UCHWAŁA NR 26/2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 15. stycznia 2019 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.[1]) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok, w następujący sposób:
1) w pozycji dochody - wprowadzić projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej,
2) w pozycji wydatki - dokonać przeniesień między działami i zadaniami,
3) rozszerzyć upoważnienia dla Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok o następujących parametrach:
a) **dochody** w kwocie **171 084 012,50 zł,**
b) **wydatki** w kwocie **167 084 012,50 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,**
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

WICESTAROSTA
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Jacek Nijak

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem formalno - prawnym
09.01.2019 r.
RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 26.../2019
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 15. stycznia 2019 r.

w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok

Dokonane zmiany projektu budżetu na 2019 rok dotyczą:
1) **planowanych dochodów** poprzez wprowadzenie projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”* - kwota **702 666,07 zł,**
2) **planowanych wydatków** poprzez:
   a) **przeniesienia między zadaniami** w dziale *758 „Różne rozliczenia”*, rozdziale *75818 „Rezerwy ogólne i celowe”*, § 4810 „Rezerwy” - na kwotę **50 000,00 zł,**
   tj. **zmniejszenie** o ww. kwotę poz. *„Rezerwy ogólne”* a **zwiększenie** poz. *„Rezerwy celowe”*, z czego:
   - na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego o kwotę 40 000,00 zł,
   - na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych o kwotę 10 000,00 zł;

   b) **przeniesienia między działami** na kwotę **204 901,17 zł,**
   z czego:
   - **zwiększenie** o kwotę 80 901,27 zł,
   w dziale *855 „Rodzina”*, rozdziale *85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych”*, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, poz. *„Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy”* (zabezpieczenie brakujących środków), a **zmniejszenie** o ww. kwotę w dziale *600 „Transport i łączność”*, rozdziale *60014 „Drogi publiczne powiatowe”*, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, poz. *„Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem”*,
   - **zmniejszenie** o kwotę 123 999,90 zł,
   planowanych wydatków bieżących placówek oświatowych (dział *801 „Oświata i wychowanie”*, rozdział *80102 „Szkoły podstawowe specjalne”* i *80115 „Technika”*) celem **zabezpieczenia wkładu własnego** w kwocie jw. na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. *„Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego”*,
3) udzielonych **upoważnień** dla **Zarządu Powiatu**, poprzez ich rozszerzenie, do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1) budżetowej,
2) o prowizorium budżetowym,
3) o zmianie uchwały budżetowej
- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Piaskota

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

UCHWAŁA NR ...../...../2019 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... stycznia 2019 r.

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.[1]) 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.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **171 084 012,50 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 ***170 356 154,32 zł,***
w tym:
a) dochody własne 59 318 423,00 zł,
b) dotacje i środki 27 702 346,32 zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej *2 188 231,32 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: **167 084 012,50 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***159 739 044,70 zł,***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 141 102 324,59 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104 657 545,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 444 779,59 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 ustawy o finansach publicznych 2 593 825,11 zł,
e) wydatki na obsługę długu 610 844,00 zł;

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500.

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 1 368 116,07 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 ***750 000,00 zł,***
2) rezerwa celowa w wysokości ***440 000,00 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 100 000,00 zł,
c) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych w wysokości 70 000,00 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 ustawy o finansach publicznych**:
- 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 zmian w planie wydatków:
   a) bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
   b) 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Marek Mieszko Gerus

Nie wnoszę zastrzeżeń pod względem formalno - prawnym
09.01.2019 r.
RADCA PRAWNY
Justyna Jarzynowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2019
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... stycznia 2019 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) **dochody** w kwocie **171 084 012,50 zł,**
   - dochody majątkowe 727 858,18 zł,
   - dochody bieżące 170 356 154,32 zł,
2) **wydatki** w kwocie **167 084 012,50 zł,**
   - wydatki majątkowe 7 344 967,80 zł,
   - wydatki bieżące 159 739 044,70 zł,
3) **nadwyżka** w kwocie **4 000 000,00 zł,**
   przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
4) **przychody** w kwocie **3 320 000,00 zł**
   (wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań),
5) **rozchody** w kwocie **7 320 000,00 zł**
   (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.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Skarbnik Powiatu
Beata Zimon-Płaskota

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000,00**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***35 000,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	01095	***Pozostała działalność***	***35 000,00***
	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	35 000,00
020		**Leśnictwo**	**90 000,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***90 000,00***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**5 500,00**
	05095	***Pozostała działalność***	***5 500,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
600		**Transport i łączność**	**35 950,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***35 950,00***
	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 068 656,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 068 656,00***
	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
710		**Działalność usługowa**	**1 674 200,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 019 500,00***
	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
	71015	***Nadzór budowlany***	***654 700,00***
	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

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach
720			**Informatyka**	**843 320,87**
	72095		***Pozostała działalność***	***843 320,87***
		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
750			**Administracja publiczna**	**960 430,00**
	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
	75020		***Starostwa powiatowe***	***757 830,00***
		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
	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
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***400,00***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 928 100,00**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 928 100,00***
		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
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
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**41 246 493,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 194 850,00***
		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
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***37 051 643,00***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 251 643,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**83 335 385,00**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***58 736 567,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 736 567,00
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***23 776 552,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 776 552,00
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***822 266,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	822 266,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 144 347,07**
	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
	80195		***Pozostała działalność***	***702 666,07***

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach
		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	702 666,07
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
		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
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***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
	85295		***Pozostała działalność***	***331 616,00***
		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 terytoria	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 terytoria	13 481,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 666 902,19**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 340,00***
		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
	85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***51 981,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 981,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***966 700,00***
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	895 700,00
	85395		***Pozostała działalność***	***332 881,19***
		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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 970,00**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***700,00***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***8 550,00***
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***91 520,00***
		0830	Wpływy z usług	91 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***178 200,00***
		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
855			**Rodzina**	**4 212 386,37**
	85504		***Wspieranie rodziny***	***46 300,00***
		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
	85508		***Rodziny zastępcze***	***1 736 282,00***
		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
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 429 804,37***
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 315 000,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 315 000,00***
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 315 000,00
		RAZEM DOCHODY	**171 084 012,50**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..../..../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia . . .. stycznia 2019 r.

Powiat Inowrocławski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 000 000,00**
	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 trwały 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*
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000,00**
	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*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**	**3 000,00**
	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*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 600,00**
	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*
OGÓŁEM				**2 008 600,00**

STAROSTA
Wiesława Pawlowska

Załącznik nr 3 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**70 000,00**
	01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***35 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	01095	***Pozostała działalność***	***35 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
020		**Leśnictwo**	**133 700,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***93 700,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***40 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600		**Transport i łączność**	**14 790 221,73**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***14 790 221,73***
	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	3 604 351,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**311 000,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***311 000,00***
	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
710		**Działalność usługowa**	**1 064 000,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***409 500,00***
	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
	71015	***Nadzór budowlany***	***654 500,00***
	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
720		**Informatyka**	**992 142,20**
	72095	***Pozostała działalność***	***992 142,20***
	4307	Zakup usług pozostałych	843 320,87
	4309	Zakup usług pozostałych	148 821,33
750		**Administracja publiczna**	**17 377 996,49**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***146 200,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 574,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75019	***Rady powiatów***		***713 500,00***
	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
75020	***Starostwa powiatowe***		***15 211 490,49***
	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
75045	***Kwalifikacja wojskowa***		***56 000,00***
	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
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***200 000,00***
	4090	Honoraria	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***992 375,00***
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095	***Pozostała działalność***	***58 431,00***
	4430	Różne opłaty i składki	58 431,00
752		**Obrona narodowa**	**5 000,00**
	75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 105 100,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 925 100,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	75495	***Pozostała działalność***	***180 000,00***
	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
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***396 000,00***
	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	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
757		**Obsługa długu publicznego**	**610 844,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***610 844,00***
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 844,00
758		**Różne rozliczenia**	**1 190 000,00**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 190 000,00***
	4810	Rezerwy	1 190 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**62 314 729,07**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***3 516 786,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 713,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	80110	***Gimnazja***	***353 326,00***
	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
	80111	***Gimnazja specjalne***	***940 457,00***
	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
	80115	***Technika***	***23 619 295,00***
	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	15 596 943,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	80116	***Szkoły policealne***	***2 081 636,00***
	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
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***2 735 262,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 663 200,00
	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
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***15 819 229,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	80130	***Szkoły zawodowe***	***1 454 256,00***
	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
	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
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***4 093 728,00***
	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
	80140	***Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego***	***4 186 219,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***252 123,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 123,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***410 934,00***
	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***677 912,00***
	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
	80152	***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 policealnyc***	***832 355,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	80195	***Pozostała działalność***	***1 341 211,07***
	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,28
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	654 957,24
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 580,69
	4270	Zakup usług remontowych	175 760,10
	4277	Zakup usług remontowych	20 188,61
	4279	Zakup usług remontowych	3 562,69
	4300	Zakup usług pozostałych	154 335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 761,65
	4309	Zakup usług pozostałych	4 193,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**5 505 600,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 000 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 505 600,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 505 600,00
852		**Pomoc społeczna**	**22 722 251,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***20 817 147,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***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
85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***999 995,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***157 796,00***
	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
	85295	***Pozostała działalność***	***351 313,00***
	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
	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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 269 180,94**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***64 798,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***458 500,00***
	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
85324		***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***	***51 981,00***
	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
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***5 302 277,00***
	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
	4520	Opłaty 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
85395		***Pozostała działalność***	***391 624,94***
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 963,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 383 069,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***229 382,00***
	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
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***48 000,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 628 937,00***
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 242 524,00***
	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***1 735 367,00***
	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
85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***3 462 619,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 792,00
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***36 240,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 240,00
855		**Rodzina**	**13 648 178,07**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***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	***Rodziny zastępcze***	***5 697 352,00***
	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
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***7 904 526,07***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	705 457,89
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 315 000,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 315 000,00***
	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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**740 000,00**
	92116	***Biblioteki***	***60 000,00***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92118	***Muzea***	***680 000,00***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**140 000,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***140 000,00***
	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
		RAZEM WYDATKI	**167 084 012,50**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 4 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**3 674 351,73**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***3 674 351,73***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 351,73
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin - I etap (dokumentacja projektowa)	*95 000,00*
		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem	*1 169 098,73*
		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni odcinków dróg powiatowych wraz z profilowaniem (dokumentacje projektowe)	*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*
710		**Działalność usługowa**	**62 500,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***62 500,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
		Zakup samochodu osobowego - PINB w Inowrocławiu	*62 500,00*
750		**Administracja publiczna**	**100 000,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***100 000,00***
	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 węzem cieplnym	*100 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**
	80115	***Technika***	***30 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły (dokumentacja projektowa) - ZSP w Kruszwicy	*30 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**1 000 000,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***1 000 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	*1 000 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**50 000,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***50 000,00***
	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*
855		**Rodzina**	**1 368 116,07**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 368 116,07***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 658,18
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy (środki Unii Europejskiej) - OWDiR w Inowrocławiu	*662 658,18*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 457,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy (środki własne Powiatu) - OWDiR w Inowrocławiu	*705 457,89*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 060 000,00**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 060 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
		Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania - DPS w Tarnówku	*250 000,00*
		Instalacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - KP PSP w Inowrocławiu	*60 000,00*
		Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz w internacie - ZSP w Kościelcu	*100 000,00*
		Termomodernizacja budynku szkoły - ZSP w Kruszwicy	*650 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**7 344 967,80**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 5 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 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**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 6 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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
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
	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
	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
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
	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
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
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
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
851		**Ochrona zdrowia**	**4 503 000,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 503 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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**	**396 000,00**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**315 000,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***315 000,00***
	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
855		**Rodzina**	**1 025 300,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***46 300,00***
	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
	85508	***Rodziny zastępcze***	***979 000,00***
	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
		RAZEM DOCHODY	**15 963 600,00**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 6a do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**222 000,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***222 000,00***
	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
710		**Działalność usługowa**	**974 000,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***319 500,00***
	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
	71015	***Nadzór budowlany***	***654 500,00***
	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
		Zakup samochodu osobowego - PINB w Inowrocławiu	*62 500,00*
750		**Administracja publiczna**	**202 200,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75011		*Urzędy wojewódzkie*	***146 200,00***
	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
75045		*Kwalifikacja wojskowa*	***56 000,00***
	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
752		**Obrona narodowa**	**5 000,00**
75212		*Pozostałe wydatki obronne*	***5 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 925 100,00**
75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	***7 925 100,00***
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**396 000,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***396 000,00***
	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	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
851		**Ochrona zdrowia**	**4 503 000,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 503 000,00***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 503 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**396 000,00**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***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	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***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	***Wspieranie rodziny***	***46 300,00***
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	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	***Rodziny zastępcze***	***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**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 7 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach
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
			RAZEM DOCHODY	272 977,00

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 7a do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 8 do uchwały nr ...../...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 r.

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		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 315 000,00***
			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		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 315 000,00***
			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

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 9 do uchwały
nr .../.../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10) (w zł)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (w zł)				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (w zł)		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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 organizacją 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 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 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		***Szpitale 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 organizacją 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		***Rodziny zastępcze***	***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		***Placowki opiekuńczo-wychowawcze***	***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		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska***	***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		***Biblioteki***	***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		***Muzea***	***680 000,00***	***680 000,00***	***0,00***	***0,00***	***680 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogólem	**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**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Załącznik nr 10 do uchwały
nr .... /...../2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... stycznia 2019 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 obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 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
Ogółem		**0,00**	**87 260,00**	**87 260,00**	**0,00**

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2019 r.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **171 084 012,50 zł,** tj. o **9,82% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2017 oraz o **5,11%** w porównaniu do planu na 30 września 2018 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **170 356 154,32 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/ 2017	2019/ 2018
I.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**1 223 498,52**	**0,79**	**7 464 375,00**	**4,58**	**727 858,18**	**0,43**	**59,49**	**9,75**
A.	***Dotacje i środki na inwestycje***	***917 259,94***	***0,59***	***7 415 720,00***	***4,55***	***725 158,18***	***0,43***	***79,06***	***9,78***
	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.	***Dochody ze sprzedaży mienia***	***306 238,58***	***0,20***	***48 655,00***	***0,03***	***2 700,00***	***0,00***	***0,88***	***5,55***
II.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**154 562 017,02**	**99,21**	**155 306 010,94**	**95,42**	**170 356 154,32**	**99,57**	**110,22**	**109,69**
A.	***Dochody własne***	***52 332 951,75***	***33,59***	***53 000 049,19***	***32,56***	***59 318 423,00***	***34,67***	***113,35***	***111,92***
1.	Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	30 217 765,00	19,40	31 315 131,00	19,24	36 251 643,00	21,19	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	1,80	103,49	101,30
4.	Wpływy z usług	12 778 903,67	8,20	12 687 902,00	7,79	14 508 085,00	8,48	113,53	114,35
5.	Pozostałe	5 309 257,80	3,41	5 202 016,19	3,20	4 673 995,00	2,73	88,03	89,85
B.	***Dotacje i środki***	***29 594 761,27***	***19,00***	***27 805 107,75***	***17,08***	***27 702 346,32***	***16,19***	***93,61***	***99,63***
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	9,29	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	4,92	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	0,52	54,66	88,23
6.	na progr., proj. współfin. z budż. UE	754 156,02	0,48	1 327 470,55	0,82	2 217 969,32	1,30	294,10	167,08
7.	z innych źródeł	0,00	x	9 900,00	0,00	x	x	x	x
C.	***Subwencje***	***72 634 304,00***	***46,62***	***74 500 854,00***	***45,78***	***83 335 385,00***	***48,71***	***114,73***	***111,86***
1.	oświatowa	55 867 126,00	35,86	53 496 964,00	32,87	58 736 567,00	34,33	105,14	109,79
2.	wyrównawcza	15 768 603,00	10,12	20 242 449,00	12,44	23 776 552,00	13,90	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
	OGÓŁEM	***155 785 515,54***	***100,00***	***162 770 385,94***	***100,00***	***171 084 012,50***	***100,00***	***109,82***	***105,11***

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 **6,39%** oraz o **0,37%** 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**
(sprzedaż zbędnych składników metalowych - złomu).

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 jazd - 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 **2 217 969,32 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
f) „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego" - kwota 702 666,07 zł

(środki Unii Europejskiej razem - 2 188 231,32 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.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2019 r.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **167 084 012,50 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
A.	**Wydatki bieżące**	**138 703 074,78**	**94,24**	**152 293 768,98**	**85,18**	**159 739 044,70**	**95,60**	**115,17**	**104,89**
1.	wyd. jedn. budż.	122 558 241,41	83,27	133 748 090,44	74,81	141 102 324,59	84,45	115,13	105,50
a)	wynagrodzenia i pochodne	90 135 538,40	61,24	96 643 989,33	54,06	104 657 545,00	62,64	116,11	108,29
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 422 703,01	22,03	37 104 101,11	20,75	36 444 779,59	21,81	112,41	98,22
2.	dotacje na zadania bieżące	8 954 170,58	6,09	10 305 838,00	5,76	9 520 325,00	5,69	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	3,54	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	2 593 825,11	1,55	427,60	178,94
5.	obsługa długu	797 702,39	0,54	695 489,00	0,39	610 844,00	0,37	76,58	87,83
B.	**Wydatki majątk.**	**8 476 313,48**	**5,76**	**26 502 262,00**	**14,82**	**7 344 967,80**	**4,40**	**86,65**	**27,71**
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	1 368 116,07	0,82	x	220,84
Ogółem		*147 179 388,26*	*100,00*	*178 796 030,98*	*100,00*	*167 084 012,50*	*100,00*	*113,52*	*93,45*

Planowane wydatki ogółem roku 2019 wykazują **wzrost** do wykonania roku 2017 o **13,52%** oraz spadek o **6,55%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału roku 2018.

W porównaniu do III kwartału 2018 r. z wydatków bieżących (**95,60%** wydatków ogółem) największy wzrost wykazują wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **78,94%**) - kontynuacja szeregu programów z 2018 r. oraz realizacja nowych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na obsługę długu (o **12,17%**), co wynika ze zmniejszającego się zadłużenia Powiatu.

Natomiast wydatki majątkowe (**4,40%** 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** (**4,40%** 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 *3 604 351,73 zł,*
- ochronę środowiska *1 060 000,00 zł,*
- budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej *1 368 116,07 zł,*
- dofinansowanie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka 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-urządzeniowe 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, Gołąbki i Miradz, dotyczącymi powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 790 221,73 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 3 674 351,73 zł,

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **9 928 351,73 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 ***1 169 098,73 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 cząstkowe 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 trwały 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, współfinasowanego 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 ***750 000,00 zł,***
co stanowi **0,45%** wydatków ogółem,

b) **rezerwę celową** w kwocie ***440 000,00 zł,***
co stanowi **0,26%** wydatków ogółem,
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,50%** 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 *100 000,00 zł,*
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *70 000,00 zł.*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 71 697 798,07 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 **71 697 798,07 zł,**

przypada na:

a) **oświatę i wychowanie** ***62 314 729,07 zł,***

w tym m.in.:

- *wynagrodzenia i pochodne* *47 476 758,00 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,*
- *realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej („Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego)* *826 665,97 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 z budżetu Unii Europejskiej** **702 666,07 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 Błażka 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 **4 503 000,00 zł,**

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 57 845,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 4 445 155,00 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
Ogółem		**437**	**437**	**313,80**	x

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, Podziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinasowanego 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 przekaże 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 13 648 178,07 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 ***7 904 526,07 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 **7 904 526,07 zł** przypada na:

a) **działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** **6 698 813,07 zł,**
w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **1 368 116,07 zł,**
tj.: *budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy*

b) **usamodzielnianie wychowanków** **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) opłaty za **pobyt dzieci w placówce interwencyjnej** w innym powiecie **5 000,00 zł,**

d) **dotacje dla powiatów**, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie **8** wychowanków z naszego powiatu **466 637,00 zł,**

e) **dotacje dla województw**, na terenie których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie **4** wychowanków z naszego powiatu **316 371,00 zł.**

Źródła finansowania:

- **środki Unii Europejskiej** **670 143,37 zł,**
- **środki własne Powiatu** **7 234 382,70 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 Kasprowicza 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.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

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) **dochody** w kwocie **171 084 012,50 zł,**

b) **wydatki** w kwocie **167 084 012,50 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.**

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", „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego" - wartość projektów wynosi 3 961 941,18 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 3 604 351,73 zł, na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka 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 1 368 116,07 zł. Ponadto tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 740 000,00 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 270 000,00 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych - 70 000,00 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe - 100 00,000 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, 15 stycznia 2019 r.

STAROSTA
Wiesława Pawłowska

Informacja o sposobie załatwienia wskazówek Rady Powiatu Inowrocławskiego do opracowania projektu budżetu na 2019 r.

W okresie od 17 do 20 grudnia 2018 r. odbyły się posiedzenia wszystkich komisji problemowych Rady Powiatu.

Wnioski, które wpłynęły zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu, i tak:

Wnioskodawca	Propozycje załatwienia
Komisja Budżetu i Funduszy Europejskich	
Wnioskuje o zwiększenie środków na:	
a) rezerwę celową przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych,	Wniosek został zrealizowany. Projekt budżetu skonstruowano z proponowaną zmianą. Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszając o ww. kwotę rezerwę ogólną.
b) rezerwę celową przeznaczoną na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego,	Wniosek został zrealizowany. Projekt budżetu skonstruowano z proponowaną zmianą. Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł, zmniejszając o ww. kwotę rezerwę ogólną.
c) promocję powiatu, dofinansowanie klubów sportowych, realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i budową dróg powiatowych.	Zmiany dokonane zostaną po wprowadzeniu do budżetu Powiatu ostatecznych kwot subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

STAROSTA
Wiesława Pa[illegible]owska