

Inowrocław, 12 października 2012 r.

Informacja o wstępnym szacunku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zgromadził i przeanalizował wstępne potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu, stowarzyszenia, instytucję kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Prognozowane dochody na 2013 r. opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Przy prognozowanych na 2013 r. dochodach w kwocie	153 260 318 zł,
zgłoszone potrzeby stanowią kwotę	178 410 536 zł.
Przyjmując powyższe rok 2013 r. zamknałby się deficytem w kwocie	25 150 218 zł.

Na posiedzeniu 10 października 2012 r. Zarząd Powiatu (po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb) określił wstępne parametry projektu budżetu na 2013 r., które ukształtowały się następująco:

Prognozowane dochody	153 260 318 zł
Planowane wydatki	158 760 318 zł
Deficyt roku 2013	5 500 000 zł

(źródło pokrycia – kredyt komercyjny)

W planowanych wydatkach w kwocie jw.:

1. wydatki inwestycyjne stanowią kwotę	11 786 534 zł
z czego inwestycje na drogach powiatowych - 7 447 000 zł	
2. utworzono rezerwy ogólne i celowe na łączną kwotę	1 400 000 zł
z czego:	
a) rezerwa ogólna	650 000 zł
b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł

c) rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000 zł
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 200 000 zł
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 40 000 zł

3. Wydatki bieżące oświaty i edukacji planuje się na poziomie otrzymanej subwencji oświatowej.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa, wydatki obronne, działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności) planuje się na poziomie otrzymanych dotacji.

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wielkości przyznanych subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, dokona stosownych zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, które nie spowodują zmiany zakładanego deficytu, tj. 5 500 000 zł.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

W załączeniu:

1. Prognozowane dochody Powiatu Inowrocławskiego na 2013 r.
2. Planowane wydatki Powiatu inowrocławskiego na 2013 r.
3. Zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w 2013 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2013 R.

Załącznik nr 1

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Plan 2013 r.	Dynam. 13/12
1.	2.	3.	4.	5.
	DOCHODY OGÓŁEM	151 847 908	153 260 318	100,93
	z tego:			
	I. Dochody własne łącznie	43 747 282	43 061 819	98,43
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 706 364	23 500 000	99,13
0020	Podatek doch. od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000	3 046 000	98,26
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	5 200	0	0,00
0490	Wpł. z lokalnych opłat	900 000	900 000	100,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 263	0	0,00
0680	Wpł. od rodziców z tyt. odpł. za utrzym. dzieci w d.d.	11 000	2 600	23,64
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 231	1 754 619	113,18
0740	Wpływy z dywidend	388	300	77,32
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	595 191	399 418	67,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia praw własności	3 418 400	3 720 000	108,82
0830	Wpływy z usług	7 000 000	6 866 950	98,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 632	300	2,05
0920	Pozostałe odsetki	481 596	391 630	81,32
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	25 383	20 000	78,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	758 249	624 702	82,39
2360	Doch. zw. z real. zad. z zakr. adm. rządowej	971 089	745 100	76,73
2460	Środki otrzymane od poz. jedn. zaliczanych do sektora finans. publ.	105 000	90 000	85,71
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	68 641	0	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 655	0	0,00
	II. Subwencje ogólne	79 160 231	79 160 231	100,00
	z tego: część wyrównawcza	10 386 854	10 386 854	100,00
	część równoważąca	2 840 805	2 840 805	100,00
	część oświatowa	65 932 572	65 932 572	100,00
	III. Dotacje łącznie	28 940 395	31 038 468	107,25
1.	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zadania bż. i inwest. z zakresu adm. rządowej (2110, 6410)	15 375 021	16 774 067	109,10
01005	Prace geodez. - urząd. na potrzeby rolnictwa	56 000	30 000	53,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	105 621	85 000	80,48
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	100 000	250,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	50 000	172,41
71015	Nadzór budowlany	546 100	575 600	105,40
75011	Urzędy wojewódzkie	545 900	545 900	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700	67 700	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 000	80,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 725 500	6 453 200	95,95
85156	Składki zdrowotne	6 621 500	8 266 967	124,85
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	37 000	0	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	309 000	309 000	100,00
85321	Zespoły ds. orzek. o niepełnosprawności	286 700	286 700	100,00
2.	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bż. real. przez powiat na podst. porozum. z organami administracji rządowej (2120)	30 441	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 441	0	0,00
3.	Dot. cel. otrzymane z budż. państwa na realiz. bż. zadań wł. Powiatu (2130, 6430)	8 583 003	8 020 000	93,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	761 203	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 821 800	8 020 000	102,53
4.	Dot. cel. otrzymane z gminy (6610) (6300)	318 437	220 000	69,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	318 437	220 000	
5.	Dot. cel. otrz. z powiatu (2320)	674 273	655 000	97,14
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	529 778	485 000	91,55
85204	Rodziny zastępcze	144 495	170 000	117,65
6.	Dot. cel. otrzym. od samorz. województwa (2330)	7 200	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 200	0	0,00
7.	Dotacje z funduszy celowych (2690)	990 900	1 085 400	109,54
85333	Powiatowe urzędy pracy	990 900	1 085 400	109,54
8.	Dotacje i środki na programy i projekty	2 961 120	4 284 001	144,68
80130	Szkoły zawodowe	37 636	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	247 829	0	0,00
85395	Pozostała działalność - polityka społeczna	2 501 735	4 284 001	171,24
92118	Muzea	173 920	0	0,00
IV.	DOCHODY OGÓŁEM	151 847 908	153 260 318	100,93

12 października 2012 r.

SKARBNIA POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA

Tadeusz Majewski

PLANOWANE WYDATKI POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2013 r.

Załącznik nr 2

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 2012 r.	Zapotrzebowanie 2013 r.			Po korekcie		
			Ogółem wydatki	wydatki bieżące	majątkowe	Ogółem wydatki	wydatki bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0
01005	Pr. geodez.-urządzen. na potrzeby roln.	56 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
01095	Pozostała działalność	40 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
020	Leśnictwo	115 000	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0
02001	Gospodarka leśna	85 000	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0
02002	Nadzór nad gosp. leśną	30 000	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
600	Transport	14 013 970	25 445 000	10 388 000	15 057 000	17 020 700	9 573 700	7 447 000
60014	Drogi publ. powiatowe	14 293 970	25 445 000	10 388 000	15 057 000	17 020 700	9 573 700	7 447 000
60016	Drogi publ. gminne	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
700	Gosp. mieszkaniowa	477 863	535 000	535 000	0	50 000	50 000	0
70005	Gosp. grunt. i nieruchom.	477 863	535 000	535 000	0	50 000	50 000	0
710	Działalność usługowa	1 823 020	2 525 600	2 425 600	100 000	2 465 600	1 575 600	100 000
71013	Prace geodez. i kartograf.	40 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
71014	Oprac. geodez. i kartograf.	1 229 000	1 850 000	1 750 000	100 000	1 000 000	900 000	100 000
71015	Nadzór budowlany	554 020	575 600	575 600	0	575 600	575 600	0
750	Administracja publiczna	13 866 850	14 828 160	14 598 160	230 000	14 446 910	14 246 910	200 000
75011	Urzędy wojewódzkie	545 900	545 900	545 900	0	545 900	545 900	0
75019	Rady Powiatu	691 000	698 400	698 400	0	699 400	699 400	0
75020	Starostwa powiatowe	12 325 250	13 091 160	12 861 160	230 000	12 758 910	12 558 910	200 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700	67 700	67 700	0	67 700	67 700	0
75075	Promocja powiatu	199 000	400 000	400 000	0	350 000	350 000	0
75095	Pozostała działalność	38 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
752	Obrona cywilna	5 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
75212	pozostałe wydatki obronne	5 000	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
754	Bezp. publ. i ochr. p. poz.	6 896 500	6 813 200	6 813 200	0	6 653 200	6 653 200	0
75405	Komendy powiatowe Policji	21 000	60 000	60 000	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe PSP	6 725 500	6 453 200	6 453 200	0	6 453 200	6 453 200	0
75495	Poz. działalność	150 000	300 000	300 000	0	200 000	200 000	0
757	Obsługa długu publicznego	2 800 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
75702	Obsługa papierów wart. i kredyt.	2 800 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758	Różne rozliczenia	842 471	1 400 000	1 200 000	200 000	1 400 000	1 200 000	200 000
75818	Rezerwa ogólna i celowa	842 471	1 400 000	1 200 000	200 000	1 400 000	1 200 000	200 000
801	Oświata i wychowanie	58 139 256	63 314 620	61 379 186	1 935 434	66 517 106	65 932 572	584 534
80102	Szkoły podstaw. specj.	2 882 672	3 138 235	3 133 235	5 000	66 517 106	65 932 572	0
80110	Gimnazja	196 521	289 309	289 309	0			0
80111	Gimnazja specjalne	1 740 681	1 954 196	1 954 196	0			0
80114	Zespoły ekonom.-admin. szkół i plac. ośw.	1 203 038	1 171 024	1 171 024	0			0
80120	Licea ogólnokształcące	14 576 523	14 658 193	14 033 959	624 234			544 534
80123	Licea profilowane	152 348	174 315	174 315	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	28 907 606	31 930 942	31 070 442	860 500			40 000
80134	Szkoły zaw. specjalne	2 734 694	3 164 812	3 157 612	7 200			0
80140	Centra kształc. ustawiczn.	4 506 497	5 398 487	4 959 987	438 500			0
80146	Dokształ. i dosk. nauczycieli	295 016	304 560	304 560	0			0
80148	Stołówki szkolne	440 783	429 475	429 475	0			0
80195	Pozostała działalność	496 877	701 072	701 072	0			0
851	Ochrona zdrowia	7 208 004	8 403 471	8 403 471	1 000 000	9 303 471	8 303 471	1 000 000
85111	Szpitałe ogólne	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
85141	Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
85149	Programy polityki zdrow.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
85156	Ubezpieczenia zdrowotne	6 638 004	8 283 471	8 283 471	0	8 283 471	8 283 471	0
85195	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	26 358 051	28 506 664	27 072 664	1 434 000	26 562 113	26 515 113	47 000
85201	Placówki op.-wychowaw.	6 495 093	5 940 490	5 845 490	95 000	5 763 100	5 763 100	0
85202	Domy pomocy społecznej	14 894 129	17 319 707	15 980 707	1 339 000	15 614 557	15 567 557	47 000
85204	Rodziny zastępcze	3 761 941	4 049 456	4 049 456	0	4 049 456	4 049 456	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	465 056	309 000	309 000	0	309 000	309 000	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 454	744 320	744 320	0	700 000	700 000	0
85220	Mieszk.chron.i ośr.intrw.	14 378	137 691	137 691	0	120 000	120 000	0
85233	Dokształ. i doskonal. nauczycieli	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
853	Poz. zadania pol.spół.	7 347 588	9 326 803	9 326 803	0	9 047 218	9 047 218	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	110 116	100 284	100 284	0	100 284	100 284	0
85321	Zesp. ds. orzek. o niepełnosprawności	451 185	579 585	579 585	0	300 000	300 000	0
85324	PFRON	87 622	58 345	58 345	0	58 345	58 345	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 196 930	4 304 588	4 304 588	0	4 304 588	4 304 588	0
85395	Pozostała działalność	2 501 735	4 284 001	4 284 001	0	4 284 001	4 284 001	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854	Edukacyjna opieka wychow.	7 820 403	8 718 579	8 320 579	398 000	38 000	0	38 000
85401	Świetlice szkolne	113 598	123 124	123 124	0	38 000		0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 013 186	2 139 011	2 139 011	0			0
85407	Plac.wychow.pozaszkoln.	1 127 557	1 150 155	1 082 155	68 000			38 000
85410	Internaty i bursy szkolne	1 840 764	2 303 301	2 043 301	260 000			0
85412	Kolonie i obozy szkolne	47 392	51 986	51 986	0			0
85415	Pomoc mater. dla uczn.	57 200	50 000	50 000	0			0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychow.	2 589 346	2 863 729	2 793 729	70 000			0
85446	Dokształ. i doskonal.naucz.	34 360	37 273	37 273	0			0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 815	2 857 000	257 000	2 600 000	2 557 000	407 000	2 150 000
90019	Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	2 418 815	2 847 000	247 000	2 600 000	2 547 000	397 000	2 150 000
90095	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000	1 997 439	1 397 439	600 000	750 000	750 000	0
92116	Biblioteki	150 000	245 000	245 000	0	150 000	150 000	0
92118	Muzea	750 000	1 752 439	1 152 439	600 000	600 000	600 000	0
92120	Ochrona zabytków	20 000	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	118 400	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 400	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
	RAZEM	11 611 564 191	11 178 410 536	11 541 836 102	23 574 434	11 537 603 318	11 146 973 784	11 178 615 334
	dochody					11 537 603 318		
	deficyt					5 500 000		

12 października 2012 r.

Amto Berendi

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Zapotrzebowanie	Projekt 2013
I.	60014 "Drogi publiczne powiatowe"	15 057 000	7 447 000
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545 C Jacewo-Ośniszczewko	5 590 000	2 795 000 x)
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2590 C Kicko-Brześć	4 550 000	2 275 000 y)
3.	Powierzchniowe utrwalanie odcinków dróg powiatu inowrocławskiego	4 000 000	2 000 000
4.	Przebudowa mostu drogowego ww ciągu drogi powiatowej nr 2535 C Słońsko-Gąski w miejscowości Słońsko	800 000	300 000
5.	Aktualizacja cyfrowej ewidencji dróg	50 000	50 000
6.	Zakup programu do wydawania decyzji administracyjnych	15 000	15 000
7.	Zakup samochodu osobowego	40 000	0
8.	Zakup kosiarki samobieżnej	12 000	12 000
II.	60016 "Drogi publiczne gminne"	20 000	20 000
1.	Dotacja dla Gminy Pakość	10 000	10 000
2.	Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia	10 000	10 000
III.	71014 "Opracowania geodezyjne i kartograficzne Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu"	100 000	100 000
1.	Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem	100 000	100 000
IV.	75020 "Starostwo Powiatowe"	230 000	200 000
1.	Wykonanie izolacji ścian piwnic i drenaż opaskowy w budynku przy ul. Roosevelta 36-38	180 000	180 000
2.	Zakup komputerów	50 000	20 000
V.	75818 "Rezerwa ogólna celowa" - rezerwa na inwestycje	200 000	200 000
VI.	8011854 "Oświata i Edukacja"	2 333 434	622 534
1.	Dokumentacja projektowa remontu dachu - III LO w Inowrocławiu	60 000	0
2.	Zakup drukarki z czytnikiem kodów do biblioteki szkolnej - II LO w Inowrocławiu	4 500	0
3.	Zakup kserokopiarki - III LO w Inowrocławiu	8 000	0
4.	Zakup 2 szt. komputerów - III LO w Inowrocławiu	7 200	0
5.	Dokumentacja projektowa ocieplenia budynku szkoły oraz pawilonu - ZSP nr 2 w Inowrocławiu	40 000	40 000
6.	Termomodernizacja budynków szkoły (łącznie i sala gimnastyczna) - ZSP nr 4 w Inowrocławiu	750 000	0
7.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji szkoły - ZSP w Kościelcu	25 000	0
8.	Zakup stołu laboratoryjnego wyspowego - ZSP nr I w Inowrocławiu	18 000	0
9.	Zakup kserokopiarki - ZSP w Kościelcu	7 500	0
10.	Zakup kosiarki samojezdnej - ZSP w Kościelcu	10 000	0
11.	Zakup kosiarki samojezdnej - ZSP w Kruszwicy	10 000	0
2.	Adaptacja pomieszczeń magazynowych na dział napraw remontowych i na stanowiska napraw pojazdów samochodowych - CKP w Inowrocławiu	382 200	0

13.	Zakup kserokopiarki CKU w Inowrocławiu	6 500	0
14.	Zakup podnosnika samochodowego CKP w Inowrocławiu	15 000	0
15.	Zakup spawarki MAG/MIG CKP w Inowrocławiu	4 800	0
16.	Zakup samochodu dostawczego (towarowo-dostawczego) CKP w Inowrocławiu	30 000	0
17.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej wraz z dokumentacją projektową - MDK w Inowrocławiu	38 000	38 000
18.	Wymiana pokrycia dachowego - MDK w Inowrocławiu	30 000	0
19.	Ułożenie kostki Polbruk - chodnik - MOW w Kruszwicy	70 000	0
20.	Ułożenie kostki Polbruk - droga dojazdowa - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	247 000	0
21.	Zakup kserokopiarki - ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	5 000	0
22.	Zakup 2 szt. Komputerów- ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	7 200	0
23.	Zakup patelni elektrycznej - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	8 000	0
24.	Zakup pieca gazowego - Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	5 000	0
25.	Wykup wierzytelności powstałej tytułem budowy Sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu	544 534	544 534
VII	85111 "Szpitale"	500 000	500 000
1.	Wkład własny do projektu "e-usługi, e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	500 000	500 000
VIII	85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" - OWDIR	95 000	0
1.	Ocieplenie ścian budynku przy ul. Krzywoustego 15	80 000	0
2.	Uzupełnienie ogrodzenia przy ul. Krzywoustego 15	15 000	0
IX	85202 "Domy pomocy społecznej"	1 339 000	47 000
1.	Dom Pomocy Społecznej Inowrocław		
a)	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku gospodarczego z wydzielonymi pomieszczeniami na garażowanie	30 000	0
b)	Położenie kostki brukowej na powierzchni 80 m2	10 000	0
c)	Zakup systemu monitoringu zewnętrznego	15 000	0
2.	Dom Pomocy Społecznej Tarnówko		
a)	Modernizacja kotłowni olejowej	170 000	0
b)	Modernizacja części suchej budynku zakładowej pralni	50 000	0
c)	Położenie kostki brukowej - plac przed garażami	100 000	0
d)	Zakup pralnicy czołowej o ładowności 15 kg (na potrzeby zakładowej pralni)	17 000	17 000
e)	Zakup prasownicy walcowej (na potrzeby zakładowej pralni)	12 000	0
f)	Zakup samochodu osobowego-dostawczego do przewozu 5 osób	85 000	0
3.	Dom Pomocy Społecznej Warzyn		
a)	Utwardzanie terenu wokół domu - wyłożenie kostką starobrukową	250 000	0
4.	Dom Pomocy Społecznej Ludzisko		
a)	Wymiana nawierzchni (dróg wewnętrznych)	400 000	0
b)	Stacja zmiękczenia wody wraz z osprzętem	20 000	0
c)	Wymiana szafy energetycznej	30 000	30 000
d)	Doposażenie kuchni w piec konwekcyjny	35 000	0
e)	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000	0
f)	Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000	0

g)	Zakup samochodu osobowego 5-7 miejsc	70 000	0
h)	Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z drukarkami	8 000	0
X.	90019 Wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska	3 100 000	2 650 000
1.	Termomodernizacja budynku strażnicy	1 500 000	1 500 000
2.	Termomodernizacja ZSP Nr 4	750 000	750 000
3.	Wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawa i malowanie elewacji na budynku "Pałac", "Wozownia", "Spichrz". DPS Ludzisko	850 000	400 000
XI.	92118 Muzea - Modernizacja Domu Rodzinnego Jana Kasprowicza	600 000	0
RAZEM		23 574 434	11 786 534

- x) Zadanie zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota 2.795.000 zł - wkład własny, w tym środki Gminy Inowrocław 200.000 zł i Gminy Dąbrowa Biskupia 10.000 zł.
- y) Zadanie zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota 2.275.000 zł - wkład własny, w tym środki Gminy Kruszwica 10.000 zł.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Anna Berendt

STAROSTA
[Signature]
Tadeusz Majewski