

rat w ga

UCHWAŁA NR 679/2018  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 19 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierającymi następujące parametry:

- |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) dochody w kwocie                                        | 170 381 346,43 zł, |
| b) wydatki w kwocie                                        | 166 381 346,43 zł, |
| c) nadwyżka budżetowa w kwocie                             | 4 000 000,00 zł,   |
| przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, |                    |
| d) przychody w kwocie                                      | 3 320 000,00 zł,   |
| e) rozchody w kwocie                                       | 7 320 000,00 zł.   |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
STAROSTA  
Tadeusz Figas

  
WICESTAROSTA  
Włodzisław Figas

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Mirosława Kucol

  
Członek Zarządu  
Andrzej Antoniewicz

  
Członek Zarządu  
Franciszek Zak

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym.  
07.11.2018.  
b.z.

RADCA PRAWNY  
Justyna Jarczyńska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR <sup>679</sup>...../2018  
**ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
 z dnia <sup>14</sup>.. listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 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 12 października 2018 r. znak: ST8.4750.8.2018) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2018 r. nr WFB.I.3110.3.15.2018).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2019 ukształtowały się następująco:

- |                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) <b>dochody</b> w kwocie                                                     | <b>170 381 346,43 zł,</b> |
| z czego:                                                                       |                           |
| - dochody majątkowe                                                            | 727 858,18 zł,            |
| - dochody bieżące                                                              | 169 653 488,25 zł,        |
| 2) <b>wydatki</b> w kwocie                                                     | <b>166 381 346,43 zł,</b> |
| z czego:                                                                       |                           |
| - wydatki majątkowe                                                            | 7 344 967,80 zł,          |
| - wydatki bieżące                                                              | 159 036 378,63 zł,        |
| 3) <b>nadwyżka</b> w kwocie                                                    | <b>4 000 000,00 zł,</b>   |
| przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,                     |                           |
| 4) <b>przychody</b> w kwocie                                                   | <b>3 320 000,00 zł</b>    |
| (wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),      |                           |
| 5) <b>rozchody</b> w kwocie                                                    | <b>7 320 000,00 zł</b>    |
| (przypadające do spłacenia w 2019 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 2017 r. poz. 2077, 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.

SKAŁKOWIE POWIATU

Bogumiła Giza

STAROSTA

Tadeusz Majewski

**UCHWAŁA NR ...../...../2018**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... grudnia 2018 r.

**Projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223 ust. 1, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu** w wysokości **170 381 346,43 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z czego:

**1) dochody majątkowe** **727 858,18 zł**,

w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 2 700,00 zł,

b) dotacje i środki 725 158,18 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 662 658,18 zł,

**2) dochody bieżące** **169 653 488,25 zł**,

w tym:

a) dochody własne 59 318 423,00 zł,

b) dotacje i środki 26 999 680,25 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 1 485 565,25 zł,

c) subwencje 83 335 385,00 zł.

**2. Plan dochodów** związanych z realizacją zadań zleconych,  
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 008 600,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. Wydatki budżetu powiatu** w wysokości: **166 381 346,43 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3,  
z czego:

**1) wydatki bieżące** **159 036 378,63 zł**,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 141 226 324,49 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 747 545,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 478 779,49 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 9 520 325,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 911 726,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 767 159,14 zł,

e) wydatki na obsługę długu 610 844,00 zł;

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

**2) wydatki majątkowe****7 344 967,80 zł,**

z czego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

**7 344 967,80 zł,**

w tym: na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

**1 287 214,80 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.1 Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości****4 000 000,00 zł,**

która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

**2. Przychody w wysokości 3 320 000,00 zł, rozchody w wysokości 7 320 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości****1 190 000,00 zł,**

w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości

**800 000,00 zł,**

2) rezerwa celowa w wysokości

**390 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

**270 000,00 zł,**

b) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w wysokości

**60 000,00 zł,**

c) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych w wysokości

**60 000,00 zł.****§ 5. 1. Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w wysokości **15 963 600,00 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 **272 977,00 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 **1 315 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.**§ 6. Dotacje** udzielone z budżetu Powiatu w kwocie**10 520 325,00 zł,**

z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie

**3 471 625,00 zł;**

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie

**7 048 700,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7. Plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp:**

- dochody

**87 260,00 zł,**

- wydatki

**87 260,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8. Limity zobowiązań** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie

**4 000 000,00 zł;**

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

**2 000 000,00 zł.**

**§ 9. 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 **4 000 000,00 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.

**§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.**

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym

**RADCA PRAWNY**

Henryka Kozłowiec

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2018  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2019 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 12 października 2018 r. znak: ST8.4750.8.2018) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2018 r. nr WFB.I.3110.3.15.2018).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2019 ukształtowały się następująco:

- |                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) <b>dochody</b> w kwocie                                                     | <b>170 381 346,43 zł,</b> |
| z czego:                                                                       |                           |
| - dochody majątkowe                                                            | 727 858,18 zł,            |
| - dochody bieżące                                                              | 169 653 488,25 zł,        |
| 2) <b>wydatki</b> w kwocie                                                     | <b>166 381 346,43 zł,</b> |
| z czego:                                                                       |                           |
| - wydatki majątkowe                                                            | 7 344 967,80 zł,          |
| - wydatki bieżące                                                              | 159 036 378,63 zł,        |
| 3) <b>nadwyżka</b> w kwocie                                                    | <b>4 000 000,00 zł,</b>   |
| przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,                     |                           |
| 4) <b>przychody</b> w kwocie                                                   | <b>3 320 000,00 zł</b>    |
| (wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),      |                           |
| 5) <b>rozchody</b> w kwocie                                                    | <b>7 320 000,00 zł</b>    |
| (przypadające do spłacenia w 2019 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.

Zarząd Powiatu zabezpieczył środki na 5% podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego. Ponadto Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje przeznaczyć nadwyżkę budżetową w kwocie 4 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 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. 223 ust. 1, 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.). Ponadto samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale rady powiatu, pochodzące w szczególności ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące z zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU

*Bogumiła Giża*

STAROSTA

*Tadeusz Majewski*

## Budżet na rok 2019

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział<br>§                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>    |
|            | <b>01005</b>                   | <b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b>    |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 35 000,00           |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>    |
|            | 0750                           | Wpływy 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 | 35 000,00           |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>               |                                                                                                                                                                                                               | <b>90 000,00</b>    |
|            | <b>02001</b>                   | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>90 000,00</b>    |
|            | 2460                           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 90 000,00           |
| <b>050</b> | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  |                                                                                                                                                                                                               | <b>5 500,00</b>     |
|            | <b>05095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 500,00</b>     |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 500,00            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>35 950,00</b>    |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>35 950,00</b>    |
|            | 0640                           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 600,00              |
|            | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00              |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 068 656,00</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 068 656,00</b> |
|            | 0470                           | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 851,00            |
|            | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 222 000,00          |
|            | 2360                           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 843 805,00          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 674 200,00</b> |
|            | <b>71012</b>                   | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>1 019 500,00</b> |
|            | 0830                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 700 000,00          |
|            | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 319 500,00          |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>654 700,00</b>   |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00              |
|            | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00              |
|            | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 592 000,00          |
|            | 6410                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 62 500,00           |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>             |                                                                                                                                                                                                               | <b>843 320,87</b>   |
|            | <b>72095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>843 320,87</b>   |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | §                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 2007       |                                                                                                                                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 843 320,87           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>960 430,00</b>    |
|            | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>146 200,00</b>    |
| 2110       |                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   | 146 200,00           |
|            | <b>75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>757 830,00</b>    |
| 0640       |                                                                                                                                                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
| 0750       |                                                                                                                                                    | Wpływy 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                                                | 88 210,00            |
| 0920       |                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 102 500,00           |
| 0970       |                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 557 120,00           |
|            | <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>56 000,00</b>     |
| 2110       |                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   | 56 000,00            |
|            | <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>400,00</b>        |
| 0920       |                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00               |
| 0970       |                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      |
|            | <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>      |
| 2110       |                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   | 5 000,00             |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 928 100,00</b>  |
|            | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 928 100,00</b>  |
| 0870       |                                                                                                                                                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
| 0920       |                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
| 0970       |                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
| 2110       |                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   | 7 925 100,00         |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>396 000,00</b>    |
|            | <b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>396 000,00</b>    |
| 2110       |                                                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   | 396 000,00           |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>41 246 493,00</b> |
|            | <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 194 850,00</b>  |
| 0420       |                                                                                                                                                    | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                               | 3 084 700,00         |
| 0490       |                                                                                                                                                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                            | 630 000,00           |
| 0650       |                                                                                                                                                    | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                        | 480 000,00           |
| 0920       |                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 150,00               |
|            | <b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>37 051 643,00</b> |
| 0010       |                                                                                                                                                    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 36 251 643,00        |
| 0020       |                                                                                                                                                    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                | 800 000,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>83 335 385,00</b> |
|            | <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58 736 567,00</b> |
| 2920       |                                                                                                                                                    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                           | 58 736 567,00        |
|            | <b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 776 552,00</b> |
| 2920       |                                                                                                                                                    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                           | 23 776 552,00        |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| §     |                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              |       | 822 266,00    |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            |       | 822 266,00    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          |       | 441 681,00    |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   |       | 6 600,00      |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |       | 100,00        |
| 0750  | Wpływy 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 |       | 4 200,00      |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 900,00        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |       | 1 400,00      |
| 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                      |       | 87 687,00     |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |       | 4 100,00      |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |       | 1 750,00      |
| 0750  | Wpływy 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 |       | 62 827,00     |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |       | 9 000,00      |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |       | 600,00        |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 3 230,00      |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |       | 30,00         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |       | 6 150,00      |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        |       | 188 524,00    |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |       | 736,00        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |       | 520,00        |
| 0750  | Wpływy 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 |       | 64 400,00     |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 1 170,00      |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |       | 121 698,00    |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego                                                                                        |       | 4 960,00      |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |       | 300,00        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |       | 100,00        |
| 0750  | Wpływy 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 |       | 2 100,00      |
| 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |       | 1 000,00      |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 700,00        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |       | 760,00        |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               |       | 153 910,00    |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |       | 153 900,00    |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |       | 10,00         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               |       | 4 503 000,00  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                |       | 4 503 000,00  |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    |       | 4 503 000,00  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               |       | 20 304 372,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |       | 19 576 756,00 |
| 0750  | Wpływy 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 |       | 6 852,00      |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 0830         |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 142 694,00       |
| 0870         |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 100,00              |
| 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 010,00            |
| 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00           |
| 2130         |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 8 414 600,00        |
| <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>396 000,00</b>   |
| 2110         |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 396 000,00          |
| <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>331 616,00</b>   |
| 2007         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205      | 138 184,00          |
| 2009         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205      | 16 257,00           |
| 2057         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 163 694,00          |
| 2059         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 481,00           |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 666 902,19</b> |
| <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>315 340,00</b>   |
| 2110         |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 315 000,00          |
| 2360         |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 340,00              |
| <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>51 981,00</b>    |
| 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 51 981,00           |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>966 700,00</b>   |
| 0620         |          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 18 000,00           |
| 0690         |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 52 000,00           |
| 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
| 2690         |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 895 700,00          |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>332 881,19</b>   |
| 2007         |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205      | 332 881,19          |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>278 970,00</b>   |
| <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>700,00</b>       |
| 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00              |
| 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00              |
| <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 550,00</b>     |
| 0750         |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 8 000,00            |
| 0920         |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00              |
| 0970         |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00              |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa | Plan                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
|              | §                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>91 520,00</b>    |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               |       | 91 500,00           |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 |       | 20,00               |
| <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                       |       | <b>178 200,00</b>   |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                       |       | 200,00              |
| 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             |       | 1 200,00            |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 |       | 1 000,00            |
| 0750         | Wpływy 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                                                |       | 800,00              |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               |       | 170 000,00          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 |       | 4 000,00            |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 000,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>4 212 386,37</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       | <b>46 300,00</b>    |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                   |       | 46 300,00           |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       | <b>1 736 282,00</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 |       | 23,00               |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                      |       | 1 200,00            |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               |       | 482 510,00          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    |       | 572,00              |
| 2160         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci           |       | 979 000,00          |
| 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 |       | 272 977,00          |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                         |       | <b>2 429 804,37</b> |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 |       | 23,00               |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                      |       | 457,00              |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1 758 481,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 |       | 100,00              |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    |       | 600,00              |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria |       | 7 485,19            |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria |       | 662 658,18          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                             |       | <b>1 315 000,00</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                           |       | <b>1 315 000,00</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       |       | 1 315 000,00        |

RAZEM DOCHODY

170 381 346,43

WZAMOSTA  
Tadeusz...

## 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 2019 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                            | Plan<br>(w zł)      |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                   | <b>2 000 000,00</b> |
|               | 70005    |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                           | 2 000 000,00        |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 2 000 000,00        |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                                 |                     |
|               |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                       | 20 000,00           |
|               |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    | 1 748 700,00        |
|               |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa                                                 | 9 300,00            |
|               |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000,00          |
|               |          | 0770 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                | 11 700,00           |
|               |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 10 000,00           |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 300,00              |
| <b>710</b>    |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                      | <b>1 000,00</b>     |
|               | 71015    |      | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                 | 1 000,00            |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 1 000,00            |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                                 |                     |
|               |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                   | 500,00              |
|               |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych                | 500,00              |
| <b>754</b>    |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>                                                          | <b>3 000,00</b>     |
|               | 75411    |      | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                     | 3 000,00            |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 3 000,00            |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                                 |                     |
|               |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 1 000,00            |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 2 000,00            |
| <b>853</b>    |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                          | <b>4 600,00</b>     |
|               | 85321    |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                  | 4 600,00            |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                | 4 600,00            |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                                 |                     |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                           | 4 600,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                  | <b>2 008 600,00</b> |

STANISŁAW  
Zakrzewski

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                     | Nazwa                                                                  | Plan                 |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | §                            |                                                                        |                      |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                                        | <b>70 000,00</b>     |
|            | <b>01005</b>                 | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>             | <b>35 000,00</b>     |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                | 35 000,00            |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>35 000,00</b>     |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                | 35 000,00            |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>             |                                                                        | <b>133 700,00</b>    |
|            | <b>02001</b>                 | <b>Gospodarka leśna</b>                                                | <b>93 700,00</b>     |
|            | 3030                         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 91 000,00            |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                | 2 700,00             |
|            | <b>02002</b>                 | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                     | <b>40 000,00</b>     |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                | 40 000,00            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                                                        | <b>14 871 123,00</b> |
|            | <b>60014</b>                 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                       | <b>14 871 123,00</b> |
|            | 3020                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 82 000,00            |
|            | 4010                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 090 770,00         |
|            | 4040                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 238 200,00           |
|            | 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 584 000,00           |
|            | 4120                         | Składki na Fundusz Pracy                                               | 79 400,00            |
|            | 4140                         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 72 000,00            |
|            | 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 000,00             |
|            | 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 652 000,00         |
|            | 4260                         | Zakup energii                                                          | 120 000,00           |
|            | 4270                         | Zakup usług remontowych                                                | 3 308 000,00         |
|            | 4280                         | Zakup usług zdrowotnych                                                | 6 200,00             |
|            | 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                | 1 720 500,00         |
|            | 4360                         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 17 000,00            |
|            | 4410                         | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 500,00             |
|            | 4430                         | Różne opłaty i składki                                                 | 500,00               |
|            | 4440                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 79 600,00            |
|            | 4480                         | Podatek od nieruchomości                                               | 23 000,00            |
|            | 4500                         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00            |
|            | 4520                         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 3 200,00             |
|            | 4530                         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 1 000,00             |
|            | 4580                         | Pozostałe odsetki                                                      | 1 000,00             |
|            | 4590                         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 1 000,00             |
|            | 4610                         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 4 000,00             |
|            | 4700                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15 000,00            |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 3 685 253,00         |
|            | 6060                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 70 000,00            |

| Dział        | Rozdział                                                            | Nazwa | Plan                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|              | §                                                                   |       |                      |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      |       | <b>311 000,00</b>    |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       |       | <b>311 000,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 133 314,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 10 451,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 24 713,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 3 522,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 25 000,00            |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                |       | 1 000,00             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |       | 45 000,00            |
| 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             |       | 64 000,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |       | 4 000,00             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                         |       | <b>1 064 000,00</b>  |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     |       | <b>409 500,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 207 846,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 17 414,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 38 722,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 5 518,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 140 000,00           |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                             |       | <b>654 500,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 88 950,00            |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              |       | 334 075,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 33 857,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 75 600,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 7 000,00             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 8 000,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 7 000,00             |
| 4260         | Zakup energii                                                       |       | 5 000,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             |       | 1 030,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 310,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 16 500,00            |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 100,00               |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            |       | 300,00               |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                              |       | 450,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 10 500,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            |       | 2 000,00             |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          |       | 728,00               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 600,00               |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |       | 62 500,00            |
| <b>720</b>   | <b>Informatyka</b>                                                  |       | <b>992 142,20</b>    |
| <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                        |       | <b>992 142,20</b>    |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 843 320,87           |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                             |       | 148 821,33           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                      |       | <b>17 377 996,49</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           |       | <b>146 200,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 111 252,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 8 444,00             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 20 574,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                            |       | 2 930,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 3 000,00             |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                |       | <b>713 500,00</b>    |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                  | Plan                 |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | §        |                                                                        |                      |
| 3030         |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 682 500,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 000,00            |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                 | 10 000,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                | 7 000,00             |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 000,00             |
| <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                             | <b>15 211 490,49</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 26 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 7 528 019,00         |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 539 275,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 345 769,00         |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                               | 135 029,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 20 000,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 042 229,49         |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                 | 10 000,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                          | 775 700,00           |
| 4269         |          | Zakup energii                                                          | 6 461,00             |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                | 575 800,00           |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                | 9 000,00             |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                | 1 276 640,00         |
| 4309         |          | Zakup usług pozostałych                                                | 15 078,00            |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 75 000,00            |
| 4380         |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 15 000,00            |
| 4390         |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 79 000,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                               | 11 000,00            |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                 | 320 000,00           |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 208 440,00           |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości                                               | 10 550,00            |
| 4500         |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00               |
| 4510         |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 400,00               |
| 4520         |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 25 000,00            |
| 4530         |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 10 000,00            |
| 4610         |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 25 000,00            |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 27 000,00            |
| 6050         |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00           |
| <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                           | <b>56 000,00</b>     |
| 3030         |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 14 500,00            |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 4 000,00             |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                               | 500,00               |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 24 000,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 6 000,00             |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                 | 500,00               |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                | 6 000,00             |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                | 500,00               |
| <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>200 000,00</b>    |
| 4090         |          | Honoraria                                                              | 2 000,00             |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 4 000,00             |
| 4190         |          | Nagrody konkursowe                                                     | 42 000,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 20 000,00            |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                 | 8 000,00             |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                | 124 000,00           |
| <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>992 375,00</b>    |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                            | Plan                |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §        |                                                                                                                  |                     |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 1 900,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 674 394,00          |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 47 707,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 110 550,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 15 998,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 3 600,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 37 000,00           |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                    | 16 800,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                                                          | 5 000,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 900,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 51 000,00           |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 4 000,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 800,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 18 576,00           |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 1 750,00            |
| 4520         |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 400,00              |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 2 000,00            |
| <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>58 431,00</b>    |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                                                           | 58 431,00           |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | <b>5 000,00</b>     |
| <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                 | <b>5 000,00</b>     |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 5 000,00            |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>8 105 100,00</b> |
| <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>7 925 100,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 1 800,00            |
| 3070         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 315 993,00          |
| 4020         |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 96 245,00           |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 8 195,00            |
| 4050         |          | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 5 577 137,00        |
| 4060         |          | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 125 856,00          |
| 4070         |          | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 459 722,00          |
| 4080         |          | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 197 500,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 16 896,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 2 392,00            |
| 4180         |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 760 198,00          |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 130 794,00          |
| 4250         |          | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                       | 2 000,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                    | 52 000,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                                                          | 30 000,00           |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 21 000,00           |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 52 000,00           |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 17 500,00           |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 2 300,00            |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                                                           | 7 500,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 4 150,00            |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 33 500,00           |
| 4510         |          | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 1 152,00            |

| Dział        | Rozdział                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | §                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 4520         |                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 770,00             |
| 4550         |                                                                                               | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 500,00               |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>180 000,00</b>    |
| 4170         |                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
| 4190         |                                                                                               | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
| 4210         |                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 86 000,00            |
| 4220         |                                                                                               | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
| 4260         |                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 700,00            |
| 4270         |                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 300,00            |
| 4300         |                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 37 000,00            |
| 4360         |                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>396 000,00</b>    |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>396 000,00</b>    |
| 2360         |                                                                                               | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060,00           |
| 4110         |                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 315,00             |
| 4120         |                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 615,00               |
| 4170         |                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 100,00            |
| 4210         |                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 760,00            |
| 4300         |                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 150,00           |
| 4360         |                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>610 844,00</b>    |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>610 844,00</b>    |
| 8110         |                                                                                               | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 610 844,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 190 000,00</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 190 000,00</b>  |
| 4810         |                                                                                               | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 1 190 000,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>61 612 063,00</b> |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 526 786,00</b>  |
| 3020         |                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 450,00             |
| 4010         |                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 488 713,00         |
| 4040         |                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 166 314,00           |
| 4110         |                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 446 806,00           |
| 4120         |                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 63 652,00            |
| 4170         |                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 800,00             |
| 4210         |                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            |
| 4240         |                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
| 4260         |                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 64 285,00            |
| 4270         |                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
| 4280         |                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00             |
| 4300         |                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 500,00            |
| 4360         |                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 021,00             |
| 4410         |                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 550,00               |
| 4440         |                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 177 871,00           |
| 4520         |                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 840,00             |
| 4530         |                                                                                               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 200,00               |
| 4700         |                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             |
| 4780         |                                                                                               | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 10 484,00            |

| Dział        | Rozdział                              | Nazwa                                                                           | Plan                 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | §                                     |                                                                                 |                      |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                       |                                                                                 | <b>353 326,00</b>    |
| 4010         |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 257 670,00           |
| 4040         |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 25 881,00            |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 48 488,00            |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 6 947,00             |
| 4440         |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 340,00            |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>             |                                                                                 | <b>940 457,00</b>    |
| 3020         |                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 340,00             |
| 4010         |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 659 045,00           |
| 4040         |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 97 528,00            |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 126 119,00           |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 17 969,00            |
| 4210         |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00             |
| 4300         |                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 500,00               |
| 4440         |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 32 572,00            |
| 4780         |                                       | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 2 384,00             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                       |                                                                                 | <b>23 699 295,00</b> |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 494 800,00           |
| 3020         |                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 162 688,00           |
| 4010         |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 15 676 943,00        |
| 4040         |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 171 949,00         |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 790 027,00         |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 398 437,00           |
| 4170         |                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 34 000,00            |
| 4210         |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 468 670,00           |
| 4240         |                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 40 000,00            |
| 4260         |                                       | Zakup energii                                                                   | 879 517,00           |
| 4270         |                                       | Zakup usług remontowych                                                         | 68 000,00            |
| 4280         |                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 730,00             |
| 4300         |                                       | Zakup usług pozostałych                                                         | 197 570,00           |
| 4360         |                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 39 547,00            |
| 4390         |                                       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 7 500,00             |
| 4400         |                                       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 300,00             |
| 4410         |                                       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 9 490,00             |
| 4430         |                                       | Różne opłaty i składki                                                          | 400,00               |
| 4440         |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 176 366,00         |
| 4480         |                                       | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 765,00             |
| 4510         |                                       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 750,00               |
| 4520         |                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 25 716,00            |
| 4530         |                                       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 2 600,00             |
| 4700         |                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10 530,00            |
| 6050         |                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 30 000,00            |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>              |                                                                                 | <b>2 081 636,00</b>  |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 2 056 000,00         |
| 4010         |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 19 103,00            |
| 4040         |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 1 023,00             |
| 4110         |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 460,00             |
| 4120         |                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 494,00               |
| 4440         |                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 556,00             |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> |                                                                                 | <b>2 735 262,00</b>  |
| 2540         |                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 1 663 200,00         |

| Dział        | Rozdział                      | Nazwa                                                                           | Plan                 |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | §                             |                                                                                 |                      |
| 3020         |                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 570,00             |
| 4010         |                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 708 466,00           |
| 4040         |                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 36 088,00            |
| 4110         |                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 131 095,00           |
| 4120         |                               | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 18 711,00            |
| 4210         |                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 24 105,00            |
| 4260         |                               | Zakup energii                                                                   | 85 947,00            |
| 4280         |                               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 875,00               |
| 4300         |                               | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 805,00            |
| 4360         |                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 169,00             |
| 4410         |                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00               |
| 4440         |                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 43 374,00            |
| 4510         |                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 100,00               |
| 4520         |                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 572,00             |
| 4700         |                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 685,00               |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b> |                                                                                 | <b>15 819 229,00</b> |
| 2540         |                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 850 000,00           |
| 3020         |                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 67 947,00            |
| 4010         |                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 828 455,00         |
| 4040         |                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 766 910,00           |
| 4110         |                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 771 654,00         |
| 4120         |                               | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 253 346,00           |
| 4170         |                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14 400,00            |
| 4210         |                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 308 017,00           |
| 4240         |                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 15 000,00            |
| 4260         |                               | Zakup energii                                                                   | 1 054 524,00         |
| 4270         |                               | Zakup usług remontowych                                                         | 35 000,00            |
| 4280         |                               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 671,00             |
| 4300         |                               | Zakup usług pozostałych                                                         | 175 206,00           |
| 4360         |                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 25 957,00            |
| 4400         |                               | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 300,00             |
| 4410         |                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 11 254,00            |
| 4430         |                               | Różne opłaty i składki                                                          | 300,00               |
| 4440         |                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 593 868,00           |
| 4480         |                               | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 127,00             |
| 4520         |                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 29 103,00            |
| 4530         |                               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 3 800,00             |
| 4700         |                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 390,00             |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>        |                                                                                 | <b>1 454 256,00</b>  |
| 2540         |                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 660 320,00           |
| 3020         |                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 580,00               |
| 4010         |                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 477 038,00           |
| 4040         |                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 47 790,00            |
| 4110         |                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 163 301,00           |
| 4120         |                               | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 14 798,00            |
| 4210         |                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 145,00            |
| 4260         |                               | Zakup energii                                                                   | 38 865,00            |
| 4280         |                               | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 425,00               |
| 4300         |                               | Zakup usług pozostałych                                                         | 7 595,00             |
| 4360         |                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 772,00             |
| 4410         |                               | Podróże służbowe krajowe                                                        | 310,00               |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                      | Nazwa                                                               | Plan                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §                                                                                                                             |                                                                     |                     |
| 4440         |                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 010,00           |
| 4510         |                                                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 50,00               |
| 4520         |                                                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 972,00              |
| 4700         |                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 285,00              |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                              |                                                                     | <b>4 093 728,00</b> |
| 3020         |                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00            |
| 4010         |                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 056 172,00        |
| 4040         |                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 225 175,00          |
| 4110         |                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 536 222,00          |
| 4120         |                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                            | 76 416,00           |
| 4210         |                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 007,00           |
| 4260         |                                                                                                                               | Zakup energii                                                       | 43 000,00           |
| 4270         |                                                                                                                               | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00            |
| 4280         |                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            |
| 4300         |                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                             | 8 500,00            |
| 4360         |                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00            |
| 4410         |                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                            | 550,00              |
| 4440         |                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 120 281,00          |
| 4780         |                                                                                                                               | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 3 205,00            |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b> |                                                                     | <b>4 186 219,00</b> |
| 3020         |                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00           |
| 4010         |                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 724 497,00        |
| 4040         |                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 197 987,00          |
| 4110         |                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 475 679,00          |
| 4120         |                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                            | 68 155,00           |
| 4170         |                                                                                                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 700,00           |
| 4210         |                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 136 000,00          |
| 4240         |                                                                                                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00           |
| 4260         |                                                                                                                               | Zakup energii                                                       | 257 400,00          |
| 4270         |                                                                                                                               | Zakup usług remontowych                                             | 31 000,00           |
| 4280         |                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00            |
| 4300         |                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                             | 48 000,00           |
| 4360         |                                                                                                                               | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00            |
| 4410         |                                                                                                                               | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00            |
| 4440         |                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 181 961,00          |
| 4510         |                                                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00              |
| 4520         |                                                                                                                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 640,00            |
| 4530         |                                                                                                                               | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 500,00              |
| 4700         |                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               |                                                                     | <b>252 123,00</b>   |
| 4300         |                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00          |
| 4700         |                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152 123,00          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        |                                                                     | <b>410 934,00</b>   |
| 3020         |                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            |
| 4010         |                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 163 796,00          |
| 4040         |                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 825,00           |
| 4110         |                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 919,00           |
| 4120         |                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 279,00            |
| 4210         |                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           |
| 4220         |                                                                                                                               | Zakup środków żywności                                              | 122 400,00          |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                     |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2 600,00            |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 59 000,00           |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 7 115,00            |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | <b>677 912,00</b>   |
| 2540         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 51 800,00           |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 10 926,00           |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 447 356,00          |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 43 460,00           |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 85 838,00           |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 12 295,00           |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 26 237,00           |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> |                                                                                                                                                              | <b>832 355,00</b>   |
| 2540         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 182 000,00          |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 4 071,00            |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 443 864,00          |
| 4040         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 35 963,00           |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 82 987,00           |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 11 730,00           |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 12 399,00           |
| 4260         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup energii                                                                                                                                                | 27 915,00           |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 6 798,00            |
| 4280         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 286,00              |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 335,00            |
| 4360         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 1 117,00            |
| 4400         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 60,00               |
| 4410         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 249,00              |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 17 939,00           |
| 4480         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 5,00                |
| 4520         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 487,00              |
| 4700         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 150,00              |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              | <b>548 545,00</b>   |
| 2310         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 500,00              |
| 2320         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 5 000,00            |
| 2330         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00           |
| 3020         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 30 000,00           |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 50 000,00           |
| 4110         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 8 620,00            |
| 4120         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 1 230,00            |
| 4170         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 6 000,00            |
| 4210         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 30 000,00           |
| 4220         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 3 000,00            |
| 4270         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 209 760,00          |
| 4300         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 154 335,00          |
| 4780         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                      | 100,00              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | <b>5 505 600,00</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                                              | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | §                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  |
| 6220         |                                                                                                                       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00         |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |                                                                                                                                                                  | <b>4 505 600,00</b>  |
| 4130         |                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                               | 4 505 600,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                  | <b>22 722 251,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                  | <b>20 817 147,00</b> |
| 3020         |                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 57 500,00            |
| 3030         |                                                                                                                       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 200,00               |
| 4010         |                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 12 156 096,00        |
| 4040         |                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 865 930,00           |
| 4110         |                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 163 792,00         |
| 4120         |                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 285 665,00           |
| 4170         |                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00             |
| 4210         |                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 446 000,00         |
| 4220         |                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 1 444 650,00         |
| 4230         |                                                                                                                       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                          | 135 000,00           |
| 4260         |                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                    | 726 000,00           |
| 4270         |                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 507 000,00           |
| 4280         |                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 16 600,00            |
| 4300         |                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 244 800,00           |
| 4360         |                                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 19 000,00            |
| 4410         |                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 4 900,00             |
| 4430         |                                                                                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 14 000,00            |
| 4440         |                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 485 600,00           |
| 4480         |                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 29 200,00            |
| 4500         |                                                                                                                       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 070,00             |
| 4520         |                                                                                                                       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 35 700,00            |
| 4530         |                                                                                                                       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 200,00               |
| 4610         |                                                                                                                       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 400,00               |
| 4700         |                                                                                                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 24 000,00            |
| 4780         |                                                                                                                       | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                          | 99 844,00            |
| 6050         |                                                                                                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                        |                                                                                                                                                                  | <b>396 000,00</b>    |
| 3020         |                                                                                                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 180,00               |
| 4010         |                                                                                                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 259 680,00           |
| 4040         |                                                                                                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 18 240,00            |
| 4110         |                                                                                                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 46 220,00            |
| 4120         |                                                                                                                       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 6 575,00             |
| 4170         |                                                                                                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 16 300,00            |
| 4210         |                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 745,00             |
| 4220         |                                                                                                                       | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 6 500,00             |
| 4260         |                                                                                                                       | Zakup energii                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
| 4270         |                                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 800,00             |
| 4280         |                                                                                                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 200,00               |
| 4300         |                                                                                                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 100,00             |
| 4360         |                                                                                                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 550,00             |
| 4410         |                                                                                                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 200,00             |
| 4440         |                                                                                                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 8 500,00             |
| 4480         |                                                                                                                       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 210,00               |

| Dział        | Rozdział                                                                                              | Nazwa | Plan              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
|              | §                                                                                                     |       |                   |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                               |       | <b>999 995,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           |       | 1 300,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |       | 637 545,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        |       | 51 830,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |       | 117 540,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                              |       | 16 730,00         |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      |       | 48 000,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              |       | 2 000,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |       | 31 000,00         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                         |       | 15 000,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                               |       | 2 000,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                               |       | 500,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                               |       | 43 950,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      |       | 450,00            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                              |       | 3 300,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      |       | 22 000,00         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                              |       | 2 850,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   |       | 4 000,00          |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |       | <b>157 796,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           |       | 40,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |       | 48 440,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        |       | 3 410,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |       | 11 660,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                              |       | 1 520,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              |       | 21 180,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |       | 6 500,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                         |       | 2 380,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                               |       | 32 890,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                               |       | 27 870,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                              |       | 150,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      |       | 1 186,00          |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                              |       | 570,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          |       | <b>351 313,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           |       | 4 000,00          |
| 3037         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                |       | 3 600,00          |
| 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                 |       | 15 697,00         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |       | 121 996,00        |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     |       | 8 074,00          |
| 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        |       | 3 377,00          |
| 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        |       | 191,00            |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |       | 21 643,00         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    |       | 1 389,00          |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                              |       | 3 080,00          |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                              |       | 198,00            |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              |       | 22 243,00         |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              |       | 2 617,00          |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |       | 7 263,00          |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |       | 737,00            |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 |       | 3 847,00          |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 |       | 453,00            |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §        |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 4287         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00           |
| 4289         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
| 4307         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 93 600,00           |
| 4309         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 959,00           |
| 4417         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            |
| 4787         |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 1 029,00            |
| 4789         |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 120,00              |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 269 180,94</b> |
| <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>64 798,00</b>    |
| 2320         |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 978,00            |
| 2360         |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 59 320,00           |
| 3030         |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 500,00            |
| <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>458 500,00</b>   |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 510,00              |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 179 277,00          |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 436,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 629,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 956,00            |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 98 000,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 474,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 500,00          |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 918,00            |
| <b>85324</b> |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                              | <b>51 981,00</b>    |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 37 136,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 395,00            |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 910,00              |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 140,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00            |
| <b>85333</b> |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 302 277,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 778 905,00        |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 304 665,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 695 760,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 77 716,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 400,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 117 461,00          |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 78 959,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 211,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 900,00           |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 100,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 123 000,00          |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 15 500,00           |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                       | Plan                |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §        |                                                                             |                     |
| 4520         |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 3 600,00            |
| 4610         |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 500,00              |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 6 000,00            |
| <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>391 624,94</b>   |
| 3027         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 2 963,00            |
| 4017         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 17 920,00           |
| 4117         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 3 080,95            |
| 4127         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 439,00              |
| 4177         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 16 207,50           |
| 4179         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 742,50              |
| 4217         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 10 193,00           |
| 4247         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 236 728,00          |
| 4287         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 2 481,00            |
| 4307         |          | Zakup usług pozostałych                                                     | 25 668,74           |
| 4309         |          | Zakup usług pozostałych                                                     | 58 001,25           |
| 4437         |          | Różne opłaty i składki                                                      | 500,00              |
| 4707         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 16 700,00           |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>9 383 069,00</b> |
| <b>85401</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>229 382,00</b>   |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 160,00              |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 169 479,00          |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 13 260,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 33 122,00           |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 4 721,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 8 640,00            |
| <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>48 000,00</b>    |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 48 000,00           |
| <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 628 937,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 1 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 1 903 482,00        |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 132 951,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 328 215,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 46 779,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 17 460,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 23 000,00           |
| 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 5 000,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                               | 22 000,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                     | 2 000,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 960,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                     | 30 730,00           |
| 4360         |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 2 000,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                    | 1 500,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 109 760,00          |
| 4520         |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 600,00              |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 1 500,00            |
| <b>85407</b> |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 242 524,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 2 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 787 987,00          |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 55 330,00           |
| 4090         |          | Honoraria                                                                   | 4 000,00            |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 142 081,00          |

| Dział        | Rozdział | Nazwa                                                                    | Plan                |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §        |                                                                          |                     |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 20 357,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 6 400,00            |
| 4190         |          | Nagrody konkursowe                                                       | 6 000,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 47 000,00           |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                   | 2 300,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                            | 62 170,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                  | 5 000,00            |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 700,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                  | 40 000,00           |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 000,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                 | 400,00              |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                   | 1 000,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 52 079,00           |
| 4520         |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 920,00            |
| 4530         |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 300,00              |
| 4700         |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 500,00            |
| <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                         | <b>1 735 367,00</b> |
| 2540         |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 691 200,00          |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 40 306,00           |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 616 191,00          |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 44 441,00           |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 116 711,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 16 685,00           |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 89 900,00           |
| 4260         |          | Zakup energii                                                            | 22 600,00           |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                  | 36 000,00           |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                  | 26 900,00           |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 900,00              |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 33 533,00           |
| <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                   | <b>3 462 619,00</b> |
| 3020         |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 750,00            |
| 3110         |          | Świadczenia społeczne                                                    | 8 000,00            |
| 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 000 019,00        |
| 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 144 483,00          |
| 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 364 970,00          |
| 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 51 927,00           |
| 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 4 800,00            |
| 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 70 000,00           |
| 4220         |          | Zakup środków żywności                                                   | 185 000,00          |
| 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00            |
| 4260         |          | Zakup energii                                                            | 140 000,00          |
| 4270         |          | Zakup usług remontowych                                                  | 127 000,00          |
| 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 800,00              |
| 4300         |          | Zakup usług pozostałych                                                  | 213 000,00          |
| 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000,00            |
| 4410         |          | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 500,00            |
| 4430         |          | Różne opłaty i składki                                                   | 1 000,00            |
| 4440         |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 95 648,00           |
| 4480         |          | Podatek od nieruchomości                                                 | 30,00               |
| 4510         |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 400,00              |
| 4610         |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 8 000,00            |

| Dział      | Rozdział       | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | §              |                                                                                                                                                              |                      |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 1 500,00             |
|            | 4780           | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                      | 31 792,00            |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | <b>36 240,00</b>     |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 16 240,00            |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                                                                                              | <b>13 567 276,80</b> |
|            | <b>85504</b>   | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                    | <b>46 300,00</b>     |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 45 000,00            |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 050,00             |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 181,00               |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 26,00                |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 43,00                |
|            | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                     | <b>5 697 352,00</b>  |
|            | 2320           | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 866 139,00           |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 768 210,00         |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 375 300,00           |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 25 310,00            |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 144 837,00           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 19 406,00            |
|            | 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 445 440,00           |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 680,00             |
|            | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 7 800,00             |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 530,00             |
|            | 4330           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 10 000,00            |
|            | 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 14 000,00            |
|            | 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 10 700,00            |
|            | 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 3 000,00             |
|            | <b>85510</b>   | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                         | <b>7 823 624,80</b>  |
|            | 2320           | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 466 637,00           |
|            | 2330           | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 316 371,00           |
|            | 3020           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 8 500,00             |
|            | 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 446 305,00           |
|            | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 3 244 822,00         |
|            | 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 246 849,00           |
|            | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 601 565,00           |
|            | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 84 412,00            |
|            | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 271 583,00           |
|            | 4220           | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 340 000,00           |
|            | 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 3 500,00             |
|            | 4260           | Zakup energii                                                                                                                                                | 148 348,00           |
|            | 4270           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 11 000,00            |
|            | 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 3 850,00             |
|            | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 135 400,00           |
|            | 4307           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 485,19             |
|            | 4309           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 054,81             |
|            | 4330           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 5 000,00             |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan                  |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                      | §        |                                                                                                                                                               |                       |
| 4360                 |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 13 800,00             |
| 4390                 |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 7 200,00              |
| 4410                 |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 14 400,00             |
| 4430                 |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 580,00              |
| 4440                 |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 130 422,00            |
| 4480                 |          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 6 444,00              |
| 4520                 |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 8 882,00              |
| 4700                 |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 4 000,00              |
| 6057                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 662 658,18            |
| 6059                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 624 556,62            |
| <b>900</b>           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>1 315 000,00</b>   |
| <b>90019</b>         |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                            | <b>1 315 000,00</b>   |
| 2310                 |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 25 000,00             |
| 2830                 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00            |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 105 000,00            |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 000,00             |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 060 000,00          |
| <b>921</b>           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>740 000,00</b>     |
| <b>92116</b>         |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>      |
| 2310                 |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 60 000,00             |
| <b>92118</b>         |          | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                  | <b>680 000,00</b>     |
| 2480                 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 680 000,00            |
| <b>926</b>           |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>     |
| <b>92605</b>         |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                   | <b>140 000,00</b>     |
| 4190                 |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 65 000,00             |
| 4210                 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00              |
| 4220                 |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 500,00                |
| 4300                 |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 69 500,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                               | <b>166 381 346,43</b> |

## Budżet na rok 2019

## WYDATKI

| Wydatki majątkowe (inwestycyjne) |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                            | Rozdział                                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan                |
|                                  | §                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>600</b>                       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | <b>3 755 253,00</b> |
|                                  | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | <b>3 755 253,00</b> |
| 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 3 685 253,00        |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap (dokumentacja projektowa)                                                                                         | 95 000,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem                                                                                             | 1 250 000,00        |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem (dokumentacja projektowa)                                                                   | 42 000,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo                                                                                                    | 2 298 253,00        |
| 6060                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg                                                                                                                           | 70 000,00           |
| <b>710</b>                       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | <b>62 500,00</b>    |
|                                  | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | <b>62 500,00</b>    |
| 6060                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | 62 500,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Zakup samochodu osobowego - PINB w Inowrocławiu                                                                                                                                  | 62 500,00           |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   |
|                                  | <b>75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   |
| 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Wykonanie przyłącza c.o. do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu wraz z węzłem cieplnym                                   | 100 000,00          |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    |
|                                  | <b>80115 Technika</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    |
| 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Termomodernizacja budynku szkoły (dokumentacja projektowa) - ZSP w Kruszwicy                                                                                                     | 30 000,00           |
| <b>851</b>                       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b> |
|                                  | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000,00</b> |
| 6220                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00        |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej                                         | 1 000 000,00        |
| <b>852</b>                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    |
|                                  | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    |
| 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|                                  |                                                                                                                                                                  | Modernizacja dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni - DPS w Ludzisku | 50 000,00           |
| <b>855</b>                       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | <b>1 287 214,80</b> |
|                                  | <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | <b>1 287 214,80</b> |
| 6057                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 662 658,18          |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                 | Plan                |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      | §        |                                                                                                                                       |                     |
|                      |          | <i>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy (środki Unii Europejskiej) - OWDiR w Inowrocławiu</i>                          | 662 658,18          |
| 6059                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 624 556,62          |
|                      |          | <i>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy (środki własne Powiatu) - OWDiR w Inowrocławiu</i>                             | 624 556,62          |
| <b>900</b>           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                      | <b>1 060 000,00</b> |
| <b>90019</b>         |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                    | <b>1 060 000,00</b> |
| 6050                 |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 060 000,00        |
|                      |          | <i>Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania - DPS w Tarnówku</i> | 250 000,00          |
|                      |          | <i>Instalacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - KP PSP w Inowrocławiu</i>    | 60 000,00           |
|                      |          | <i>Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz z internacie - ZSP w Kościele</i>                                              | 100 000,00          |
|                      |          | <i>Termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy</i>                                                                             | 650 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                       | <b>7 344 967,80</b> |



STANOWISKO  
Tadeusz...

Załącznik nr 5 do uchwały nr ...../...../2018  
 Rady Powiatu Inowrocławskiego  
 z dnia ..... grudnia 2018 r.

### Budżet na rok 2019

(w zł)

| PRZYCHODY I ROZCHODY |                                                                                           |              |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Symbol               | Nazwa                                                                                     | Przychody    | Rozchody     |
| 950                  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                               | 3 320 000,00 | x            |
|                      | Wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                    | 3 320 000,00 | x            |
| 982                  | Wykup innych papierów wartościowych                                                       | x            | 5 570 000,00 |
|                      | Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria J)                                         | x            | 2 500 000,00 |
|                      | Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria I)                                         | x            | 2 000 000,00 |
|                      | Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria E)                                         | x            | 1 070 000,00 |
| 992                  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                          | x            | 1 750 000,00 |
|                      | Spłata przypadających na 2019 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu | x            | 700 000,00   |
|                      | Spłata przypadających na 2019 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu |              | 500 000,00   |
|                      | Spłata przypadających na 2019 r. rat zaciągniętego w 2018 r. kredytu na pokrycie deficytu | x            | 550 000,00   |
| RAZEM                |                                                                                           | 3 320 000,00 | 7 320 000,00 |

  
 STANISŁAW  
 Jankowski

## Budżet na rok 2019

## DOCHODY - zadania zlecone

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|       | §                                                                                                                                                                           |       |              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     |       | 222 000,00   |
|       | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                |       | 222 000,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 222 000,00   |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 222 000,00   |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                                        |       | 974 000,00   |
|       | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                              |       | 319 500,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 319 500,00   |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 319 500,00   |
|       | 71015 Nadzór budowlany                                                                                                                                                      |       | 654 500,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 592 000,00   |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 592 000,00   |
| 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 62 500,00    |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 62 500,00    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                     |       | 202 200,00   |
|       | 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    |       | 146 200,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 146 200,00   |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 146 200,00   |
|       | 75045 Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                 |       | 56 000,00    |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 56 000,00    |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 56 000,00    |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                                             |       | 5 000,00     |
|       | 75212 Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                             |       | 5 000,00     |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 5 000,00     |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 5 000,00     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          |       | 7 925 100,00 |
|       | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                          |       | 7 925 100,00 |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 7 925 100,00 |
|       | zadania zlecone                                                                                                                                                             |       | 7 925 100,00 |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                      |       | 396 000,00   |
|       | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                              |       | 396 000,00   |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  |       | 396 000,00   |

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                           | Nazwa           | Plan                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                      | §                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | zadania zlecone | 396 000,00           |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>4 503 000,00</b>  |
| <b>85156</b>         | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                                                                                                                       |                 | <b>4 503 000,00</b>  |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         |                 | 4 503 000,00         |
|                      | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 4 503 000,00         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 | <b>396 000,00</b>    |
| <b>85205</b>         | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>                                                                                                                                                                              |                 | <b>396 000,00</b>    |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         |                 | 396 000,00           |
|                      | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 396 000,00           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                            |                 | <b>315 000,00</b>    |
| <b>85321</b>         | <b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>                                                                                                                                                                                      |                 | <b>315 000,00</b>    |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         |                 | 315 000,00           |
|                      | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 315 000,00           |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>1 025 300,00</b>  |
| <b>85504</b>         | <b><i>Wspieranie rodziny</i></b>                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>46 300,00</b>     |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         |                 | 46 300,00            |
|                      | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 46 300,00            |
| <b>85508</b>         | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>979 000,00</b>    |
| 2160                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                 | 979 000,00           |
|                      | zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 979 000,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>15 963 600,00</b> |

## Budżet na rok 2019

## WYDATKI - zadania zlecone

| Dział        | Rozdział                                        | Nazwa                                                               | Plan              |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | §                                               |                                                                     |                   |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  |                                                                     | <b>222 000,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                                                                     | <b>222 000,00</b> |
| 4010         |                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 133 314,00        |
| 4040         |                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 451,00         |
| 4110         |                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 713,00         |
| 4120         |                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 522,00          |
| 4300         |                                                 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00         |
| 4380         |                                                 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00          |
| 4390         |                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 35 000,00         |
| 4610         |                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                     |                                                                     | <b>974 000,00</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |                                                                     | <b>319 500,00</b> |
| 4010         |                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 207 846,00        |
| 4040         |                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 414,00         |
| 4110         |                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 722,00         |
| 4120         |                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 518,00          |
| 4300         |                                                 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00         |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                         |                                                                     | <b>654 500,00</b> |
| 4010         |                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 88 950,00         |
| 4020         |                                                 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 334 075,00        |
| 4040         |                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 857,00         |
| 4110         |                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 600,00         |
| 4120         |                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7 000,00          |
| 4170         |                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00          |
| 4210         |                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00          |
| 4260         |                                                 | Zakup energii                                                       | 5 000,00          |
| 4270         |                                                 | Zakup usług remontowych                                             | 1 030,00          |
| 4280         |                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 310,00            |
| 4300         |                                                 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 500,00         |
| 4360         |                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00            |
| 4410         |                                                 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00            |
| 4430         |                                                 | Różne opłaty i składki                                              | 450,00            |
| 4440         |                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 500,00         |
| 4480         |                                                 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 000,00          |
| 4550         |                                                 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 728,00            |
| 4700         |                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00            |
| 6060         |                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 62 500,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                  |                                                                     | <b>202 200,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                       |                                                                     | <b>146 200,00</b> |
| 4010         |                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 111 252,00        |
| 4040         |                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 444,00          |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | §                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 574,00           |
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 930,00            |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>56 000,00</b>    |
| 3030         |                                                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 14 500,00           |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            |
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
| 4170         |                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 24 000,00           |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            |
| 4220         |                                                           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| 4270         |                                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     |
| 4170         |                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 925 100,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 925 100,00</b> |
| 3020         |                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 800,00            |
| 3070         |                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 315 993,00          |
| 4020         |                                                           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 96 245,00           |
| 4040         |                                                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 195,00            |
| 4050         |                                                           | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 5 577 137,00        |
| 4060         |                                                           | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 125 856,00          |
| 4070         |                                                           | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 459 722,00          |
| 4080         |                                                           | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 197 500,00          |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 896,00           |
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 392,00            |
| 4180         |                                                           | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 760 198,00          |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 130 794,00          |
| 4250         |                                                           | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
| 4260         |                                                           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 52 000,00           |
| 4270         |                                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
| 4280         |                                                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00           |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00           |
| 4360         |                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 500,00           |
| 4410         |                                                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00            |
| 4430         |                                                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00            |
| 4440         |                                                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 150,00            |
| 4480         |                                                           | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 33 500,00           |
| 4510         |                                                           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 152,00            |
| 4520         |                                                           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 770,00            |
| 4550         |                                                           | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 500,00              |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>396 000,00</b>   |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>396 000,00</b>   |
| 2360         |                                                           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060,00          |
| 4110         |                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 315,00            |
| 4120         |                                                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 615,00              |
| 4170         |                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 100,00           |
| 4210         |                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 760,00           |
| 4300         |                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 150,00          |
| 4360         |                                                           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |

| Dział | Rozdział                                                                                                              | Nazwa | Plan         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|       | §                                                                                                                     |       |              |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                       |       | 4 503 000,00 |
| 85156 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |       | 4 503 000,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                    |       | 4 503 000,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                       |       | 396 000,00   |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                        |       | 396 000,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           |       | 180,00       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     |       | 259 680,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        |       | 18 240,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    |       | 46 220,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              |       | 6 575,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              |       | 16 300,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       | 5 745,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                |       | 6 500,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                         |       | 20 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                               |       | 1 800,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               |       | 200,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 3 100,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      |       | 1 550,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                              |       | 1 200,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      |       | 8 500,00     |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                              |       | 210,00       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                      |       | 315 000,00   |
| 85321 | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                |       | 315 000,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           |       | 300,00       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     |       | 100 807,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        |       | 13 174,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    |       | 19 593,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              |       | 2 793,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              |       | 70 000,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       | 5 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 98 474,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                              |       | 300,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      |       | 4 559,00     |
| 855   | Rodzina                                                                                                               |       | 1 025 300,00 |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                             |       | 46 300,00    |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                 |       | 45 000,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     |       | 1 050,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    |       | 181,00       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              |       | 26,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 43,00        |
| 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                              |       | 979 000,00   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                 |       | 969 210,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     |       | 7 500,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    |       | 1 292,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              |       | 187,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |       | 80,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                               |       | 731,00       |

RAZEM WYDATKI

15 963 600,00

### Budżet na rok 2019

#### DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                        | Plan       |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | §        |                                                                                                                                              |            |
| 855           | Rodzina  |                                                                                                                                              | 272 977,00 |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 272 977,00 |
| 2320          |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 272 977,00 |
|               |          | <i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                    | 272 977,00 |
| RAZEM DOCHODY |          |                                                                                                                                              | 272 977,00 |

  
 Władysław Kozłowski  
 Wiceprezydent Powiatu Inowrocławskiego

### Budżet na rok 2019

#### WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

| Dział         | Rozdział          | Nazwa                              | Plan       |
|---------------|-------------------|------------------------------------|------------|
|               | §                 |                                    |            |
| 855           | Rodzina           |                                    | 272 977,00 |
| 85508         | Rodziny zastępcze |                                    | 272 977,00 |
| 3110          |                   | Świadczenia społeczne              | 254 497,00 |
| 4110          |                   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 652,00   |
| 4120          |                   | Składki na Fundusz Pracy           | 378,00     |
| 4170          |                   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 15 450,00  |
| RAZEM WYDATKI |                   |                                    | 272 977,00 |



Załącznik nr 8 do uchwały nr ...../...../2018  
 Rady Powiatu Inowrocławskiego  
 z dnia ..... grudnia 2018r.

Budżet na rok 2019

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Treść                                                                                                                                                         | Plan                |
|-----|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                               |                     |
| I.  |                        |          |          | DOCHODY                                                                                                                                                       | 1 315 000,00        |
|     | 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 1 315 000,00        |
|     |                        | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                      | <i>1 315 000,00</i> |
|     |                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 1 315 000,00        |
| II. |                        |          |          | WYDATKI                                                                                                                                                       | 1 315 000,00        |
|     | 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 1 315 000,00        |
|     |                        | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                      | <i>1 315 000,00</i> |
|     |                        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                     | 25 000,00           |
|     |                        |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|     |                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 105 000,00          |
|     |                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 000,00           |
|     |                        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 060 000,00        |

  
 Inowrocław, dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem<br>(6+10)<br>(w zł) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                |                      |                    |         | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                |                    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                           |                            | razem: (7+8+9)                                     | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | dotacje | razem: (11+12)                                           | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.                                                                                                                                                                                                                        | 5                          | 6.                                                 | 7.             | 8.                   | 9.                 |         | 10.                                                      | 11.            | 12.                |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                    | 192 060,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 192 060,00                                               | 192 060,00     | 0,00               |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                  | 192 060,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 192 060,00                                               | 192 060,00     | 0,00               |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 192 060,00                                               | 192 060,00     | 0,00               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                      | 6 013 620,00               | 55 500,00                                          | 55 500,00      | 0,00                 | 0,00               |         | 5 958 120,00                                             | 0,00           | 5 958 120,00       |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                  | 494 800,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 494 800,00                                               | 0,00           | 494 800,00         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                  | 494 800,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 494 800,00                                               | 0,00           | 494 800,00         |
|       | 80116    |          | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                         | 2 056 000,00               | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 2 056 000,00                                             | 0,00           | 2 056 000,00       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                  | 2 056 000,00               | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 2 056 000,00                                             | 0,00           | 2 056 000,00       |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                            | 1 663 200,00               | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 1 663 200,00                                             | 0,00           | 1 663 200,00       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                  | 1 663 200,00               | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 1 663 200,00                                             | 0,00           | 1 663 200,00       |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                    | 850 000,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 850 000,00                                               | 0,00           | 850 000,00         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                  | 850 000,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 850 000,00                                               | 0,00           | 850 000,00         |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                           | 660 320,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 660 320,00                                               | 0,00           | 660 320,00         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                  | 660 320,00                 | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 660 320,00                                               | 0,00           | 660 320,00         |
|       | 80151    |          | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                             | 51 800,00                  | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 51 800,00                                                | 0,00           | 51 800,00          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                  | 51 800,00                  | 0,00                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00               |         | 51 800,00                                                | 0,00           | 51 800,00          |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.           | 6.           | 7.           | 8.   | 9.   | 10.        | 11.       | 12.        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|-----------|------------|
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 182 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00      | 182 000,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00      | 182 000,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 500,00    | 55 500,00    | 55 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61 298,00    | 1 978,00     | 1 978,00     | 0,00 | 0,00 | 59 320,00  | 59 320,00 | 0,00       |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 298,00    | 1 978,00     | 1 978,00     | 0,00 | 0,00 | 59 320,00  | 59 320,00 | 0,00       |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 978,00     | 1 978,00     | 1 978,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|     |       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                     | 59 320,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 59 320,00  | 59 320,00 | 0,00       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 739 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 739 200,00 | 0,00      | 739 200,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 48 000,00  | 0,00      | 48 000,00  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 48 000,00  | 0,00      | 48 000,00  |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 691 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 691 200,00 | 0,00      | 691 200,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 691 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 691 200,00 | 0,00      | 691 200,00 |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                            | 5.            | 6.           | 7.           | 8.   | 9.         | 10.          | 11.        | 12.          |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|--------------|
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                       | 1 649 147,00  | 1 649 147,00 | 1 649 147,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                      | 866 139,00    | 866 139,00   | 866 139,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 866 139,00    | 866 139,00   | 866 139,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     | 85510 |      | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>                                                                                                                        | 783 008,00    | 783 008,00   | 783 008,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 466 637,00    | 466 637,00   | 466 637,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 316 371,00    | 316 371,00   | 316 371,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 125 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |
|     | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                            | 125 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | 740 000,00    | 740 000,00   | 60 000,00    | 0,00 | 680 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     | 92116 |      | <i>Biblioteki</i>                                                                                                                                             | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     | 92118 |      | <i>Muzea</i>                                                                                                                                                  | 680 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 0,00 | 680 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 680 000,00    | 680 000,00   | 0,00         | 0,00 | 680 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                 | 10 520 325,00 | 3 471 625,00 | 2 791 625,00 | 0,00 | 680 000,00 | 7 048 700,00 | 351 380,00 | 6 697 320,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały  
nr ...../...../2018  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia ..... grudnia 2018 r.

### Budżet na rok 2019

#### Plan dochodów i wydatków (zbiorczo) dla dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp na 2019 r.

| Rozdział      | Wyszczególnienie        | Stan środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1.            | 2.                      | 3.                                                | 4.               | 5.               | 6.                                           |
| 80140         | CKP w Inowrocławiu      | 0,00                                              | 33 240,00        | 33 240,00        | 0,00                                         |
| 80115         | ZSP nr 2 w Inowrocławiu | 0,00                                              | 46 510,00        | 46 510,00        | 0,00                                         |
| 80115         | ZSP nr 3 w Inowrocławiu | 0,00                                              | 7 510,00         | 7 510,00         | 0,00                                         |
| <b>Ogółem</b> |                         | <b>0,00</b>                                       | <b>87 260,00</b> | <b>87 260,00</b> | <b>0,00</b>                                  |



## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2019 r.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **170 381 346,43 zł**, tj. o **9,37% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2017 oraz o **4,68%** w porównaniu do planu na 30 września 2018 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **169 653 488,25 zł**, tj. **99,57%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **727 858,18 zł**, tj. **0,43%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                   | Wykonanie 2017 r.     |               | Plan na koniec III kwartału 2018 r. |               | Plan 2019 r.          |               | Dynamika      |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                                    | zł                    | strukt.       | zł                                  | strukt.       | zł                    | strukt.       | 2019/<br>2017 | 2019/<br>2018 |
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                           | <b>1 223 498,52</b>   | <b>0,79</b>   | <b>7 464 375,00</b>                 | <b>4,58</b>   | <b>727 858,18</b>     | <b>0,43</b>   | <b>59,49</b>  | <b>9,75</b>   |
| A.         | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i>                              | <i>917 259,94</i>     | <i>0,59</i>   | <i>7 415 720,00</i>                 | <i>4,55</i>   | <i>725 158,18</i>     | <i>0,43</i>   | <i>79,06</i>  | <i>9,78</i>   |
|            | w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE                   | 306 602,00            | 0,20          | 339 366,00                          | 0,21          | 662 658,18            | 0,39          | 216,13        | 195,26        |
| B.         | <i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>                                 | <i>306 238,58</i>     | <i>0,20</i>   | <i>48 655,00</i>                    | <i>0,03</i>   | <i>2 700,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>0,88</i>   | <i>5,55</i>   |
| <b>II.</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                             | <b>154 562 017,02</b> | <b>99,21</b>  | <b>155 306 010,94</b>               | <b>95,42</b>  | <b>169 653 488,25</b> | <b>99,57</b>  | <b>109,76</b> | <b>109,24</b> |
| A.         | <i>Dochody własne</i>                                              | <i>52 332 951,75</i>  | <i>33,59</i>  | <i>53 000 049,19</i>                | <i>32,56</i>  | <i>59 318 423,00</i>  | <i>34,81</i>  | <i>113,35</i> | <i>111,92</i> |
| 1.         | Wpływy z podatku doch. od osób fiz.                                | 30 217 765,00         | 19,40         | 31 315 131,00                       | 19,24         | 36 251 643,00         | 21,27         | 119,97        | 115,76        |
| 2.         | Wpływy z podatku doch. od osób praw.                               | 1 046 466,78          | 0,67          | 750 000,00                          | 0,46          | 800 000,00            | 0,47          | 76,45         | 106,67        |
| 3.         | Wpływy z opłaty komun.                                             | 2 980 558,50          | 1,91          | 3 045 000,00                        | 1,87          | 3 084 700,00          | 1,81          | 103,49        | 101,30        |
| 4.         | Wpływy z usług                                                     | 12 778 903,67         | 8,20          | 12 687 902,00                       | 7,79          | 14 508 085,00         | 8,52          | 113,53        | 114,35        |
| 5.         | Pozostałe                                                          | 5 309 257,80          | 3,41          | 5 202 016,19                        | 3,20          | 4 673 995,00          | 2,74          | 88,03         | 89,85         |
| B.         | <i>Dotacje i środki</i>                                            | <i>29 594 761,27</i>  | <i>19,00</i>  | <i>27 805 107,75</i>                | <i>17,08</i>  | <i>26 999 680,25</i>  | <i>15,85</i>  | <i>91,23</i>  | <i>97,10</i>  |
| 1.         | z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.                         | 17 978 695,82         | 11,55         | 16 625 748,20                       | 10,22         | 15 901 100,00         | 9,33          | 88,44         | 95,64         |
| 2.         | z budż. państwa na zad. własne powiatu                             | 8 346 668,94          | 5,36          | 8 250 185,00                        | 5,07          | 8 414 600,00          | 4,94          | 100,81        | 101,99        |
| 3.         | z budż. państwa na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rządowej | 0,00                  | x             | 13 925,00                           | 0,00          | x                     | x             | x             | x             |
| 4.         | z innych jst                                                       | 876 440,49            | 0,56          | 562 679,00                          | 0,35          | 272 977,00            | 0,16          | 31,15         | 48,51         |
| 5.         | z funduszy celowych                                                | 1 638 800,00          | 1,05          | 1 015 200,00                        | 0,62          | 895 700,00            | 0,53          | 54,66         | 88,23         |
| 6.         | na progr., proj. współfin. z budż. UE                              | 754 156,02            | 0,48          | 1 327 470,55                        | 0,82          | 1 515 303,25          | 0,89          | 200,93        | 114,15        |
| 7.         | z innych źródeł                                                    | 0,00                  | x             | 9 900,00                            | 0,00          | x                     | x             | x             | x             |
| C.         | <i>Subwencje</i>                                                   | <i>72 634 304,00</i>  | <i>46,62</i>  | <i>74 500 854,00</i>                | <i>45,78</i>  | <i>83 335 385,00</i>  | <i>48,91</i>  | <i>114,73</i> | <i>111,86</i> |
| 1.         | oświatowa                                                          | 55 867 126,00         | 35,86         | 53 496 964,00                       | 32,87         | 58 736 567,00         | 34,48         | 105,14        | 109,79        |
| 2.         | wyrównawcza                                                        | 15 768 603,00         | 10,12         | 20 242 449,00                       | 12,44         | 23 776 552,00         | 13,95         | 150,78        | 117,46        |
| 3.         | równoważąca                                                        | 706 864,00            | 0,45          | 761 441,00                          | 0,47          | 822 266,00            | 0,48          | 116,33        | 107,99        |
| 4.         | uzup. subw. ogólnej                                                | 291 711,00            | 0,19          | 0,00                                | x             | 0,00                  | x             | x             | x             |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                      | <b>155 785 515,54</b> | <b>100,00</b> | <b>162 770 385,94</b>               | <b>100,00</b> | <b>170 381 346,43</b> | <b>100,00</b> | <b>109,37</b> | <b>104,68</b> |

Analizując tabelę dochodów:

### 1. Dochody majątkowe

- a) **dochody ze sprzedaży majątku** - planuje się uzyskać mniejsze wpływy niż w 2017 roku o **99,12%** oraz o **94,45%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2018 r.
- b) **dotacje i środki** - planuje się uzyskać mniejsze wpływy o **90,22%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2018 r.

### 2. Dochody bieżące

- a) **dochody własne** ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2017 o **13,35%**, a do planu na koniec III kwartału 2018 r. o **11,92%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **34,81%**.
- b) **dotacje i środki** ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do 2017 r. o **8,77%** oraz o **2,90%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2018 r.

W trakcie realizacji budżetu 2019 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 2017 ulegają **zwiększeniu** o **14,73%** oraz o **11,86%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2018 r.

## I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

### 1. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2019 r. planuje się sprzedaż składników majątkowych za kwotę **2 700,00 zł.**

### 2. Dotacje i środki

W 2019 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego planowane są dotacje

w kwocie **662 658,18 zł,**

w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa w kwocie **62 500,00 zł,**  
(„Zakup samochodu osobowego” - PINB w Inowrocławiu),
- 2) dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **662 658,18 zł,**  
(na współfinansowanie projektu „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy” - OWDiR w Inowrocławiu).

## II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### 1. Dochody własne

#### 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 12 października 2018 r. znak: ST8.4750.8.2018 przekazał informację o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **36 251 643,00 zł**. Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjno-szacunkowy**, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych wielkości.

#### 2) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie **800 000,00 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 2019 zakłada się uzyskać kwotę **3 084 700,00 zł**.

Zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w 2019 r. pochłonie kwotę około 1 381 000,00 zł,

#### 4) Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **14 508 085,00 zł**,

w tym:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **11 142 694,00 zł**,

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **700 000,00 zł**,

- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach **424 400,00 zł**,

- partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych **2 240 991,00 zł**,

|                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5) Pozostałe § 0470, § 0490, § 0610, § 0620, § 0630, § 0640, § 0650, § 0680, § 0690, § 0750, § 0920, § 0940, § 0970, §2360, §2460                                            | 4 673 995,00 zł, |
| a) wpływy za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                          | 630 000,00 zł,   |
| b) wpływy z najmu i dzierżaw                                                                                                                                                 | 272 389,00 zł,   |
| c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                     | 480 000,00 zł    |
| (wydatki związane z zakupem ww. praw jazdy - 320 000,00 zł),                                                                                                                 |                  |
| d) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                          | 118 140,00 zł,   |
| e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                      | 844 145,00 zł,   |
| f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                         | 1 315 000,00 zł, |
| g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 zł,    |
| (środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),                                                                                                                |                  |
| h) pozostałe                                                                                                                                                                 | 924 321,00 zł    |
| (wpływy z opłat za zezwolenia, zwroty kosztów komorniczych, wpływy z opłat egzaminacyjnych, itp.).                                                                           |                  |

## 2. Dotacje i środki

W 2019 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

- 1) z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **15 901 100,00 zł**  
(dotyczy: gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowej, wydatków obronnych, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacji rządowego programu „Dobry Start”, działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu),

2) z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **8 414 600,00 zł**,  
na działalność bieżącą domów pomocy społecznej,

3) z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **272 977,00 zł**,  
na utrzymanie 22 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  
na terenie naszego Powiatu.

W planowanych dochodach 2019 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 **895 700,00 zł**,

5) z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej kwocie **1 515 303,25 zł**,  
na realizację projektów:

- a) „Rodzina w Centrum 2” - kwota **177 175,00 zł**,
- b) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota **843 320,87 zł**,
- c) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” - kwota **332 881,19 zł**,
- d) „Wykluczenie - nie ma MOWy!” - kwota **154 441,00 zł**,
- e) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy” -  
kwota **7 485,19 zł**

(środki Unii Europejskiej razem - 1 485 565,25 zł,  
środki budżetu państwa razem - 29 738,00 zł).

### 3. Subwencje

W 2019 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **83 335 385,00 zł**,  
i tak:

1) Część wyrównawcza **23 776 552,00 zł**,

z czego:

- a) kwota podstawowa **8 788 450,00 zł**  
(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych „CIT” na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów),

b) kwota uzupełniająca 14 988 102,00 zł  
 (kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca).

**2) Część oświatowa 58 736 567,00 zł.**

Przy wstępnej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniony został w szczególności typ, rodzaj szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach, jak również stan zatrudnienia nauczycieli.

**3) Część równoważąca 822 266,00 zł.**

Ww. kwotę Powiat Inowrocławski otrzymuje tytułem rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze (jeśli w roku poprzedzającym rok bazowy nie był objęty obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa) oraz ze względu na fakt, iż długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju.



## INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2019 r.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **166 381 346,43 zł**, niższych od planowanych dochodów o **4 000 000,00 zł (nadwyżka budżetowa)**.

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2017-2019 obrazuje poniższe zestawienie:

| L.p.          | Rodzaj wydatków                                                                   | Wykonanie 2017 r.     | Strukt.       | Plan na koniec III kwartału 2018 r. | Strukt.       | Plan 2019 r.          | Strukt.       | 2019/2017     | 2019/2018     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A.</b>     | <b>Wydatki bieżące</b>                                                            | <b>138 703 074,78</b> | <b>94,24</b>  | <b>152 293 768,98</b>               | <b>85,18</b>  | <b>159 036 378,63</b> | <b>95,59</b>  | <b>114,66</b> | <b>104,43</b> |
| 1.            | wyd. jedn. budż.                                                                  | 122 558 241,41        | 83,27         | 133 748 090,44                      | 74,81         | 141 226 324,49        | 84,89         | 115,23        | 105,59        |
| a)            | wynagrodzenia i pochodne                                                          | 90 135 538,40         | 61,24         | 96 643 989,33                       | 54,06         | 104 747 545,00        | 62,96         | 116,21        | 108,38        |
| b)            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 32 422 703,01         | 22,03         | 37 104 101,11                       | 20,75         | 36 478 779,49         | 21,93         | 112,51        | 98,31         |
| 2.            | dotacje na zadania bieżące                                                        | 8 954 170,58          | 6,09          | 10 305 838,00                       | 5,76          | 9 520 325,00          | 5,72          | 106,32        | 92,38         |
| 3.            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 5 786 363,98          | 3,93          | 6 094 828,00                        | 3,41          | 5 911 726,00          | 3,55          | 102,17        | 97,00         |
| 4.            | wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 606 596,42            | 0,41          | 1 449 523,54                        | 0,81          | 1 767 159,14          | 1,06          | 291,32        | 121,91        |
| 5.            | obsługa długu                                                                     | 797 702,39            | 0,54          | 695 489,00                          | 0,39          | 610 844,00            | 0,37          | 76,58         | 87,83         |
| <b>B.</b>     | <b>Wydatki majątk.</b>                                                            | <b>8 476 313,48</b>   | <b>5,76</b>   | <b>26 502 262,00</b>                | <b>14,82</b>  | <b>7 344 967,80</b>   | <b>4,41</b>   | <b>86,65</b>  | <b>27,71</b>  |
| w tym:        | wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | x                     | x             | 619 500,00                          | 0,35          | 1 287 214,80          | 0,77          | x             | 207,78        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                   | <b>147 179 388,26</b> | <b>100,00</b> | <b>178 796 030,98</b>               | <b>100,00</b> | <b>166 381 346,43</b> | <b>100,00</b> | <b>113,05</b> | <b>93,06</b>  |

Planowane wydatki ogółem roku 2019 wykazują **wzrost** do wykonania roku 2017 o **13,05%** oraz spadek o **6,94%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2018.

W porównaniu do III kwartału 2018 r. z wydatków bieżących (**95,59%** wydatków ogółem) największy wzrost wykazują wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **21,91%**) - kontynuacja szeregu programów z 2018 r. Zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę długu (o **12,17%**), co wynika ze zmniejszającego się zadłużenia Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe (**4,41%** wydatków ogółem) uległy zmniejszeniu w porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2018 o **72,29%** oraz o **13,35%** w porównaniu do wykonania roku 2017.

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

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (4,41% wydatków ogółem) w łącznej kwocie **7 344 967,80 zł,**

a) **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **7 212 467,80 zł,**

z czego m.in. na:

- drogach publicznych powiatowych **3 685 253,00 zł,**

- ochronę środowiska **1 060 000,00 zł,**

- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej **1 287 214,80 zł,**

- dofinansowanie Szpitala Wielospecjalistycznego  
im. dr Ludwika Błazka w Inowrocławiu **1 000 000,00 zł,**

b) **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **132 500,00 zł.**



## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **70 000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

#### ***1. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*** ***35 000,00 zł.***

W wyżej wymienionej kwocie zawierają się wydatki związane z klasyfikacją gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego, finansowane wpływami z opłat za przeprowadzone klasyfikacje.

#### ***2. pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa*** ***35 000,00 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** **133 700,00 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

#### ***1. gospodarkę leśną*** ***93 700,00 zł,***

w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **91 000,00 zł,**
- klasyfikację gruntów zalesionych przez Powiat **2 700,00 zł,**

**Źródła finansowania:**

- **środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,**  
w wyniku podpisanego porozumienia **91 000,00 zł,**
- **środki własne Powiatu** **2 700,00 zł.**

#### ***2. nadzór nad gospodarką leśną*** ***40 000,00 zł,***

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

**Źródło finansowania**-środki własne Powiatu.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****14 871 123,00 zł**Wymieniona kwota dotyczy *dróg publicznych powiatowych*.Z wydatków na *drogi publiczne powiatowe* w kwocie jw.:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 11 115 870,00 zł,

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 3 755 253,00 zł,

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **10 009 253,00 zł**,

z czego m. in.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-

Opoczki-Przybranowo 2 298 253,00 zł,

Ww. zadanie zgłoszono do dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap (dokumentacja projektowa) 95 000,00 zł,

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem 1 250 000,00 zł,

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem (dokumentacje projektowe) 42 000,00 zł,

- aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg 70 000,00 zł,

- zwalczanie śliskości zimowej 1 000 000,00 zł,

(w tym: materiały do zwalczania śliskości 200 000,00 zł),

- zakup materiałów budowlanych 369 000,00 zł

(w tym: kostka brukowa, emulsja asfaltowa, grys, masa na zimno, piasek, beton),

- zakup paliwa 650 000,00 zł,

- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa 100 000,00 zł,

- zakup wyposażenia, osprzętu, części zamiennych 222 000,00 zł,

- remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich 2 228 000,00 zł,

- remonty obiektów inżynierskich 100 000,00 zł,

- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej 350 000,00 zł,

Z pozostałych wydatków w kwocie 4 861 870,00 zł,

wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 3 992 370,00 zł

(zatrudnienie - 65 etatów).

**Źródła finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****311 000,00 zł**

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

- z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **222 000,00 zł**,  
i dotyczą wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych, itp.,
- należące do Powiatu Inowrocławskiego stanowią kwotę **89 000,00 zł**,  
i dotyczą kosztów ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości należących do Powiatu, wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, wykonania inwentaryzacji budynków, wyceny nieruchomości w celu umożliwienia sprzedaży, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych, itp.

**Źródła finansowania:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **222 000,00 zł**,
- środki własne Powiatu **89 000,00 zł**.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****1 064 000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

**1. zadania z zakresu geodezji i kartografii** **409 500,00 zł**

Wymieniona kwota dotyczy wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), podziałów i wznowień granic, ekspertyz, opracowań dokumentacji geodezyjnej, itp.

**Źródła finansowania:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **319 500,00 zł**,
- środki własne Powiatu **90 000,00 zł**,

**2. nadzór budowlany** **654 500,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie-8,5 etatów) **547 482,00 zł**,
- zakup samochodu osobowego **62 500,00 zł**.

**Źródła finansowania:**

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 592 000,00 zł,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 62 500,00 zł.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA 992 142,20 zł**

Powyższą kwotę przeznacza się na kontynuację realizacji projektu „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**źródła finansowania:**

- **środki Unii Europejskiej** 843 320,87 zł,
- **środki własne Powiatu (wkład własny)** 148 821,33 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 377 996,49 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

***1. urzędy wojewódzkie 146 200,00 zł.***

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

***2. rady powiatów 713 500,00 zł,***

w tym: *diety radnych 682 500,00 zł.*

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.*****3. starostwa powiatowe 15 211 490,49 zł,***

z tego:

**a) *wydatki bieżące 15 111 490,49 zł,***

z czego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi 9 568 092,00 zł  
(*pracownicy administracyjni-147,185 etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych-16 etatów*),
- zakup materiałów i wyposażenia 2 042 229,49 zł  
(*w tym: druki komunikacyjne - 1 450 000,00 zł*),
- ubezpieczenie majątku Powiatu 320 000,00 zł,

- zakup tablic rejestracyjnych 251 000,00 zł,
- wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi  
w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 21 539,00 zł,

**b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 100 000,00 zł**

(wykonanie przyłącza c.o. do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowrocławiu wraz z węzłem cieplnym).

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**4. kwalifikację wojskową 56 000,00 zł,**

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2019 r.

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

**5. promocję Powiatu Inowrocławskiego 200 000,00 zł,**

w tym m. in.: opłaty za oprawę artystyczną imprez, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz gadżetów i upominków promujących Powiat, itp.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**6. wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego 992 375,00 zł,**

Wyżej wymieniona kwota obejmuje wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, powołanego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski (14 etatów).

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**7. składki członkowskie** w związku z członkostwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich i Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego **58 431,00 zł.**

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA****PRZECIWPOŻAROWA****8 105 100,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej** **7 925 100,00 zł,**

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla 104 funkcjonariuszy

i 4 pracowników korpusu służby cywilnej **7 244 141,00 zł.**

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**2. pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego** **180 000,00 zł,**

z czego dla:

a) **Komisji Bezpieczeństwa i Porządku** (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”) oraz

**Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** **90 000,00 zł,**

b) **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**

przy KP PSP w Inowrocławiu **90 000,00 zł.**

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****396 000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na **nieodpłatną pomoc prawną**, realizowaną w 6 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 2 punktach w Inowrocławiu).

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****610 844,00 zł**

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****1 190 000,00 zł**

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

**a) rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)

w kwocie

**800 000,00 zł,**co stanowi **0,48%** wydatków ogółem,**b) rezerwę celową** w kwocie**390 000,00 zł,**co stanowi **0,23%** wydatków ogółem,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego, tj. **0,51%** wydatków pomniejszonych

o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia

i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

**270 000,00 zł,**

- zadania publiczne realizowane

przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

działające w sferze pożytku publicznego w kwocie

**60 000,00 zł,**

obiektów zabytkowych

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

obiektów zabytkowych

**60 000,00 zł.****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA****OPIEKA WYCHOWAWCZA****70 995 132,00 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 według stanu na 30 września 2018 r. naukę pobierało 4956 uczniów w 190,5 oddziałach oraz 593 słuchaczy na 24 kursach przygotowujących do zawodu.

W internatach przebywało 83 wychowanków (przy ZSP w Kobylnikach - 42, przy ZSP w Kościelcu - 41), a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy 61 wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- 616,70 nauczycieli;

- 158,17 pracowników administracji i obsługi.

Planowane wydatki stanowią 42,67% wydatków ogółem na 2019 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. są wyższe o 6,9% (zabezpieczono 5% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych i edukacyjnych).

Z kwoty planu 70 995 132,00 zł,

przypada na:

a) **oświatę i wychowanie** 61 612 063,00 zł,

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* 47 566 758,00 zł,

- *dotacje dla niepublicznych techników* 494 800,00 zł,

- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych* 2 056 000,00 zł,

- *dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia* 1 663 200,00 zł,

- *dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących* 850 000,00 zł,

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 252 123,00 zł,

- *termomodernizacja budynku szkoły ZSP w Kruszwicy*

*(dokumentacja projektowa)*

30 000,00 zł,

b) **edukacyjną opiekę wychowawczą** 9 383 069,00 zł,

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* 7 057 643,00 zł,

- *dotacja dla niepublicznej bursy* 691 200,00 zł,

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 36 240,00 zł.

**Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:**

- **subwencja oświatowa** 58 736 567,00 zł,

- **środki własne Powiatu** 12 258 565,00 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** 5 505 600,00 zł

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. szpitale ogólne** 1 000 000,00 zł,

Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**2. składki na ubezpieczenia zdrowotne** 4 505 600,00 zł,

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

a) finansowane **dotacjami celowymi z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej) w kwocie

5 503 000,00 zł,

z czego:

- Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 57 845,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 5 445 155,00 zł,
- b) finansowane **środkami własnymi Powiatu** w kwocie **2 600,00 zł**  
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 22 722 251,00 zł**

### **1. domy pomocy społecznej 20 817 147,00 zł.**

W 2019 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                           | 59,00                                | 9,50            |
| Parchanie             | Dla osób przewlekle psychicznie chorych   | 80                | 80                           | 62,00                                | 9,00            |
| Ludzisko              | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 100               | 100                          | 71,00                                | 9,50            |
| Tarnówko              | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 80                | 80                           | 59,30                                | 8,50            |
| Warzyn                | Dla osób przewlekle psychicznie chorych   | 87                | 87                           | 62,50                                | 8,50            |
| <b>Ogółem</b>         |                                           | <b>437</b>        | <b>437</b>                   | <b>313,80</b>                        | <b>x</b>        |

Z kwoty wydatków ogółem 15 575 327,00 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne oraz 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji modernizacji dróg wewnętrznych z zachowaniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego pieszojezdni (DPS Ludzisko).

#### **Źródła finansowania:**

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu 8 414 600,00 zł,
- środki własne Powiatu 12 402 547,00 zł  
(w tym odpłatność mieszkańców dps-11 142 694,00 zł).

### **2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 396 000,00 zł,**

Ww. kwota przeznaczona jest na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. Jednostka dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy (zatrudnienie-6,2 etatów).

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### 3. powiatowe centra pomocy rodzinie 999 995,00 zł.

Ww. kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (zatrudnienie-14,08 etatów).

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

### 4. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 157 796,00 zł,

Ww. kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

### 5. pozostała działalność 351 313,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na:

- a) kontynuację realizacji projektu „*Rodzina w Centrum 2*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 192 872,00 zł,  
w tym:

- środki Unii Europejskiej 163 694,00 zł,
- środki budżetu państwa 13 481,00 zł,
- środki własne Powiatu 15 697,00 zł,

- b) kontynuację realizacji projektu „*Wykluczenie - nie ma MOWy!*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie Społeczne, Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączanie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym 154 441,00 zł,  
w tym:

- środki Unii Europejskiej 138 184,00 zł,
- środki budżetu państwa 16 257,00 zł,

- c) pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów, finansowaną ze środków własnych Powiatu dla byłych nauczycieli domów dziecka 4 000,00 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI****SPOŁECZNEJ****6 269 180,94 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **64 798,00 zł,**

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu. Planuje się, iż w 2019 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie 30 osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu dofinansowana zostanie kwotą

59 320,00 zł

(10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

Ponadto 1 mieszkaniec Powiatu Inowrocławskiego uczestniczyć będzie w warsztatach na terenie innego powiatu. Przewidywany koszt uczestnictwa

1 978,00 zł.

Na udzielenie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla 1 osoby zabezpiecza się kwotę

3 500,00 zł.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.****2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** **458 500,00 zł,**

na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej

315 000,00 zł,

- **środki własne Powiatu**

143 500,00 zł.

**3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **51 981,00 zł.**

Planuje się, że w 2019 r. PFRON przekaze do budżetu Powiatu ww. kwotę tytułem 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

**4. powiatowe urzędy pracy** **5 302 277,00 zł.**

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla 97,5 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4 860 446,00 zł.

**Źródła finansowania:**- **środki z Funduszu Pracy**

895 700,00 zł,

- **środki własne Powiatu**

4 406 577,00 zł.

**5. pozostała działalność****391 624,94 zł.**

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację projektu „*Twoja wiedza-Twoja przyszłość III*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

a) środki Unii Europejskiej 332 881,19 zł,

b) środki własne Powiatu 58 743,75 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA****13 567 276,80 zł****1. wspieranie rodziny****46 300,00 zł,**

Ww. kwota przeznaczona jest na realizację programu „Dobry Start”.

**Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**2. rodziny zastępcze****5 697 352,00 zł.**

Z wydatków ogółem przypada na:

a) dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 42 dzieci z naszego powiatu

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **866 139,00 zł,**

b) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu

naszego powiatu na 210 dzieci **2 160 000,00 zł,**

c) wypłatę dodatku wychowawczego dla 193 dzieci

**969 210,00 zł,**

d) usamodzielnianie wychowanków

**542 000,00 zł,**

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 70 osób

**420 000,00 zł,**

- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 10 osób

**66 000,00 zł,**

- pomoc na zagospodarowanie dla 15 osób

**45 000,00 zł,**

- pomoc mieszkaniową dla 6 osób

**11 000,00 zł,**

e) dofinansowanie do wypoczynku dzieci

**30 000,00 zł,**

f) pomoc jednorazową oraz pomoc losową

**42 000,00 zł,**

g) opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych)

**25 000,00 zł,**

h) wynagrodzenia z narzutami dla zawodowych rodzin zastępczych,

rodzin pomocowych, dla pracowników pogotowia rodzinnego,

pomocy domowej oraz zawodowych rodzin zastępczych planowanych

do utworzenia oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

**1 012 085,00 zł,**

i) opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie

**10 000,00 zł,**

j) pozostałe wydatki

**40 918,00 zł.**

**Źródła finansowania:**

|                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - środki własne Powiatu                                                                                               | 4 445 375,00 zł, |
| - dotacje z innych powiatów na utrzymanie 22 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | 272 977,00 zł,   |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                | 979 000,00 zł.   |

**3. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** 7 823 624,80 zł,

W 2019 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). Planowana liczba wychowanków 98, planowane zatrudnienie 76 etatów.

Z wydatków ogółem w kwocie 7 823 624,80 zł przypada na:

|                                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) <b>działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu</b>                                                                   | 6 617 911,80 zł, |
| w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1 287 214,80 zł,<br>tj.: <i>budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy</i>         |                  |
| b) <b>usamodzielnianie wychowanków</b>                                                                                                      | 417 705,00 zł,   |
| w tym:                                                                                                                                      |                  |
| - pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 48 wychowanków                                                                                     | 303 255,00 zł,   |
| - pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla 11 wychowanków                                                                                | 57 503,00 zł,    |
| - pomoc na zagospodarowanie dla 11 wychowanków                                                                                              | 25 547,00 zł,    |
| - pomoc mieszkaniowa dla 13 wychowanków                                                                                                     | 31 200,00 zł,    |
| - obsługa finansowa przekazywanych świadczeń                                                                                                | 200,00 zł,       |
| c) <b>opłaty za pobyt dzieci w placówce interwencyjnej w innym powiecie</b>                                                                 | 5 000,00 zł,     |
| d) <b>dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie 8 wychowanków z naszego powiatu</b>   | 466 637,00 zł,   |
| e) <b>dotacje dla województw, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie 4 wychowanków z naszego powiatu</b> | 316 371,00 zł.   |

**Źródła finansowania:**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - środki Unii Europejskiej | 670 143,37 zł,   |
| - środki własne Powiatu    | 7 153 481,43 zł. |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA****ŚRODOWISKA****1 315 000,00 zł**

Wydatki na ochronę środowiska pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **1 315 000,00 zł,**

z ww. kwoty:

**a) wydatki bieżące 255 000,00 zł,**

w tym:

- akcja sprzątania świata 25 000,00 zł,
- dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 100 000,00 zł,
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 50 000,00 zł,  
(zakup sadzonek),
- wydatki bieżące KP PSP w Inowrocławiu 80 000,00 zł,  
(zakupy: sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach KP PSP w Inowrocławiu),

**b) wydatki majątkowe 1 060 000,00 zł,**

w tym:

- instalacja kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania - DPS Tarnówko 250 000,00 zł,
- instalacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - KP PSP w Inowrocławiu 60 000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz w internacie - ZSP w Kościelcu 100 000,00 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy 650 000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****740 000,00 zł**

**1. biblioteki 60 000,00 zł,**

Dotacje (ze środków własnych Powiatu) dla bibliotek, które będą pełnić funkcję bibliotek powiatowych.

**2. muzea 680 000,00 zł.**

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****140 000,00 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.**



## Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2019 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 12 października 2018 r. znak: ST8.4750.8.2018) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2018 r. nr WFB.I.3110.3.15.2018).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2019 ukształtowały się następująco:

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) <b>dochody</b> w kwocie                                 | <b>170 381 346,43 zł,</b> |
| b) <b>wydatki</b> w kwocie                                 | <b>166 381 346,43 zł,</b> |
| c) <b>nadwyżka</b> budżetowa w kwocie                      | <b>4 000 000,00 zł,</b>   |
| przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, |                           |
| d) <b>przychody</b> w kwocie                               | <b>3 320 000,00 zł,</b>   |
| e) <b>rozkłady</b> w kwocie                                | <b>7 320 000,00 zł.</b>   |

W 2019 r. realizowane będą projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza”-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, „Rodzina w Centrum” 2, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Wykluczenie - nie ma MOWy!”, „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy” oraz „Twoja wiedza-Twoja przyszłość III” - wartość projektów wynosi 3 054 37394 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 3 685 253,00 zł, na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu 1 000 000,00 zł, na termomodernizację budynku szkoły ZSP w Kruszwicy 650 000,00 zł, na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz w internacie ZSP w Kościelcu 100 000,00 zł, na instalację kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w DPS w Tarnówku 250 000,00 zł oraz budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy za kwotę 1 287 214,80 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 800 000,00 zł i rezerwy celowe na: zadania

własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 270 000,00 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - 60 000,00 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe - 60 000,000 zł.

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

**W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2019 rok i prosi o jego przyjęcie.**



Inowrocław, 14 listopada 2018 r.