752			**Obrona narodowa**	**5 000**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 370 000**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***20 000***
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 200 000***
		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	309 250
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75495		***Pozostała działalność***	***150 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 000 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***3 000 000***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000
758			**Różne rozliczenia**	**1 450 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 450 000***
		4810	Rezerwy	1 450 000
801			**Oświata i wychowanie**	**58 246 993**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 875 886***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 441
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 873
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
		4300	Zakup usług pozostałych	20 645
		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	515
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 402
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 729
	80110		***Gimnazja***	***193 048***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 757 658***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 548
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 944
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480
		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	74 849
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 636
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 207 207***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	24 310
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610
		4300	Zakup usług pozostałych	77 050
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996
		4480	Podatek od nieruchomości	1 330
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 538 000***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 303
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 396
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 371
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 874
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500
		4260	Zakup energii	1 028 550
		4270	Zakup usług remontowych	35 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220
		4300	Zakup usług pozostałych	129 480
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 020
		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	17 941
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 845
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 910
		4480	Podatek od nieruchomości	2 506
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 565
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80123	***Licea profilowane***			***24 368***
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 041
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880
	4120		Składki na Fundusz Pracy	460
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
80130	***Szkoły zawodowe***			***29 052 006***
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 347 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 420
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 934 849
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 871
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 539
	4120		Składki na Fundusz Pracy	454 062
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	710 855
	4260		Zakup energii	1 240 550
	4270		Zakup usług remontowych	38 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 800
	4300		Zakup usług pozostałych	246 300
	4301		Zakup usług pozostałych	24 936
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 874
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 950
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 863
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	12 700
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452 810
	4480		Podatek od nieruchomości	4 037
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***			***2 747 135***
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 057
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 304
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 976
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 345
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 800
	4260		Zakup energii	102 650
	4270		Zakup usług remontowych	30 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 030
	4300		Zakup usług pozostałych	24 250
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 015
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 087
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***			***4 404 955***
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 767
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 795
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	444 420
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74 584
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 150

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4260	Zakup energii	300 310
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	77 230
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 070
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 119
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***295 603***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 462
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***441 661***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 187
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 386
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900
		4220	Zakup środków żywności	191 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 391
	80195		***Pozostała działalność***	***709 466***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	240 000
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100
851			**Ochrona zdrowia**	**7 248 004**
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***90 000***
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 638 004***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 638 004
852	**Pomoc społeczna**		**25 810 158**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 647 331***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 170
	3110	Świadczenia społeczne	319 252
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 899
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 872
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 895
	4220	Zakup środków żywności	294 316
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	814
	4260	Zakup energii	151 762
	4270	Zakup usług remontowych	7 953
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 591
	4300	Zakup usług pozostałych	115 885
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 318
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***14 771 428***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 518 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 638
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 056
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 170
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 100
	4220	Zakup środków żywności	1 069 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 000
	4260	Zakup energii	607 000
	4270	Zakup usług remontowych	99 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 538
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600
4410	Podróże służbowe krajowe	4 438
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki	10 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 810
4480	Podatek od nieruchomości	14 825
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	74 070
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
85204	***Rodziny zastępcze***	***3 738 775***
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 996
3110	Świadczenia społeczne	2 921 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 160
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 729
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400
4300	Zakup usług pozostałych	2 200
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***469 496***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 868
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 610
4220	Zakup środków żywności	2 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	8 315
4270	Zakup usług remontowych	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600
4300	Zakup usług pozostałych	27 060
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360
4480	Podatek od nieruchomości	750
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***666 770***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 895
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 540
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025
4260	Zakup energii	12 560
4270	Zakup usług remontowych	2 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	300
4300	Zakup usług pozostałych	16 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***19 378***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150
		4260	Zakup energii	3 914
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284
	85226		***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***490 980***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 654
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 728
		4260	Zakup energii	6 540
		4270	Zakup usług remontowych	15 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030
		4300	Zakup usług pozostałych	23 553
		4430	Różne opłaty i składki	2 575
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 106
	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**	**4 713 873**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***98 640***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***354 500***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 757
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 314
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***55 051***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 852

Dział	Rozdział / §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 205 682***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 952
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 517
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 626
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	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	126 366
	4480	Podatek od nieruchomości	15 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 834 793**
	85401	***Świetlice szkolne***	***113 196***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 129
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 021
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 027 805***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 346
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 549
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 732
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 761
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 107 553***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 178
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 149

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 222
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400
4260	Zakup energii	78 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
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	4 400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	886
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 957
4480	Podatek od nieruchomości	575
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 838 100***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 862
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 624
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 165
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 966
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 572
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400
4220	Zakup środków żywności	200 000
4260	Zakup energii	161 540
4270	Zakup usług remontowych	15 150
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900
4300	Zakup usług pozostałych	57 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 721
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***	***47 450***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423
4120	Składki na Fundusz Pracy	386
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 641
4300	Zakup usług pozostałych	19 000
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***50 000***
3240	Stypendia dla uczniów	50 000
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 616 329***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
3110	Świadczenia społeczne	12 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 822
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 963
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 358
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 995
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 843
		4220	Zakup środków żywności	170 872
		4260	Zakup energii	164 800
		4270	Zakup usług remontowych	55 000
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 865
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 690
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***34 360***
		4300	Zakup usług pozostałych	11 868
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 492
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 652 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 652 000***
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**900 000**
	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***	***750 000***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000
926			**Kultura fizyczna**	**100 000**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***100 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000

RAZEM WYDATKI	**147 958 929**

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			**Transport i łączność**	**3 870 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***3 850 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich - II etap - Porozumienia jst	*600 000*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich - II etap	*3 180 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
			Cyfrowa ewidencja dróg i mostów - Własne	*70 000*
	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 celowa dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	*20 000*
750			**Administracja publiczna**	**53 500**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***53 500***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500
			Wymiana instalacji elektrycznej w Orłowie 52	*13 500*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
			Zakup klimatyzatora Inwenter (archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu)	*8 000*
			Zakup kosiarki spalinowej (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu)	*4 000*
			Zakup kserokopiarki (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu)	*8 000*
			Zakup frankownicy do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego	*6 000*
			Zakup licencji programu finansowo-księgowego "Radix"	*14 000*
801			**Oświata i wychowanie**	**544 534**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***544 534***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 534
			Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności	*544 534*
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**	**19 000**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***8 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
			Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu	*8 000*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	85202 Domy pomocy społecznej		***11 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000
		Zakup wyposażenia kuchni	*11 000*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 505 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***2 505 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000
		Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52	*120 000*
		Termomodernizacja budynku w Orłowie 52	*150 000*
		Termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu	*600 000*
		Termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokryć dachowych wraz z dociepl. budynku Pałac,Wozownia i Spichrz)	*400 000*
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II LO w Inowrocławiu	*395 000*
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu	*190 000*
		Termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) ZSP nr 3 w Inowrocławiu	*650 000*
		RAZEM WYDATKI	**7 492 034**

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 539 999	
	Kredyt na spłatę zaciągniętego w 2010 kredytu na pokrycie deficytu (II rata)	*700 000*	
	Kredyt na wykup wyemitowanych w 2009 roku obligacji (seria C)	*2 500 000*	
	Kredyt na wykup wyemitowanych w 2010 roku obligacji (seria B)	*2 000 000*	
	Kredyt na częściową spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w 2012 r.	*339 999*	
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym		4 500 000
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 Roku (seria C)		*2 500 000*
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku (seria B)		*2 000 000*
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 039 999
	Spłata przypadającej na 2012 rok (II rata) zaciągniętego w 2010 roku kredytu		*700 000*
	Spłata kredytu z 2011 r. na częściową spłatę zobowiązań		*339 999*
	RAZEM	**5 539 999**	**5 539 999**
	SALDO		

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***56 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***57 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000
710			**Działalność usługowa**	**601 000**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***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
	71015		***Nadzór budowlany***	***541 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000
750			**Administracja publiczna**	**614 600**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***546 900***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 900
	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**	**5 000**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 200 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 200 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200 000
851			**Ochrona zdrowia**	**6 621 500**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 621 500***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 621 500
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**	**286 700**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***286 700***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 700
			RAZEM DOCHODY	**14 771 800**

Załącznik nr 6a do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**56 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***56 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***57 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000
710			**Działalność usługowa**	**601 000**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***20 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***541 000***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	580
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
750			**Administracja publiczna**	**614 600**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***546 900***
		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	18 696
	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	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
752			**Obrona narodowa**	**5 000**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	***5 000***
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 200 000**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	***6 200 000***
		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	309 250
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929
		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	128 600
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
851			**Ochrona zdrowia**	**6 621 500**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 621 500***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 621 500
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	222 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 610
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	5 740

Dział Rozdział	Nazwa	Plan
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	1 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**286 700**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***286 700***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 478
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 203
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 301
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
4260	Zakup energii	4 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 314
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	RAZEM WYDATKI	**14 771 800**

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			**Transport i łączność**	**600 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***600 000***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000
852			**Pomoc społeczna**	**637 273**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***529 778***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 778
	85204		***Rodziny zastępcze***	***107 495***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 495
			RAZEM DOCHODY	**1 237 273**

Załącznik nr 7a do uchwały nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2011 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**600 000**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***600 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
852		**Pomoc społeczna**	**637 273**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***529 778***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 853
	3110	Świadczenia społeczne	3 478
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 555
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 690
	4220	Zakup środków żywności	32 242
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89
	4260	Zakup energii	16 625
	4270	Zakup usług remontowych	871
	4280	Zakup usług zdrowotnych	393
	4300	Zakup usług pozostałych	12 662
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	373
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	192
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 731
	4410	Podróże służbowe krajowe	383
	4430	Różne opłaty i składki	348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330
	4480	Podatek od nieruchomości	850
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219
	85204	***Rodziny zastępcze***	***107 495***
	3110	Świadczenia społeczne	107 495
		RAZEM WYDATKI	**1 237 273**

Załącznik nr 8 do uchwały
nr ..../..../2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					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
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**4 905 303**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**4 815 303**	**0**	**4 815 303**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***1 468 303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 468 303***	***0***	***1 468 303***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 303	0	0	0	0	1 468 303	0	1 468 303
	80130		***Szkoły zawodowe***	***3 347 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 347 000***	***0***	***3 347 000***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 347 000	0	0	0	0	3 347 000	0	3 347 000
	80195		***Pozostała działalność***	***90 000***	***90 000***	***90 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**610 000**	**610 000**	**520 000**	**0**	**90 000**	**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
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***90 000***	***90 000***	***0***	***0***	***90 000***	***0***	***0***	***0***
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**997 540**	**997 540**	**997 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***479 544***	***479 544***	***479 544***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 544	479 544	479 544	0	0	0	0	0
	85204		***Rodziny zastępcze***	***517 996***	***517 996***	***517 996***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 996	517 996	517 996	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 640**	**98 640**	**98 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***98 640***	***98 640***	***98 640***	***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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**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**	**900 000**	**900 000**	**150 000**	**0**	**750 000**	**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***	***750 000***	***750 000***	***0***	***0***	***750 000***	***0***	***0***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
			Ogółem	**7 698 483**	**2 763 180**	**1 923 180**	**0**	**840 000**	**4 935 303**	**120 000**	**4 815 303**

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2012 r.

Projekt budżetu na 2012 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **147 958 929 zł** tj. o **9,22% mniej** w porównaniu do wykonania roku 2010 oraz o **1,49% mniej** od planu na 30 września 2011 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **143 940 529 zł,** tj. **97,28%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **4 018 400 zł**, tj. **2,72%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.		Plan na koniec III kwartału 2011 r.		Plan 2012 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2012/ 2010	2012/ 2011
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 263 663,95	11,82	6 438 130	4,29	4 018 400	2,72	20,86	62,42
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*18 409 962,13*	*11,30*	*4 438 130*	*2,95*	*600 000*	*0,41*	*3,26*	*13,52*
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*853 701,82*	*0,52*	*2 000 000*	*1,34*	*3 418 400*	*2,31*	*400,42*	*107,92*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	143 729 469,46	88,18	143 765 469	95,71	143 940 529	97,28	100,15	100,12
A.	*Dochody własne*	*35 128 257,38*	*21,55*	*35 505 052*	*23,64*	*40 418 067*	*27,32*	*115,06*	*113,84*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	18 195 536,00	11,15	21 162 154	14,09	24 694 175	16,69	135,71	116,69
2.	Podatek doch. od osób praw.	938 255,11	0,58	900 000	0,60	1 000 000	0,68	106,58	111,11
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 074 763,31	1,89	3 100 000	2,06	3 100 000	2,09	100,82	100,00
4.	Wpływy z usług	4 573 094,01	2,81	5 869 200	3,90	7 000 000	4,73	153,07	119,27
5.	Pozostałe	8 346 608,95	5,12	4 473 698	2,97	4 623 892	3,13	55,40	103,36
B.	*Dotacje i środki*	*31 432 277,08*	*19,29*	*28 495 001*	*18,97*	*24 193 209*	*16,35*	*76,97*	*84,90*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	14 479 431,04	8,88	14 500 410	19,65	14 771 800	9,98	102,02	101,87
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 769 400,00	5,38	8 172 613	5,42	7 745 100	5,23	88,32	94,77
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	141 771,09	0,09	38 062	0,05	0	x	x	x
4.	z innych jst	1 053 237,20	0,65	687 091	0,46	637 273	0,43	60,51	92,75
5.	z funduszy celowych	1 910 000,00	1,17	2 588 400	1,72	1 001 400	0,68	52,43	82,69
6.	pozostałe	5 078 437,75	3,12	2 508 425	1,67	37 636	0,03	0,74	1,50
C.	*Subwencje*	*77 168 935,00*	*47,34*	*79 765 416*	*53,10*	*79 329 253*	*53,61*	*102,80*	*99,45*
1.	oświatowa	61 771 880,00	37,90	65 698 069	43,74	66 101 616	44,67	107,01	100,61
2.	wyrównawcza	14 732 092,00	9,04	11 632 707	7,74	10 386 854	7,02	70,50	89,29
3.	równoważąca	664 963,00	0,40	2 434 640	1,62	2 840 783	1,92	427,21	116,68
	OGÓŁEM	*162 993 133,41*	*100,00*	*150 203 599*	*100,00*	*147 958 929*	*100,00*	*90,78*	*98,51*

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje – ulegają zmniejszeniu o *86,48 %,* w porównaniu do 2011 r.

W trakcie realizacji budżetu 2012 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa, oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

B. dochody ze sprzedaży mienia – planuje się uzyskać większe wpływy niż w latach 2010-2011.

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2010 o **15,06%**, a do 2011 r. o **13,84%.** W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **27,32%.**

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do **2011 r.** o **15,10%.**

W trakcie realizacji budżetu 2012 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 **0,55%.** Zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej, natomiast zmniejszeniu uległa część wyrównawcza.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

W 2012 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę **600 000 zł**
dotacja z Gminy Złotniki Kujawskie na współfinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich (3,215 km)" – II etap

B. Dochody ze sprzedaży mienia

W 2012 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **3 418 400 zł**
Do zbycia proponuje się grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Kawęczynie i Kijewie, gmina Gniewkowo oraz położonych w Ostrowie i Tarnówku, gmina Kruszwica. Przewiduje się również do sprzedaży nieruchomość będącą w użytkowaniu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011 przekazał informację o planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **24 694 175 zł**

Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjno–szacunkowy**, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem.

W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych wielkości.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

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

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

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W roku 2012 zakłada się uzyskać kwotę **3 100 000 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2012 r. pochłonie kwotę około 1 605 000 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **1 495 000 zł.**

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **7 000 000 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **5 442 300 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 **700 000 zł**

5. Pozostałe § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0750, § 0920, § 0970, § 2360, § 2460 **4 623 892 zł**

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

b) wpływy z najmu i dzierżaw *600 000 zł*

c) odsetki *200 000 zł*

(od lokat krótkoterminowych i od środków na rachunkach bankowych)

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej *697 125 zł*

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *85 000 zł*
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *1 500 000 zł*

g) pozostałe *641 767 zł*
(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych dochodów).

B. Dotacje i środki

W 2012 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki:**

1. z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **14 771 800 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 **7 745 100 zł**
(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. **z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **1 001 400 zł**

4. z **jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **637 273 zł**

na:

- utrzymanie 14 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu *529 778 zł*

- utrzymanie 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *107 495 zł*

W planowanych dochodach 2012 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.***

5. z **Unii Europejskiej** na kontynuację projektu „Comenius" **37 636 zł**

C. Subwencje

W 2012 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **79 329 253 zł**

i tak:

1. Część wyrównawcza ***10 386 854 zł***

z czego:

a) kwota podstawowa **6 024 577 zł**

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

b) kwota uzupełniająca **4 362 277 zł**

(kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu).

2. Część oświatowa ***66 101 616 zł***

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

3. Część równoważąca ***2 840 783 zł***

Dotyczy rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2012 r.

Projekt budżetu na 2012 r. zakłada pozyskanie dochodów i poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **147 958 929 zł**.

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2010–2012 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2010 r.	Strukt %	Plan na koniec III kwartału 2011 r.	Strukt %	Plan 2012 r.	Strukt %	12/ 10	12/ 11
A.	**Wydatki bieżące**	**132 118 249,48**	**70,83**	**143 492 819**	**91,57**	**140 466 895**	**94,94**	**106,32**	**97,89**
1.	wyd. jedn. budż.	113 189 165,40	60,69	125 562 036	80,13	125 188 686	84,61	110,60	99,70
a)	wynagrodzenia i składki	79 829 421,32	42,80	88 685 527	56,60	88 204 627	59,61	110,49	99,46
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 359 744,08	17,89	36 876 509	23,53	36 984 059	25,00	110,86	100,29
2.	dotacje na zadania bieżące	7 094 519,63	3,80	7 152 755	4,56	7 158 483	4,84	100,90	100,08
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 476 221,84	2,40	4 788 151	3,06	5 082 090	3,43	113,54	106,14
4.	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 925 031,24	3,18	2 539 877	1,62	37 636	0,03	0,64	1,48
5.	obsługa długu	1 433 311,37	0,76	3 450 000	2,20	3 000 000	2,03	209,31	86,96
B.	**Wydatki majątk.**	**54 398 657,43**	**29,17**	**13 210 780**	**8,43**	**7 492 034**	**5,06**	**13,77**	**56,71**
w tym:	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 474 565,65	4,01	3 724 631	2,38	0	x	x	X
C.	**Ogółem**	***186 516 906,91***	***100,0***	***156 703 599***	***100,0***	***147 958 929***	***100,0***	***79,33***	***94,42***

Planowana na 2012 r. kwota wydatków bieżących zapewnia środki finansowe wszystkim podległym Powiatowi jednostkom do ich prawidłowego funkcjonowania.

Zabezpieczone zostały środki na **7%** podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli (od września 2012 r.).

Z planowanych wydatków ogółem, **wydatki bieżące** stanowią **140 466 895 zł**, tj. **94,94%** wydatków ogółem, natomiast **wydatki majątkowe** wynoszą **7 492 034 zł**, tj. **5,06%** wydatków ogółem.

W planowanych **wydatkach bieżących** ujęto środki na realizację projektu dofinansowywanego **środkami Unii Europejskiej** pn. **„Comenius"** **37 636 zł**

W ramach **wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **7 492 034 zł** planuje się:

– przebudowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (3,215 km) – II etap 3 780 000 zł

finansowanie: - *środki własne Powiatu* *3 180 000 zł*

- *środki Gminy Złotniki Kujawskie* *600 000 zł*

(zadanie zgłoszone do dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"),

– kontynuację prac związanych z cyfrową ewidencją dróg lokalnych 70 000 zł

– dotację dla gminy Gniewkowo na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice" 20 000 zł

– wymianę instalacji elektrycznej w Orłowie 52 13 500 zł

– zakup kosiarki spalinowej (budynek Starostwa Powiatowego ul. Mątewskiej 17) 4 000 zł

– zakup klimatyzatora Inventer (archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17) 8 000 zł

– zakup kserokopiarki (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) 8 000 zł

– zakup frankownicy do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego 6 000 zł

– zakup licencji programu finansowo-księgowego „Radix" 14 000 zł

– wykup wierzytelności powstałej w związku z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 544 534 zł

– dotację dla PS ZOZ w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 500 000 zł

– budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu 8 000 zł

– zakup wyposażenia kuchni (DPS Kawęczyn) 11 000 zł

– wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52 120 000 zł

– termomodernizacja budynku w Orłowie 52 150 000 zł

– wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem

II LO w Inowrocławiu 395 000 zł

– termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) –

ZSP nr 3 w Inowrocławiu 650 000 zł

– termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu 600 000 zł

– termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu – Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 190 000 zł

– termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem budynków „Pałac", „Wozownia" i „Spichrz") 400 000 zł



CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 96 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ***56 000 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 ***40 000 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 115 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną ***85 000 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 ***30 000 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 13 826 300 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Drogi publiczne powiatowe ***13 806 300 zł***

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

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 9 956 300 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 3 850 000 zł

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **9 256 800 zł**

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich (3,215 km) – II etap ***3 780 000 zł***
  (w tym środki Gminy Złotniki Kujawskie 600 000 zł)
- cyfrowa ewidencja dróg ***70 000 zł***
- zwalczanie śliskości zimowej ***1 500 000 zł***
- zakup materiałów budowlanych ***600 000 zł***
- zakup paliwa ***750 000 zł***
- zakup znaków drogowych ***120 000 zł***
- zakup wyposażenia i osprzętu ***150 000 zł***
- zakup sadzonek ***31 800 zł***

- zakup farb ***50 000 zł***
- remonty cząstkowe ***500 000 zł***
- przełomy i nakładki ***900 000 zł***
- naprawy sprzętu i środków transportowych ***250 000 zł***
- utrzymanie obiektów inżynieryjnych ***100 000 zł***
- roboty awaryjne ***30 000 zł***
- utrzymanie zieleni ***50 000 zł***
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej ***270 000 zł***
- usługi geodezyjne ***20 000 zł***
- przeglądy dróg i mostów ***85 000 zł***

Pozostałe wydatki w kwocie **4 549 500 zł**

to:

- wynagrodzenia z pochodnymi ***3 672 700 zł***
- zakup energii ***100 000 zł***
- zakup materiałów i wyposażenia ***100 000 zł***
  (m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***110 500 zł***
- odpisy ZFŚS ***97 200 zł***
- podatek od nieruchomości ***16 600 zł***
- szkolenia pracowników ***25 000 zł***
- zakup usług telekomunikacyjnych ***27 000 zł***
- pozostałe wydatki ***400 500 zł***
  (m.in. ochrona obiektu, obsługa prawna, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu itp.).

Źródła finansowania:

- środki Gminy Złotniki Kujawskie 600 000 zł

- środki własne Powiatu 13 206 300 zł

2. Drogi publiczne gminne ***20 000 zł***

Zabezpieczenie środków wynika z podjętej w 2011 r. uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzieleniu pomocy finansowej w 2012 r. **Gminie Gniewkowo** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice". Gmina ubiega się o dofinansowanie w 2012 r. realizacji ww. zadania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 117 000 zł

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

• **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę ***57 000 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 ***60 000 zł***

i dotyczą kosztów pomiarów geodezyjnych, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych itp.

Źródła finansowania:

– **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **57 000 zł**

– **środki własne Powiatu** **60 000 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 801 000 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

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

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne ***1 220 000 zł***

a) zakup usług geodezyjnych finansowanych **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **20 000 zł**

b) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu **(środki własne Powiatu) 1 200 000 zł**

3. nadzór budowlany ***541 000 zł***

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 672 808 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie ***546 900 zł***

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

2. rady powiatów ***691 000 zł***

w tym: *diety radnych* *655 000 zł*

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe ***12 149 208 zł***

z tego:

a) wydatki bieżące 12 095 708 zł

z czego m.in.:

- *wynagrodzenia z pochodnymi* *7 940 058 zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia* *1 671 000 zł*

w tym: druki komunikacyjne ***1 255 000 zł***

- *zakup energii* *600 000 zł*
- *zakup usług remontowych* *131 000 zł*
- *ubezpieczenie majątku Powiatu* *400 000 zł*
- *zakup tablic rejestracyjnych* *350 000 zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 53 500 zł

- wymiana instalacji elektrycznej w Orłowie 52 *13 500 zł*
- zakup kosiarki spalinowej (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17) *4 000 zł*
- zakup klimatyzatora Inventer (archiwum zakładowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17) *8 000 zł*
- zakup kserokopiarki (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) *8 000 zł*
- zakup frankownicy do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego *6 000 zł*
- zakup licencji programu finansowo-księgowego „Radix" (przejście z systemu DOS na Windows) *14 000 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 2012 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego ***200 000 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w **Związku Powiatów Polskich** ***18 000 zł***

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5 000 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 6 370 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Policji ***20 000 zł***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup paliwa.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ***6 200 000 zł***

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne *5 235 750 zł*

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

3. działalność:

- **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli") **75 000 zł**

- **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**
  przy KP PSP w Inowrocławiu **75 000 zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 000 000 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 450 000 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** w kwocie ***950 000 zł***
  na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu, co stanowi **0,65%** wydatków ogółem,
- **rezerwę celową** w kwocie ***500 000 zł***
  co stanowi **0,34%** wydatków ogółem,
  z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,52%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu *250 000 zł*
  - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie *30 000 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 *20 000 zł*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 66 081 786 zł

W roku szkolnym **2011/2012** podjęło naukę **7 330** uczniów w **263** oddziałach oraz **28** uczniów w **1** oddziale Gimnazjum Dwujęzycznego. W internatach przebywa **80** wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **724,48** nauczycieli;
- **224,26** pracowników administracji i obsługi.

Przewiduje się, że w roku 2012 wyższy stopień awansu zawodowego osiągnie **79** nauczycieli.

Planowane wydatki stanowią **44,66%** wydatków ogółem na 2012 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2011 r. są niższe o **0,25%.**

Z kwoty planu **66 081 786 zł**

przypada na:

- **Oświatę i wychowanie** ***58 242 873 zł***

  w tym m.in.:

  - *wynagrodzenia i pochodne* *43 929 087 zł*
  - *dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* *1 468 303 zł*
  - *dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych* *3 347 000 zł*
  - *wykup wierzytelności (dotyczy zadania budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)* *544 534 zł*
  - *nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne* *240 000 zł*
  - *realizacja projektu Comenius* *37 636 zł*
  - *dokształcenie i doskonalenie nauczycieli* *295 603 zł*

  wyliczenie:

  - wynagrodzenia nauczycieli 30 655 791 zł
  - zasiłki na zagospodarowanie - 21 052 zł
  - odprawy emerytalne - 269 848 zł

• odprawy z art. 20 KN	- 179 572 zł
• nagrody jubileuszowe	- 322 874 zł
• ekwiwalent za urlop	- 5 560 zł
• fundusz nagród	- 296 537 zł
	29 560 348 zł x 1% = 295 603 zł

- **Edukacyjną opiekę wychowawczą** ***7 838 913 zł***

  w tym m.in.:

  - wynagrodzenia i pochodne *5 776 389 zł*

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

  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *34 360 zł*

wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	3 552 910 zł
• nagrody jubileuszowe	- 21 183 zł
• odprawy emerytalne	- 38 100 zł
• odprawy z art. 20 KN	- 17 970 zł
• zasiłek na zagospodarowanie	- 4 627 zł
• fundusz nagród	- 35 014 zł
	3 436 016 zł x 1% = 34 360 zł

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

- subwencja oświatowa **66 044 150 zł**

- środki Unii Europejskiej **37 636 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 7 248 004 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".

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. programy polityki zdrowotnej ***90 000 zł***

Ww. środki przeznaczone będą na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

4. składki na ubezpieczenia zdrowotne ***6 638 004 zł***

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **6 621 500 zł**

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 73 008 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 6 548 492 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 25 810 158 zł

1. Placówki opiekuńczo–wychowawcze ***5 647 331 zł***

W 2012 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **1** placówka opiekuńczo-wychowawcza, tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu**.

Placówka posiada **112** miejsc, w tym:

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny **14** miejsc,

- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w budynku przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza **12** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach **14** miejsc,
- samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie **14** miejsc,
- filia w Gniewkowie (3 grupy wychowawcze) **30** miejsc.

Z wydatków ogółem w kwocie **5 647 331 zł**
przypada na:

a) **działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** **4 843 987 zł**
w tym **wydatki inwestycyjne:**
„Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Remigiusza Jankowskiego w Inowrocławiu" ***8 000 zł***

b) **usamodzielnianie wychowanków** **323 800 zł**
w tym:
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **35** wychowanków *175 000 zł*
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **15** wychowanków *84 500 zł*
- pomoc rzeczowa dla **14** wychowanków *36 000 zł*
- pomoc mieszkaniowa dla **15** wychowanków *28 000 zł*
- obsługa finansowa przekazywanych świadczeń *300 zł*

c) **dotacje dla powiatów**, na terenie których w placówkach opiekuńczo–wychowawczych przebywa łącznie **10** wychowanków z naszego powiatu **479 544 zł**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** w kwocie **5 117 553 zł**

- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **14** dzieci przebywających w placówce opiekuńczo–wychowawczej na terenie naszego powiatu **529 778 zł**

2. domy pomocy społecznej ***14 771 428 zł***

W 2012 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **437** mieszkańców.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

a) wydatki bieżące 14 760 428 zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *10 829 647 zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 11 000 zł

zakup wyposażenia kuchni - DPS Kawęczyn

Źródła finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa** na zadania własne Powiatu **7 745 100 zł**
- **środki własne Powiatu** **7 026 328 zł**

w tym: odpłatność mieszkańców ***5 442 300 zł.***

3. rodziny zastępcze ***3 738 775 zł***

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie **41** dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **517 996 zł**
- wypłatę świadczeń dla **240** rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu **2 325 000 zł**
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **100** osób **530 000 zł**
- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla **13** osób **62 500 zł**
- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **18** osób **57 400 zł**
- pomoc mieszkaniowa dla **2** osób **4 000 zł**
- wynagrodzenia **3** zawodowych rodzin zastępczych **239 679 zł**
- obsługę finansową przekazywanych świadczeń **2 200 zł**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3 631 280 zł**
- **dotacje z innych powiatów** na utrzymanie **14** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **107 495 zł**

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***469 496 zł***

Ww. kwotę przeznacza się na działalność:

- ***Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie*** **330 000 zł**
- ***Ośrodka Interwencji Kryzysowej*** **139 496 zł**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) **330 000 zł**
- **środki własne Powiatu** **139 496 zł**

5. powiatowe centra pomocy rodzinie ***666 770 zł***

środki na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Inowrocławiu.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. mieszkania chronione ***19 378 zł***

Powiat posiada mieszkanie chronione w Gniewkowie, gdzie przebywać będą usamodzielniani wychowankowie z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

7. ośrodki adopcyjno–opiekuńcze ***490 980 zł***

z przeznaczeniem na działalność bieżącą **Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jaksicach**

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 domów dziecka.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 713 873 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych ***98 640 zł***

W powiecie inowrocławskim funkcjonują **2** Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2012 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie **60** osób niepełnosprawnych. Ww. kwota stanowi **10%** przewidywanych kosztów działalności warsztatów.

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ***354 500 zł***

na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **286 700 zł**
- **środki własne Powiatu** **67 800 zł**

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ***55 051 zł***

Planuje się, że w 2012 r. PFRON przekaże do budżetu Powiatu kwotę **55 051 zł** tytułem **2,5%** odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy ***4 205 682 zł***

środki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Źródła finansowania:

- **środki z Funduszu Pracy** **1 001 400 zł**
- **środki własne Powiatu** **3 204 282 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 652 000 zł

Na wydatki związane z ochroną środowiska planuje się wydatkować **2 652 000 zł**

Rozliczenie:

- przewidywany stan środków na 1 stycznia 2012 r. 1 152 000 zł (nierozdysponowane środki z lat ubiegłych)
- planowane wpływy 2012 r. 1 500 000 zł

Z ww. kwoty przypada na:

1. akcję sprzątania świata 27 000 zł
2. dotacje dla spółek wodnych 120 000 zł
3. wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Orłowo 52 120 000 zł
4. termomodernizacja budynku w Orłowie 52 150 000 zł
5. wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem II LO w Inowrocławiu 395 000 zł

6. termomodernizacja budynków szkoły (nowa część) –
   ZSP nr 3 w Inowrocławiu 650 000 zł
7. termomodernizacja budynku CKP w Inowrocławiu 600 000 zł
8. termomodernizacja budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 w Inowrocławiu – Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 190 000 zł
9. termomodernizacja obiektów DPS Ludzisko (wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem budynków „Pałac", „Wozownia" i „Spichrz") 400 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 900 000 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 ***750 000 zł***

Powiat będąc organem założycielskim Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (instytucja kultury) przeznacza na działalność bieżącą muzeum środki w kwocie **750 000 zł.**

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 olimpijczyków w zakresie sportu i kultury fizycznej.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2012 r.

Zarząd Powiatu, 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 2012 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 7 października 2011 r. znak: ST4/4820/766/2011), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 20 października 2011 r. Nr WFB.I.3110.10.2.2011/7).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2012 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **147 958 929 zł**

z czego:

- dochody majątkowe 4 018 400 zł
- dochody bieżące 143 940 529 zł

2. **Wydatki** w kwocie **147 958 929 zł**

z czego:

- wydatki majątkowe 7 492 034 zł
- wydatki bieżące 140 466 895 zł

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.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować **kredytem komercyjnym** przypadające do spłacenia w 2012 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyty i emisje obligacji).

Planowana na 2012 r. kwota wydatków bieżących zapewnia wszystkim podległym jednostkom potrzeby finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.

Zabezpieczone zostały środki na **7%** podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego prosi Szanownych Radnych o przyjęcie budżetu na rok 2012.



Inowrocław, 9 listopada 2011 r.