

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

Inowrocław, 13 listopada 2013 r.

Część I

PROJEKT

BUDŻETU

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

NA ROK 2014

Spis treści **Strona**

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

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

2. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. 38
3. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r. 44
4. Zakończenie.....64

UCHWAŁA NR 559/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- **dochody** w kwocie **149 766 697 zł**
  z czego:
  - dochody majątkowe 1 400 300 zł
  - dochody bieżące 148 366 397 zł

- **wydatki** w kwocie **154 766 697 zł**
  z czego:
  - wydatki majątkowe 11 144 292 zł
  - wydatki bieżące 143 622 405 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Matewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Marek Szuberga

05.11.2013 r. RADCA PRAWNY

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013 r. poz. 938.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 559/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13. listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października 2013 r. nr WFB.I.3010.17.2.2013).

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

1. **Dochody** w kwocie **149 766 697 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 1 400 300 zł,
- dochody bieżące 148 366 397 zł,

2. **Wydatki** w kwocie **154 766 697 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 11 144 292 zł,
- wydatki bieżące 143 622 405 zł,

3. **Deficyt** **5 000 000 zł**

4. **Przychody** w kwocie **10 700 000 zł**
Emisja obligacji na pokrycie deficytu roku 2014 – 5 000 000 zł oraz na przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyty i emisje obligacji) – 5 700 000 zł.

5. **Rozchody** w kwocie **5 700 000 zł**
Przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

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. z 2013 r. poz. 885, 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.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **149 766 697 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe ***1 400 300 zł***
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 20 000 zł,
b) dochody ze sprzedaży mienia 1 380 300 zł;

2) dochody bieżące ***148 366 397 zł***
w tym:
a) dochody własne 43 207 044 zł,
b) dotacje i środki 26 795 652 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej *436 027 zł,*
c) subwencje 78 363 701 zł.

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

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **154 766 697 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***143 622 405 zł***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 126 866 557 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 858 165 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 008 392 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 9 561 913 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800 882 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 443 053 zł,
e) wydatki na obsługę długu 1 950 000 zł;

---

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

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

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

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

2. Przychody budżetu w wysokości **10 700 000 zł**, **rozchody** w wysokości **5 700 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **900 000 zł;**
2) celową w wysokości **600 000 zł;**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 40 000 zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230 000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **17 346 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **332 900 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

3. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości **1 325 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **10 213 182 zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 539 982 zł;
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7 673 200 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4 000 000 zł;**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **5 000 000 zł;**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5 700 000 zł;**
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 000 000 zł.**

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **4 000 000 zł;**
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

05.11.2013
b.e.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2014 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października 2013 r. nr WFB.I.3010.17.2.2013).

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

1. **Dochody** w kwocie **149 766 697 zł**
z czego:
- dochody majątkowe 1 400 300 zł,
- dochody bieżące 148 366 397 zł,

2. **Wydatki** w kwocie **154 766 697 zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 11 144 292 zł,
- wydatki bieżące 143 622 405 zł,

3. **Deficyt** **5 000 000 zł**

4. **Przychody** w kwocie **10 700 000 zł**
Emisja obligacji na pokrycie deficytu roku 2014 – 5 000 000 zł oraz na przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (kredyty i emisje obligacji) – 5 700 000 zł.

5. **Rozchody** w kwocie **5 700 000 zł**
Przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

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

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Matewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..../..../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**430 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	01095		***Pozostała działalność***	***400 000***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000
020			**Leśnictwo**	**92 000**
	02001		***Gospodarka leśna***	***92 000***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**6 000**
	05095		***Pozostała działalność***	***6 000***
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
600			**Transport i łączność**	**72 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***72 000***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 914 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 914 000***
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794 000
710			**Działalność usługowa**	**1 617 000**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***1 045 000***
		0830	Wpływy z usług	1 000 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***532 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	50
	0920	Pozostałe odsetki	150
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 800
750		**Administracja publiczna**	**1 465 009**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900
	75020	***Starostwa powiatowe***	***851 109***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000
	0920	Pozostałe odsetki	419 109
	0970	Wpływy z różnych dochodów	364 000
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***68 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000
752		**Obrona narodowa**	**4 000**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 719 000**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 719 000***
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 716 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 423 893**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 441 000***
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 460 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***24 982 893***
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 982 893
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758		**Różne rozliczenia**	**78 363 701**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***65 300 761***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 300 761
	75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***10 316 842***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 316 842
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 746 098***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 098
801		**Oświata i wychowanie**	**800 361**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 351***
	0690	Wpływy z różnych opłat	104
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247
	80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***16 160***
	0920	Pozostałe odsetki	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***184 180***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000
		0920	Pozostałe odsetki	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 950
	80130		***Szkoły zawodowe***	***348 670***
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 970
		0830	Wpływy z usług	46 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300
		0920	Pozostałe odsetki	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 100
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***5 300***
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***244 700***
		0830	Wpływy z usług	244 700
851			**Ochrona zdrowia**	**8 620 300**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***8 620 300***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300
852			**Pomoc społeczna**	**16 234 627**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***587 401***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 301
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	403 300
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***14 926 326***
		0740	Wpływy z dywidend	600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 826
		0830	Wpływy z usług	7 413 600
		0920	Pozostałe odsetki	5 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 496 000
	85204		***Rodziny zastępcze***	***390 900***
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 599
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 801
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000

Dział/Rozdział	§	Nazwa	Plan
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 012 606**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***54 854***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 854
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 201 000***
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 200 000
	85395	***Pozostała działalność***	***441 752***
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 027
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 725
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**667 200**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***400***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***16 200***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***385 000***
	0830	Wpływy z usług	384 500
	0920	Pozostałe odsetki	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***265 600***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000
	0830	Wpływy z usług	255 600
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 325 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 325 000***
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 325 000

RAZEM DOCHODY	**149 766 697**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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

Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 r.

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

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr ..../...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000**
		01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	***30 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		01095 Pozostała działalność	***70 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
020		**Leśnictwo**	**127 000**
		02001 Gospodarka leśna	***92 000***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000
		02002 Nadzór nad gospodarką leśną	***35 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
600		**Transport i łączność**	**17 147 640**
		60014 Drogi publiczne powiatowe	***17 077 640***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501 600
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	690 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 231 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		60016 Drogi publiczne gminne	***70 000***
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***100 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000
710			**Działalność usługowa**	**1 126 800**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***555 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***531 800***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4260	Zakup energii	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			**Administracja publiczna**	**14 210 699**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696
	75019		***Rady powiatów***	***684 000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4360	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
	75020		***Starostwa powiatowe***	***12 489 269***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548 772
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 059
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521 000
		4260	Zakup energii	636 000
		4270	Zakup usług remontowych	253 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 791
		4300	Zakup usług pozostałych	824 880
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
		4360	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	60 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	440 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 944
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 269
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***68 000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***383 930***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500
		4300	Zakup usług pozostałych	214 430
	75095		***Pozostała działalność***	***39 600***
		4430	Różne opłaty i składki	39 600
752			**Obrona narodowa**	**4 000**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000***
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 936 000**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***40 000***
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 716 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 833 620
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 031
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 478
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 260
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 363
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
		4480	Podatek od nieruchomości	33 227
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
	75495		***Pozostała działalność***	***180 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 950 000**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 950 000***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 950 000
758			**Różne rozliczenia**	**1 500 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 500 000***
		4810	Rezerwy	1 000 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801			**Oświata i wychowanie**	**60 575 228**
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 051 695***

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 347
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 105
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 748
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 211
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 385
4260	Zakup energii	37 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	16 545
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681
4410	Podróże służbowe krajowe	550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 207
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 895
80110	***Gimnazja***	***438 420***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 744
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 896
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 274
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915
80111	***Gimnazja specjalne***	***1 949 456***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 649
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 942
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 557
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 068
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	2 060
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	721
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 348
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 101
80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 127 113***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 698
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
4260	Zakup energii	13 600
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	74 970
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155
4480	Podatek od nieruchomości	1 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650
80120	***Licea ogólnokształcące***	***14 729 512***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 244
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 474
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 614
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 002
4120	Składki na Fundusz Pracy	215 144
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550
4260	Zakup energii	955 000
4270	Zakup usług remontowych	45 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600
4300	Zakup usług pozostałych	53 440
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 335
4410	Podróże służbowe krajowe	4 330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 847
4480	Podatek od nieruchomości	2 444
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 320
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023
80123	***Licea profilowane***	***127 999***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 539
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308
80130	***Szkoły zawodowe***	***30 453 892***
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 704
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 165 043
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 821
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 025
4120	Składki na Fundusz Pracy	427 735
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 390
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
4260	Zakup energii	1 179 200
4270	Zakup usług remontowych	139 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500
4300	Zakup usług pozostałych	191 784
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 840
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 720
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500
4430	Różne opłaty i składki	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 571
4480	Podatek od nieruchomości	2 687
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 072
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***3 149 075***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 819
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380
		4260	Zakup energii	101 650
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 683
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 869
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 471 273***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 724
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 925
		4260	Zakup energii	265 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 516
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***144 096***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 796
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***405 205***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 625
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 322
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240
		4220	Zakup środków żywności	164 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	58 140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755
	80195		***Pozostała działalność***	***527 492***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 639
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 758
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	204 743
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100
851			**Ochrona zdrowia**	**9 131 532**
	85111		***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
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***8 631 532***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 631 532
852			**Pomoc społeczna**	**26 339 281**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 483 104***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		3110	Świadczenia społeczne	393 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 018
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 975
		4220	Zakup środków żywności	328 316
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214
		4260	Zakup energii	226 762
		4270	Zakup usług remontowych	12 953
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 591
		4300	Zakup usług pozostałych	117 124
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 079

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4480	Podatek od nieruchomości	7 756
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 119
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***15 540 572***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837 256
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 896
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605 678
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 304
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 000
		4220	Zakup środków żywności	1 152 450
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 243
		4260	Zakup energii	633 500
		4270	Zakup usług remontowych	181 007
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 638
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 050
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750
		4430	Różne opłaty i składki	11 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 600
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 200
	85204		***Rodziny zastępcze***	***4 057 610***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 779
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 633

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4220	Zakup środków żywności	5 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
		4260	Zakup energii	22 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560
		4480	Podatek od nieruchomości	205
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***792 995***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 197
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***130 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
		4480	Podatek od nieruchomości	800
	85295		***Pozostała działalność***	***5 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 550 234**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320

Dział / Rozdz.	Nazwa	Plan
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***435 000***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 470
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 506
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 966
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 943
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750
85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***54 854***
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809
4120	Składki na Fundusz Pracy	827
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
4270	Zakup usług remontowych	800
4300	Zakup usług pozostałych	5 235
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 517 043***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 341
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 236
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 217
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 271
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 743
4260	Zakup energii	68 959
4270	Zakup usług remontowych	9 211
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	44 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
4410	Podróże służbowe krajowe	4 363
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 852
4480	Podatek od nieruchomości	15 450
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
85395	***Pozostała działalność***	***443 053***
3247	Stypendia dla uczniów	120 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 317
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 061
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 942
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 180
		4307	Zakup usług pozostałych	40 300
		4309	Zakup usług pozostałych	500
		4437	Różne opłaty i składki	500
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 833 283**
	85401		***Świetlice szkolne***	***123 975***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 057 539***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 954
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 230
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300
		4260	Zakup energii	20 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 162
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***939 601***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 294
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 231
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 969
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 580
		4220	Zakup środków żywności	2 200
		4260	Zakup energii	72 750
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	888
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 434
		4480	Podatek od nieruchomości	595
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 981 853***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 151
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 852
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 057
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 960
		4220	Zakup środków żywności	157 500
		4260	Zakup energii	168 880
		4270	Zakup usług remontowych	18 950
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 931
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***2 712 065***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 784
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 951
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 950
		4220	Zakup środków żywności	180 000
		4260	Zakup energii	179 800
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	112 886
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 090
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 665
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 491
		4480	Podatek od nieruchomości	60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 244
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***18 250***

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 335 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***		***1 325 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000
	90095		***Pozostała działalność***		***10 000***
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**700 000**
	92116		***Biblioteki***		***100 000***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
	92118		***Muzea***		***600 000***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		600 000
926			**Kultura fizyczna**		**100 000**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***100 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
			RAZEM WYDATKI		**154 766 697**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr ..../...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

DZIAŁ / ROZDZIAŁ / §	Nazwa	
600	**Transport i łączność**	**8 440 000**
60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***8 370 000***
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu	*1 500 000*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki własne	*1 970 000*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki Gminy Złotniki Kujawskie	*10 000*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki Gminy Pakość	*10 000*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość (I etap) - środki PHU Merkury	*10 000*
	Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	*4 800 000*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych	*70 000*
60016	***Drogi publiczne gminne***	***70 000***
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
	Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy 800-lecia w Inowrocławiu	*10 000*
	Dotacja dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły - etap II	*10 000*
	Dotacja dla Gminy Złotniki Kujawskie na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 0560008 w miejscowości Rucewo - Rucewko	*10 000*
	Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo, gmina Dąbrowa Biskupia	*10 000*
	Dotacja dla Gminy Pakość na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy, gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy- Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji	*10 000*
	Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	*10 000*
	Dotacja dla Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, gmina Rojewo	*10 000*
710	**Działalność usługowa**	**60 000**
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***60 000***
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	Zakup plotera	*60 000*
750	**Administracja publiczna**	**81 269**
75020	***Starostwa powiatowe***	***81 269***
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 269
	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)	*81 269*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
758			**Różne rozliczenia**	**500 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***500 000***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
801			**Oświata i wychowanie**	**363 023**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***363 023***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 023
			Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności	*363 023*
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" pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"	*300 000*
			Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	*200 000*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200 000**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 200 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
			Termomodernizacja ZSP nr 2 w Inowrocławiu	*1 200 000*

RAZEM WYDATKI	**11 144 292**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

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

Budżet na rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY

Dział	Nazwa	Przychody	Rozchody
911	**Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym**	***10 700 000***	
	Emisja obligacji na pokrycie deficytu roku 2014	5 000 000	
	Emisja obligacji na wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji (seria E)	2 500 000	
	Emisja obligacji na wykup wyemitowanych w 2010 r. obligacji (seria D)	2 000 000	
	Emisja obligacji na spłatę przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	700 000	
	Emisja obligacji na spłatę przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu	500 000	
971	**Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym**		***4 500 000***
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria E)		2 500 000
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria D)		2 000 000
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**		***1 200 000***
	Spłata przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu		700 000
	Spłata przypadających na 2014 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu		500 000
	RAZEM	**10 700 000**	**5 700 000**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr .../..../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***100 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000
710			**Działalność usługowa**	**616 800**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***45 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***531 800***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 800
750			**Administracja publiczna**	**613 900**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 900
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***68 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000
752			**Obrona narodowa**	**4 000**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***4 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 716 000**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 716 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 716 000
851			**Ochrona zdrowia**	**8 620 300**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***8 620 300***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 620 300
852			**Pomoc społeczna**	**330 000**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**315 000**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000
			RAZEM DOCHODY	**17 346 000**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6a do uchwały nr ..../...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***100 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000
710			**Działalność usługowa**	**616 800**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***45 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	71015		***Nadzór budowlany***	***531 800***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	305 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4260	Zakup energii	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
750			**Administracja publiczna**	**613 900**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***545 900***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001

Dział/Rozdział/§	Nazwa	Plan
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696
75045 Kwalifikacja wojskowa		***68 000***
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868
4120	Składki na Fundusz Pracy	552
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450
4270	Zakup usług remontowych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
752 Obrona narodowa		**4 000**
75212 Pozostałe wydatki obronne		***4 000***
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**6 716 000**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		***6 716 000***
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	290 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 833 620
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 031
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	402 589
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 478
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 260
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
4260	Zakup energii	140 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 363
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
4480	Podatek od nieruchomości	33 227
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 152
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**Ochrona zdrowia**	**8 620 300**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***8 620 300***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 620 300
852			**Pomoc społeczna**	**330 000**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***330 000***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 645
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 633
		4220	Zakup środków żywności	5 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
		4260	Zakup energii	22 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	921
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560
		4480	Podatek od nieruchomości	205
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**315 000**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000
			RAZEM WYDATKI	**17 346 000**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../..../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

DOCHODY z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7a do uchwały nr ..../...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2013 r.

Budżet na rok 2014

WYDATKI - Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

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

RAZEM WYDATKI	**332 900**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

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

Powiat Inowrocławski

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

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				**DOCHODY**	**1 325 000**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 325 000**
		90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	**1 325 000**
			0690	Wpłaty z różnych opłat	1 325 000
II.				**WYDATKI**	**1 325 000**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 325 000**
		90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	**1 325 000**
			2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000

STAROSTA

Tadeusz Majewski

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			**Transport i łączność**	**70000**	**70000**	**70000**					
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***70000***	***70000***	***70000***					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	70000	70000	70000					
750			**Administracja publiczna**	**81 269**	**81 269**	**81 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***81 269***	***81 269***	***81 269***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 269	81 269	81 269	0	0	0	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**7 643 200**	**70 000**	**70 000**	**0**	**0**	**7 573 200**	**0**	**7 573 200**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 044 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 044 200***	***0***	***2 044 200***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 200	0	0	0	0	2 044 200	0	2 044 200
	80130		***Szkoły zawodowe***	***5 529 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 529 000***	***0***	***5 529 000***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 529 000	0	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	80195		***Pozostała działalność***	***70 000***	***70 000***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85111		***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
852			**Pomoc społeczna**	**953 429**	**953 429**	**953 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***229 029***	***229 029***	***229 029***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 029	229 029	229 029	0	0	0	0	0
	85204		***Rodziny zastępcze***	***724 400***	***724 400***	***724 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 400	724 400	724 400	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 284**	**100 284**	**100 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***100 284***	***100 284***	***100 284***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	1 644					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***125 000***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700 000**	**700 000**	**100 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**
	92116		***Biblioteki***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	92118		***Muzea***	***600 000***	***600 000***	***0***	***0***	***600 000***	***0***	***0***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
			Ogółem	**10 213 182**	**2 539 982**	**1 939 982**	**0**	**600 000**	**7 673 200**	**100 000**	**7 573 200**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2014 r.

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **149 766 697 zł** tj. o **4,35% mniej** w porównaniu do wykonania roku 2012 oraz o **2,19% mniej** od planu na 30 września 2013 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **148 366 397 zł**, tj. **99,06%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **1 400 300 zł**, tj. **0,94%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.		Plan na koniec III kwartału 2013 r.		Plan 2014 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2014/ 2012	2014/ 2013
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 720 181,50	4,29	2 251 819	1,47	1 400 300	0,94	20,84	62,19
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*1 641 943,84*	*1,05*	*643 133*	*0,42*	*20 000*	*0,01*	*1,22*	*3,11*
	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE	466 648,89	0,30	69 633	0,05	0	x	x	X
	z tego: środki UE	459 913,89	0,29	69 633	0,05	0	x	x	X
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*5 078 237,66*	*3,24*	*1 608 686*	*1,05*	*1 380 300*	*0,93*	*27,18*	*85,80*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	149 854 444,36	95,71	150 869 294	98,53	148 366 397	99,06	99,01	98,34
A.	*Dochody własne*	*41 022 256,72*	*26,20*	*41 378 021*	*27,02*	*43 207 044*	*28,85*	*105,33*	*104,42*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	23 048 394,00	14,72	24 048 287	15,70	23 982 893	16,1	104,05	99,73
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 093 907,82	0,70	1 000 000	0,65	1 000 000	0,67	91,42	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	3 046 704,04	1,95	3 046 000	1,90	3 460 000	2,31	113,57	100,00
4.	Wpływy z usług	7 990 691,61	5,10	7 957 320	5,20	9 344 400	6,24	116,94	117,43
5.	Pozostałe	5 842 559,25	3,73	5 326 414	3,48	5 419 751	3,62	92,76	101,75
B.	*Dotacje i środki*	*28 831 734,64*	*18,42*	*31 727 103*	*20,72*	*26 795 652*	*17,89*	*92,94*	*84,46*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	16 662 204,13	10,64	17 740 316	11,59	17 346 000	11,58	104,10	97,78
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	8 430 392,00	5,38	7 865 899	5,14	7 496 000	5,01	88,92	95,30
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	63 000,00	0,04	0	x	0	x	x	x
4.	z innych jst	667 820,03	0,43	422 400	0,27	312 900	0,21	46,85	74,08
5.	z funduszy celowych	990 900,00	0,63	1 085 400	0,70	1 200 000	0,80	121,10	110,56
6.	na programy współfinansowane z budżetu UE	2 017 418,48	1,29	4 613 098	3,01	440 752	0,29	21,85	9,55
	w tym środki UE	1 766 037,39	1,13	3 980 382	2,60	436 027	0,29		
C.	*Subwencje*	*80 000 453,00*	*51,09*	*77 764 170*	*50,79*	*78 363 701*	*52,32*	*97,95*	*100,77*
1.	oświatowa	66 515 279,00	42,49	64 414 922	42,07	65 300 761	43,60	98,17	101,38
2.	wyrównawcza	10 386 854,00	6,63	10 056 461	6,57	10 316 842	6,89	99,33	102,59
3.	równoważąca	2 840 805,00	1,81	3 292 787	2,15	2 746 098	1,83	96,67	83,40
4.	uzup. subw. ogólnej	257 515,00	0,16	0	x	0	x	x	x
	OGÓŁEM	*156 574 625,86*	*100,00*	*153 121 113*	*100,00*	*149 766 697*	*100,00*	*95,65*	*97,81*

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

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

W trakcie realizacji budżetu 2014 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa, oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

B. dochody ze sprzedaży mienia – Powiat Inowrocławski nie posiada majątku przeznaczonego do sprzedaży w związku z czym planuje się spadek wpływów z tego tytułu (w porównaniu do roku 2013 spadek o 14,20% natomiast do roku 2012 o 72,82%).

II. Dochody bieżące

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

W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **28,85%.**

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do **2012 r.** o **7,06%,** a w porównaniu do roku 2013 o **15,54%.**

W trakcie realizacji budżetu 2014 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t. i dotacji z budżetu państwa, oraz środków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

C. subwencje w porównaniu do roku 2012 ulegają **zmniejszeniu** o **2,05%,** natomiast do roku 2013 **zwiększeniu** o **0,77%**. Zwiększeniu ulega część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej natomiast zmniejszeniu część równoważąca.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

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

z czego:

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

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

B. Dochody ze sprzedaży mienia

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

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

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

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

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

2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

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

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

3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

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

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

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **9 344 400 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **7 413 600 zł**
- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **1 000 000 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **884 800 zł**

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

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych *980 000 zł*

b) wpływy z najmu i dzierżaw *387 796 zł*

c) odsetki *450 989 zł*
(od lokat krótkoterminowych i od środków na rachunkach bankowych)

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej *794 000 zł*

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *92 000 zł*
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *1 325 000 zł*

g) partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych *644 101 zł*

h) darowizna Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Merkury" na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" *10 000 zł*

i) pozostałe *735 865 zł*
(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za pobyt w internatach i bursach, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych dochodów).

B. Dotacje i środki

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

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

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

2. z **budżetu państwa** na zadania **własne** w kwocie **7 496 000 zł**

(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

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

na:

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

W planowanych dochodach 2014 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. ***Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu.***

4. z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **1 200 000 zł**

5. z **Unii Europejskiej** i **budżetu państwa** na kontynuację realizowanych projektów w łącznej kwocie **440 752 zł**

(środki Unii 436 027 zł, budżetu państwa 4 725 zł)

i tak:

- *„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" 31 500 zł*
  (środki Unii 26 775 zł, budżetu państwa 4 725 zł)
- *„Twoja wiedza-Twoja przyszłość"* *409 252 zł*
  (środki Unii Europejskiej)

C. Subwencje

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

1. Część wyrównawcza ***10 316 842 zł***

z czego:

a) kwota podstawowa *4 564 594 zł*

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

b) kwota uzupełniająca *5 752 248 zł*

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

2. Część oświatowa ***65 300 761 zł***

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

3. Część równoważąca ***2 746 098 zł***

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

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2014r.

Projekt budżetu na 2014 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **154 766 697 zł**, wyższych od planowanych dochodów o **5 000 000 zł (budżet z deficytem).**

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2012 r.	Strukt %	Plan na koniec III kwartału 2013 r.	Strukt %	Plan 2014 r.	Strukt %	14/ 12	14/ 13
A.	**Wydatki bieżące**	**138 327 937,49**	**93,68**	**146 412 427**	**90,63**	**143 622 405**	**92,80**	**103,83**	**98,09**
1.	wyd. jedn. budż.	120 977 980,81	81,93	127 284 857	78,79	126 866 557	81,97	104,87	99,67
a)	wynagrodzenia i składki	87 488 158,66	59,25	90 975 652	56,31	90 858 165	58,70	103,85	99,89
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 489 822,15	22,68	36 309 205	22,48	36 008 392	23,27	107,52	99,17
2.	dotacje na zadania bieżące	8 060 362,07	5,47	7 153 240	4,43	9 561 913	6,18	118,63	133,67
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 564 636,59	3,09	4 960 785	3,07	4 800 882	3,11	105,18	96,78
4.	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 956 208,72	1,32	4 613 545	2,86	443 053	0,28	22,65	9,60
5.	obsługa długu	2 768 749,30	1,87	2 400 000	1,49	1 950 000	1,26	70,43	81,25
B.	**Wydatki majątk.**	**9 333 858,62**	**6,32**	**15 137 798**	**9,37**	**11 144 292**	**7,20**	**119,40**	**73,62**
w tym:	wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 900,00	0,59	5 418	0,01	81 269	x	x	x
Ogółem		***147 661 796,11***	***100,00***	***161 550 225***	***100,00***	***154 766 697***	***100,00***	***104,81***	***95,80***

Planowane wydatki roku 2014 wykazują spadek do planu na koniec III kwartału roku 2013 o **4,20%** oraz wzrost o **4,81%** w porównaniu do wykonania roku 2012.

W porównaniu do III kwartału 2013 r. z **wydatków bieżących** (**92,80%** wydatków ogółem) zmniejszeniu ulegają przede wszystkim wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **90,40%**), wydatki na obsługę długu (o **18,75%**), co świadczy o systematycznym zmniejszaniu zadłużenia Powiatu, natomiast wydatki na dotacje ulegają zwiększeniu (o **33,67%**). Wydatki na wynagrodzenia nie ulegają zwiększeniu, gdyż nie planuje się w 2014 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (**7,20%** wydatków ogółem) w łącznej kwocie **11 144 292 zł**

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

- **Gminy Złotniki Kujawskie** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 0560018 na odcinku od drogi powiatowej nr 2503 do skrzyżowania z drogą gminną nr 056008 w miejscowości Rucewo-Rucewko" *10 000 zł*
- **Gminy Inowrocław** na dofinasowanie zadania „Przebudowa dróg wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Tupadły-etap II" *10 000 zł*

- ***rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** ***500 000 zł***
- ***wykup wierzytelności powstałej z tytułu budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu*** ***363 023 zł***

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

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

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

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

2. Pozostałą działalność ***70 000 zł***

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

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

Dział 020 LEŚNICTWO 127 000 zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną ***92 000 zł***

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

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

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **17 147 640 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Drogi publiczne powiatowe ***17 077 640 zł***

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

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 707 640 zł

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

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

z czego:

- wkład własny – 50% wartości zadania zgłoszonego do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2508C Wojdal-Pakość" ***2 000 000 zł***
  (w tym dotacje z Gminy Pakość 10 000 zł, Gminy Złotniki Kujawskie 10 000 zł oraz darowizna w kwocie 10 000 zł Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Merkury")
- przebudowa drogi powiatowej nr 2518C w ciągu ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu ***1 500 000 zł***
- powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego łącznie ***4 800 000 zł***
  w tym:
  - droga powiatowa nr 2567C ulica Mątewska w Inowrocławiu *300 000 zł*
  - droga powiatowa nr 2570C Pieranie-Papros *1 800 000 zł*
  - droga powiatowa nr 2525C Lipie-Kijewo-Murzynno *1 000 000 zł*
  - skrzyżowanie dróg powiatowych nr 2582C, 2583C i 2586C w m. Racice *200 000 zł*
  - droga powiatowa nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo *300 000 zł*
  - droga powiatowa nr 2514C Liszkowo-Jaksice *500 000 zł*
  - droga powiatowa nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice *700 000 zł*
- aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg powiatowych ***70 000 zł***
- zwalczanie śliskości zimowej ***1 000 000 zł***
  (w tym materiały do zwalczania śliskości 400 000 zł)
- zakup materiałów budowlanych ***600 000 zł***
  (emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, grys, gruz)

- zakup paliwa ***850 000 zł***
- zakup znaków drogowych ***100 000 zł***
- zakup wyposażenia i osprzętu ***271 600 zł***
- nasadzenia drzew, traw i kwiatów ***165 000 zł***
- zakup farb ***25 000 zł***
- remonty cząstkowe dróg miejskich i pozamiejskich ***500 000 zł***
- naprawy sprzętu i środków transportowych ***110 000 zł***
- remonty obiektów inżynieryjnych ***50 000 zł***
- roboty awaryjne ***30 000 zł***
- utrzymanie zieleni **61 000 zł**
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej ***175 000 zł***
- usługi geodezyjne ***30 000 zł***
- przeglądy dróg i mostów ***80 000 zł***
- usługi projektowe ***30 000 zł***

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

to:

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

Źródła finansowania:

- środki Gminy Złotniki Kujawskie, Gminy Pakość oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Merkury" 30 000 zł

- środki własne Powiatu 17 047 640 zł

2. Drogi publiczne gminne 70 000 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 zł

Wymieniona kwota dotyczy **gospodarki gruntami i nieruchomościami**. Wydatki na zadania **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę ***100 000 zł***

i dotyczą kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych itp.,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 126 800 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

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

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne ***555 000 zł***

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

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

3. nadzór budowlany ***531 800 zł***

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

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 210 699 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

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

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

2. rady powiatów ***684 000 zł***

w tym: *diety radnych* *648 000 zł*

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

z tego:

a) wydatki bieżące *12 408 000 zł*

z czego m.in:

- *wynagrodzenia z pochodnymi* *8 328 135 zł*

(zatrudnienie w przeliczeniu na etaty **150,625** wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych)

- *zakup materiałów i wyposażenia* *1 521 000 zł*

w tym: druki komunikacyjne 1 150 000 zł

- *zakup energii* *636 000 zł*
- *zakup usług remontowych* *253 500 zł*
- *ubezpieczenie majątku Powiatu* *440 000 zł*
- *zakup tablic rejestracyjnych* *200 000 zł*
- *opłaty bankowe, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, ochrona budynków itp.* *624 880 zł*

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

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

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

4. kwalifikacja wojskowa ***68 000 zł***

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2014 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego ***383 930 zł***

(druk publikacji promujących Powiat w tym m. in. „Tygodnika Powiatu i Gmin", zakup nagród dla uczestników konkursów oraz zakup gadżetów i upominków promujących Powiat, itp.).

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***39 600 zł***

(wysokość składki zależna jest od liczby mieszkańców naszego Powiatu)

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 936 000 zł

Z powyższej kwoty przypada na działalność:

1.Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu ***40 000 zł***

(dotacja na zakup paliwa)

2.Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

(wydatki bieżące) ***6 716 000 zł***

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne dla **104** funkcjonariuszy*

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

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 950 000 zł

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 500 000 zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu), w kwocie ***900 000 zł***
  co stanowi **0,58 %** wydatków ogółem,
  z czego:
  - na wydatki bieżące *400 000 zł*
  - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *500 000 zł*
- rezerwę celową w kwocie ***600 000 zł***
  co stanowi **0,39%** wydatków ogółem,
  z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,53%** wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu *270 000 zł*
  - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie *40 000 zł*

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *230 000 zł*
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *60 000 zł*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 68 408 511 zł

W roku szkolnym **2013/2014** pobiera naukę **6 566** uczniów (spadek do roku szkolnego 2012/2013 o **343** uczniów) w **239** oddziałach. W internatach i bursach przebywa **162** wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

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

Planowane wydatki stanowią **44,20%** wydatków ogółem na 2014 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 r. są wyższe o **2,80%.**

Z kwoty planu **68 408 511 zł**

przypada na:

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

z czego:

a) wydatki bieżące ***60 212 205 zł***

w tym m.in.:

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

  Wyliczenie:

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

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

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

działalność planuje rozpocząć:

•Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Kruszwicy (100% dotacji),

•Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu (50% dotacji).

- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych *5 529 000 zł*

Wyliczenie:

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla młodzieży

570 zł miesięcznie x 575 uczniów x 12 miesięcy = *3 933 000 zł,*

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkołach dla dorosłych

150 zł miesięcznie x 700 uczniów x 12 miesięcy = *1 260 000 zł,*

• planowana kwota dotacji na 1 ucznia w szkole medycznej

dla dorosłych 400 zł miesięcznie x 70 uczniów x 12 miesięcy = *336 000 zł.*

- nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne *204 743 zł*
- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli *144 096 zł*

Wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	29 950 357 zł,
• zasiłki na zagospodarowanie	- 18 648 zł,
• odprawy emerytalne	- 143 851 zł,
• odprawy z art. 20 KN	- 226 752 zł,
• nagrody jubileuszowe	- 442 216 zł,
• fundusz nagród	- 299 623 zł,

28 819 267 zł x 0,5% = 144 096 zł.

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) ***363 023 zł***

- *wykup wierzytelności (dotyczy zadania budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu)*

Edukacyjną opiekę wychowawczą **7 833 283 zł**

w tym m.in.:

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

Wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	3 717 487 zł,
• nagrody jubileuszowe	- 30 112 zł,
• fundusz nagród	- 37 327 zł,

3 650 048 zł x 0,5% = 18 250 zł.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:

– subwencja oświatowa **65 300 761 zł**

– środki własne Powiatu **3 107 750 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 9 131 532 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne ***500 000 zł***

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne ***8 631 532 zł***

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **8 620 300 zł**
   z czego:
   - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 69 639 zł
   - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 8 550 661 zł

b) finansowane **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **11 232 zł**
   (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 26 339 281 zł

1. Placówki opiekuńczo–wychowawcze ***5 483 104 zł***

W 2014 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** (w skład tej jednostki wchodzi 7 domów dla dzieci, w których mogą przebywać 14-osobowe grupy wychowanków). Placówka realizuje zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby.

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

Z wydatków ogółem w kwocie **5 483 104 zł**

przypada na:

a) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu **4 841 725 zł**

b) usamodzielnianie wychowanków **412 350 zł**

w tym:

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

c) dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo–wychowawczych przebywa łącznie **5** wychowanków z naszego powiatu **229 029 zł**

Źródła finansowania:

– **środki własne Powiatu** w kwocie **5 307 503 zł**

– **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **4** dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu **175 301 zł**

2. domy pomocy społecznej ***15 540 572 zł***

W 2014 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **437** mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Planowana liczba mieszkańców	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Stawka żywienia
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	59	8,50
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	60,14	7,40
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	71	7,50
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	56,17	7,50
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	60	6,93
Ogółem		**437**	**437**	**306,31**	**x**

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

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

Źródła finansowania:

– dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu **7 496 000 zł**

– środki własne Powiatu **8 044 572 zł**

w tym: *odpłatność mieszkańców 7 413 600 zł*

3. rodziny zastępcze ***4 057 610 zł***

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

Z wydatków ogółem w kwocie jw. przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie **49** dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **724 400 zł**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na **240** dzieci **2 150 000 zł**
- usamodzielnienie wychowanków **510 500 zł**

  z czego:
  - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **85** osób 400 000 zł
  - pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla **11** osób 61 000 zł
  - pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **15** osób 47 000 zł
  - pomoc mieszkaniowa dla **2** osób 2 500 zł
- wynagrodzenia z narzutami **6** zawodowych rodzin zastępczych, **2** zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, pomocy domowej, **3** koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **462 360 zł**
- opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie **122 000 zł**
- pozostałe wydatki **88 350 zł**

Źródła finansowania:

– środki własne Powiatu **3 920 011 zł**

– dotacje z innych powiatów na utrzymanie **15** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **137 599 zł**

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

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

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

7. pozostała działalność ***5 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

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

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 100 284 zł

W powiecie inowrocławskim funkcjonują **2** Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2014 r. w zajęciach ww. Warsztatów uczestniczyć będzie **60** osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej dofinansowana zostanie kwotą **98 640 zł** (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

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

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 435 000 zł

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

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 854 zł

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

4. powiatowe urzędy pracy 4 517 043 zł

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

Źródła finansowania:

– środki z Funduszu Pracy 1 200 000 zł

– środki własne Powiatu 3 317 043 zł

5. pozostała działalność ***443 053 zł***

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

a) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, projekt **„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"** **31 500 zł**
(rozpoczęcie realizacji projektu w 2012 r.)

- środki Unii Europejskiej *26 775 zł*
- środki budżetu państwa *4 725 zł*

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

- środki Unii Europejskiej 409 252 zł
- środki Powiatu 2 301 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 335 000 zł

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

z ww. kwoty:

a) *wydatki bieżące* ***125 000 zł***

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 700 000 zł

1. biblioteki - zabezpieczono kwotę ***100 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. muzea ***600 000 zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 zł

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu

STAROSTA

Tadeusz Maj[illegible]

Zakończenie

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 10 października 2013 r. znak: ST4/4820/795/2013/RD-102660) oraz dotacji (pismo z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 22 października 2013 r. Nr WFB.I.3110.17.2.2013).

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

1. **dochody** w kwocie **149 766 697 zł**
2. **wydatki** w kwocie **154 766 697 zł**
3. **deficyt** w kwocie **5 000 000 zł**

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

W 2014 r. zgodnie z zawartymi umowami kontynuowane będą realizacje projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego: *„Twoja wiedza-Twoja przyszłość" i „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"* oraz z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: *„Infostrada Kujaw i Pomorza" – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej.* Łączna wartość projektów wynosi **524 322 zł.**

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

wierzytelności dotyczącej budowy sali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zabezpieczył kwotę **363 023 zł**. Przeznaczył kwotę **70 000 zł** na wsparcie dla gmin, które będą ubiegać się o dofinansowanie w 2014 r. zadań inwestycyjnych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" (Miasto Inowrocław, Gmina Inowrocław, Gmina Złotniki Kujawskie, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Pakość, Gmina Rojewo). Utworzył rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie **900 000 zł** i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - **270 000 zł**, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - **60 000 zł**, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe - **40 000 zł** oraz na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - **230 000 zł**.

W świetle powyższego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego prosi Radę Powiatu o przyjęcie projektu budżetu na rok 2014.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 13 listopada 2013 r.

Część II

PROJEKT

WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

NA LATA 2014-2024

UCHWAŁA NR 560/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn.zm.[1]) w związku z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas

Członek Zarządu
Marek Szuberga

CS 11.2013 Radca Prawny
Ewa Muszyńska
Bd-1114

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

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 560/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 listopada 2013 r.

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 022 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy (5 000 000 zł) oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (5 700 000 zł) kwota długu na 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł w tym: dług związany z realizacją zadań posiadających dofinansowanie z Unii Europejskiej 8 661 819 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 28,77% i spłacane będą do 2024 r.

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

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., natomiast wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 2 886 725 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania:

a) środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal - Pakość" 2 000 000 zł,
b) środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pod nazwą: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" 886 725 zł.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którym inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1]) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

05.12.2013 Radca prawny Ewa Muszyńska BG-1114

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

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

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

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 022 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy (5 000 000 zł) oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań (5 700 000 zł) kwota długu na 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł w tym: dług związany z realizacją zadań posiadających dofinansowanie z Unii Europejskiej 8 661 819 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią 28,77% i spłacane będą do 2024 r.

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

Spełniając wymogi art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z wartościami ujętymi w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2014 r., natomiast wartości dotyczące planowanych dochodów i wydatków wyższe są o kwotę 2 886 725 zł.

Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania:

a) środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal - Pakość" 2 000 000 zł,
b) środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pod nazwą: „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" 886 725 zł.

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

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

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy.
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../...../2013
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	154 876 601,60	147 736 647,18	21 522 970,00	1 428 217,77	5 735 826,61	0,00	79 920 817,00	29 917 406,54	7 139 954,42	436 601,60	6 703 352,82
Wykonanie 2012	156 574 625,86	149 854 444,36	23 048 394,00	1 093 907,82	5 599 333,39	0,00	80 000 453,00	28 831 734,64	6 720 181,50	5 078 237,66	1 641 943,84
Plan 3 kw. 2013	153 121 113,00	150 869 294,00	24 048 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	31 727 103,00	2 251 819,00	1 608 686,00	643 133,00
Wykonanie 2013 1)	151 710 945,00	150 395 536,00	22 548 287,00	1 000 000,00	5 607 647,00	0,00	77 764 170,00	32 266 855,00	1 315 409,00	672 276,00	643 133,00
2014	152 653 422,00	149 253 122,00	23 982 893,00	1 000 000,00	5 777 854,00	0,00	78 363 701,00	27 682 377,00	3 400 300,00	1 380 300,00	2 020 000,00
2015	154 876 509,00	152 876 509,00	24 894 243,00	1 038 000,00	5 997 412,00	0,00	80 195 474,00	28 289 624,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	155 080 549,00	153 580 549,00	25 014 157,00	1 043 000,00	6 026 302,00	0,00	81 027 441,00	27 947 865,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2017	154 888 522,00	154 138 522,00	24 990 175,00	1 042 000,00	6 020 524,00	0,00	81 654 976,00	27 921 069,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2018	153 990 596,00	153 990 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	153 546 820,00	153 546 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 807 191,00	152 807 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 659 266,00	152 659 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 511 340,00	152 511 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 363 414,00	152 363 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 215 489,00	152 215 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	147 820 320,08	134 712 021,31	0,00	0,00	0,00	2 711 079,82	2 711 079,82	13 108 298,77	7 056 281,52
Wykonanie 2012	147 661 796,11	138 327 937,49	0,00	0,00	0,00	2 768 749,30	2 768 749,30	9 333 858,62	8 912 829,75
Plan 3 kw. 2013	161 550 225,00	146 412 427,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	15 137 798,00	-8 429 112,00
Wykonanie 2013 1)	160 140 057,00	144 997 259,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00	15 142 798,00	-8 429 112,00
2014	157 653 422,00	144 509 130,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	13 144 292,00	-5 000 000,00
2015	148 106 509,00	145 084 837,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	3 021 672,00	6 770 000,00
2016	148 310 549,00	145 010 549,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00	6 770 000,00
2017	148 118 522,00	145 118 522,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	3 000 000,00	6 770 000,00
2018	147 220 596,00	144 720 596,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	6 770 000,00
2019	146 776 820,00	144 276 820,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	2 500 000,00	6 770 000,00
2020	148 537 191,00	145 037 191,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 500 000,00	4 270 000,00
2021	151 089 266,00	145 089 266,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	6 000 000,00	1 570 000,00
2022	150 941 340,00	145 941 340,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	5 000 000,00	1 570 000,00
2023	150 793 414,00	145 793 414,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	1 570 000,00
2024	151 145 489,00	145 145 489,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	1 070 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	5 288 470,00	5 288 470,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	45 752 090,54	13 596 819,00	13 596 819,00	29,54%	20,76%	0,00
Wykonanie 2012	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	40 007 556,34	11 951 819,00	11 951 819,00	25,55%	17,92%	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	39 263 023,00	10 306 819,00	10 306 819,00	25,64%	18,91%	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 200 000,00	5 200 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	39 263 023,00	10 306 819,00	10 306 819,00	25,88%	19,09%	0,00
2014	5 700 000,00	5 700 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	43 900 000,00	8 661 819,00	8 661 819,00	28,76%	23,08%	0,00
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	37 130 000,00	7 016 819,00	7 016 819,00	23,97%	19,44%	0,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	30 360 000,00	5 371 819,00	5 371 819,00	19,58%	16,11%	0,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	23 590 000,00	3 726 819,00	3 726 819,00	15,23%	12,82%	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	16 820 000,00	2 081 819,00	2 081 819,00	10,92%	9,57%	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	1 647 470,00	1 647 470,00	0,00	10 050 000,00	434 349,00	434 349,00	6,55%	6,26%	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	434 349,00	434 349,00	0,00	5 780 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	13 024 625,87	16 173 097,43	5,17%	4,10%	5,17%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11 526 506,87	16 442 789,95	5,09%	4,04%	5,09%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 456 867,00	13 085 979,00	4,96%	3,89%	4,96%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 398 277,00	14 027 389,00	4,72%	3,64%	4,72%	3,64%	0,00	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 743 992,00	4 743 992,00	5,01%	x	5,01%	3,93%	0,00	3,93%	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2015	7 791 672,00	7 791 672,00	5,63%	x	5,63%	4,57%	0,00	4,57%	6,19%	6,21%	TAK	TAK
2016	8 570 000,00	8 570 000,00	5,53%	x	5,53%	4,47%	0,00	4,47%	4,55%	4,56%	TAK	TAK
2017	9 020 000,00	9 020 000,00	5,44%	x	5,44%	4,37%	0,00	4,37%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2018	9 270 000,00	9 270 000,00	5,31%	x	5,31%	4,24%	0,00	4,24%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2019	9 270 000,00	9 270 000,00	5,29%	x	5,29%	4,22%	0,00	4,22%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2020	7 770 000,00	7 770 000,00	3,51%	x	3,51%	3,23%	0,00	3,23%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	7 570 000,00	7 570 000,00	1,49%	x	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2022	6 570 000,00	6 570 000,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2023	6 570 000,00	6 570 000,00	1,23%	x	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	7 070 000,00	7 070 000,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,53%	4,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	85 277 014,07	11 284 977,44	11 555 102,92	2 030 235,02	9 524 867,90	9 524 867,90	1 802 218,81	1 781 212,06
Wykonanie 2012	0,00	0,00	87 488 158,66	11 742 426,49	6 322 932,27	1 956 208,72	4 366 723,55	4 366 723,55	4 697 135,07	270 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	90 975 652,00	13 155 527,00	15 013 829,00	4 614 266,00	10 399 563,00	10 871 029,00	3 926 351,00	340 418,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	91 110 230,00	13 054 783,00	15 033 992,00	4 613 304,00	10 420 688,00	10 871 029,00	3 931 351,00	340 418,00
2014	0,00	0,00	90 858 165,00	13 092 000,00	8 406 622,00	1 625 353,00	6 781 269,00	7 063 023,00	5 430 000,00	651 269,00
2015	6 770 000,00	6 770 000,00	91 458 165,00	13 589 496,00	2 597 556,00	575 884,00	2 021 672,00	2 000 000,00	500 000,00	521 672,00
2016	6 770 000,00	6 770 000,00	91 760 200,00	13 654 956,00	2 664 502,00	0,00	2 664 502,00	2 664 502,00	335 498,00	300 000,00
2017	6 770 000,00	6 770 000,00	91 860 350,00	13 641 864,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 464 466,29	2 430 200,94	2 430 200,94	4 155 314,63	4 155 314,63	4 155 314,63	2 030 235,02	1 921 960,11	2 030 235,02
Wykonanie 2012	2 017 418,48	1 766 037,39	1 766 037,39	466 648,89	451 913,89	459 913,89	1 956 208,72	1 704 827,63	1 956 208,72
Plan 3 kw. 2013	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
Wykonanie 2013 1)	4 613 088,00	3 980 382,00	3 980 382,00	69 633,00	69 633,00	69 633,00	4 613 304,00	3 980 382,00	4 613 304,00
2014	1 327 477,00	1 322 752,00	436 027,00	0,00	0,00	0,00	1 625 353,00	1 322 752,00	443 053,00
2015	475 737,00	475 737,00	179 412,00	0,00	0,00	0,00	575 884,00	475 737,00	180 784,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

STAROSTA

Tadeusz Majewski

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)		x	x	x	**23 342 232**	**8 406 622**	**2 597 556**	**2 664 502**	**3 000 000**	**16 668 680**
- wydatki bieżące		*x*	*x*	*x*	***7 679 612***	***1 625 353***	***575 884***	***0***	***0***	***2 201 237***
- wydatki majątkowe		*x*	*x*	*x*	***15 662 620***	***6 781 269***	***2 021 672***	***2 664 502***	***3 000 000***	***14 467 443***
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:**	x	x	x	**7 878 864**	**1 706 622**	**597 556**	**0**	**0**	**2 304 178**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**7 679 612**	**1 625 353**	**575 884**	**0**	**0**	**2 201 237**
	a) Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	5 291 560	31 500	0	0	0	31 500
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 577 400	1 182 300	395 100	0	0	1 577 400
	c) Twoja wiedza - Twoja przyszłość	Starostwo Powiatowe	2013	2015	810 652 w tym: wkład własny niepieniężny 117 709	411 553	180 784	0	0	592 337
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**199 252**	**81 269**	**21 672**	**0**	**0**	**102 941**
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2015	114 752	81 269	21 672	0	0	102 941
	b) Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej (gminy: Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo, Dąbrowa Biskupia)	Starostwo Powiatowe	2013	2015	84 500 poniesione nakłady w 2013 r.	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2014-2024

DOCHODY

Planowane dochody roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę 152 653 422 zł i są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 2 886 725 zł.
Ww. kwota dotyczy spodziewanego dofinansowania:

a) środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" 2 000 000 zł,
b) środkami z budżetu Unii Europejskiej, zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej" 886 725 zł.

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat Inowrocławski mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto uprawdopodobnione wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie od roku 2017 nie planuje się osiągać dochodów z tego tytułu.
Planuje się do sprzedaży:

2014 r.

- nieruchomość położona w Latkowie, gmina Inowrocław, stanowiąca udział 216/618 w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 37/55 o pow. 0,1202 ha,
- nieruchomość zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 295/4 o pow. 0,0995 ha,
- nieruchomość położona w Parchaniu, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 208/2 o pow. 0,4756 ha,

- nieruchomość zabudowana położona w Inowrocławiu przy ul. Krzywoustego 15 (działki zabudowane nr 79/3 o powierzchni 0,2405 ha i nr 130/91 o powierzchni 0,0037 ha),

2015 r.

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

2016 r.

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

WYDATKI

Analogicznie do planowanych dochodów również wydatki roku 2014 są wyższe od ujętych w projekcie budżetu o kwotę 2 886 725 zł.

Lata	Wydatki		
	ogółem	bieżące	majątkowe
2014	157 653 422	144 509 130	13 144 292
2015	148 106 509	145 084 837	3 021 672
2016	148 310 549	145 010 549	3 300 000
2017	148 118 522	145 118 522	3 000 000
2018	147 220 596	144 720 596	2 500 000
2019	146 776 820	144 276 820	2 500 000
2020	148 537 191	145 037 191	3 500 000
2021	151 089 266	145 089 266	6 000 000
2022	150 941 340	145 941 340	5 000 000
2023	150 793 414	145 793 414	5 000 000
2024	151 145 489	145 145 489	6 000 000

W latach 2015 – 2024 założono ograniczenia wydatków inwestycyjnych i bieżących w celu wypracowania nadwyżek budżetowych do wysokości przypadających w danym roku kwot spłat zobowiązań.

Wydatki majątkowe w latach 2015 – 2017 planuje się przede wszystkim do wysokości wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały) powiększonych jedynie o niezbędne zakupy inwestycyjne natomiast prognoza wydatków bieżących oparta została na planie wydatków roku 2014.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

KWOTA DŁUGU

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

Dług publiczny Powiatu Inowrocławskiego według stanu na 31 grudnia 2013 r. wynosić będzie 39 263 023 zł. Ponieważ w roku 2014 r. planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji deficyt budżetowy oraz przypadające do spłacenia w 2014 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań kwota długu 31 grudnia 2014 r. wyniesie 43 900 000 zł. Ww. zobowiązania w relacji do planowanych dochodów stanowią **28,76%** i spłacane będą do 2024 r.

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

Lata	Dochody bieżące	(+) Wolne środki	(-) Wydatki bieżące	Różnica
III kw. 2013	150 869 294	8 629 112	146 412 427	13 085 979
2014	149 253 122	0	144 509 130	4 743 992
2015	152 876 509	0	145 084 837	7 791 672
2016	153 580 549	0	145 010 549	8 570 000
2017	154 138 522	0	145 118 522	9 020 000
2018	153 990 596	0	144 720 596	9 270 000
2019	153 546 820	0	144 276 820	9 270 000
2020	152 807 191	0	145 037 191	7 770 000
2021	152 659 266	0	145 089 266	7 570 000
2022	152 511 340	0	145 941 340	6 570 000
2023	152 363 414	0	145 793 414	6 570 000
2024	152 215 489	0	145 145 489	7 070 000

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika obsługi długu publicznego i jego realizacja

Lata	Dochody bieżące (Db)	Dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	Wydatki bieżące (Wb)	Dochody ogółem (Do)	Wskaźnik jednoroczny [%]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań [%]	Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzgl. wyłączeń [%]
2011	147 736 647	436 602	134 712 021	154 876 602	8,69	x	x
2012	149 854 444	5 078 238	138 327 937	156 574 626	10,61	x	x
III kw. 2013	150 869 294	1 608 686	146 412 427	153 121 113	3,96	x	x
2013	150 395 536	672 276	144 997 259	151 710 945	4,00	x	x
2014	149 253 122	1 380 300	144 509 130	152 653 422	4,01	**7,75**	**3,93**
2015	152 876 509	1 000 000	145 084 837	154 876 509	5,68	**6,19**	**4,57**
2016	153 580 549	500 000	145 010 549	155 080 549	5,85	**4,55**	**4,47**
2017	154 138 522	0	145 118 522	154 888 522	5,82	**5,18**	**4,37**
2018	153 990 596	0	144 720 596	153 990 596	6,02	**5,78**	**4,24**
2019	153 546 820	0	144 276 820	153 546 820	6,04	**5,90**	**4,22**
2020	152 807 191	0	145 037 191	152 807 191	5,08	**5,96**	**3,23**
2021	152 659 266	0	145 089 266	152 659 266	4,96	**5,71**	**1,49**
2022	152 511 340	0	145 941 340	152 511 340	4,31	**5,36**	**1,39**
2023	152 363 414	0	145 793 414	152 363 414	4,31	**4,78**	**1,23**
2024	152 215 489	0	145 145 489	152 215 489	4,64	**4,53**	**0,80**

Dla roku 2014 prognoza zakłada, że koszt obsługi długu publicznego wyniesie 7 650 000 zł (spłata rat kapitałowych 5 700 000 zł, odsetki 1 950 000 zł), tj. 5,01 % do dochodów ogółem. Stosując wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 lub art. 169 ust. 3 pkt 1 sufp, co stanowi kwotę 1 645 000 zł koszt obsługi długu wyniesie **3,93%**.

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

STAROSTA

Tadeusz Majewski