

UCHWAŁA NR <sup>15</sup>...../2014  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 17. grudnia 2014 r.

**w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>2</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok, w następujący sposób:

- 1) w pozycji rozchody-dokonać przeniesień między paragrafami,
- 2) w § 7 uchyla się pkt 2.

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego zmieniony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok o następujących parametrach:

- 1) dochody - 150 630 003 zł,
  - 2) wydatki - 143 860 003 zł,
  - 3) rozchody - 6 770 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
*Tomasz Majewski*

WICESTAROSTA  
*Włodzisław Figaś*

Członek Zarządu  
*Andrzej Antoniewicz*

Członek Zarządu  
*[Signature]*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .15../2014  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia .17. grudnia 2014 r.**

**w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok**

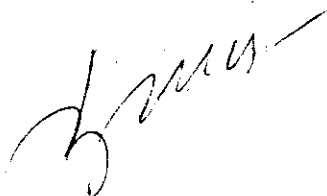
Dokonane zmiany projektu budżetu na 2015 rok dotyczą:

- 1) **planowanych rozchodów**-poprzez przeniesienie między paragrafami (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową), w sposób następujący: zmniejszenie o kwotę 6 770 000 zł § 971 „*Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym*”, a zwiększenie o ww. kwotę § 982 „*Wykup innych papierów wartościowych*”,
- 2) limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych-poprzez uchylenie w § 7 pkt 2 „spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 770 000 zł”.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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.



ST. ROSTA

Tadeusz Majewski

**UCHWAŁA NR ....../..../2014**  
**RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO**  
z dnia ..... grudnia 2014 r.

**Projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok**

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

**§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 150 630 003 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z czego:

**1) dochody majątkowe 3 147 440 zł**

w tym:

- a) dotacje i środki na inwestycje 117 400 zł,
- b) dochody ze sprzedaży mienia 3 030 040 zł;

**2) dochody bieżące 147 482 563 zł**

w tym:

- a) dochody własne 45 145 560 zł,
- b) dotacje i środki 26 732 060 zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 218 147 zł,

- c) subwencje 75 604 943 zł.

**2. Plan dochodów** związanych z realizacją zadań zleconych,  
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2 589 500 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 143 860 003 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 3,  
z czego:

**1) wydatki bieżące 137 338 271 zł**

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 120 690 296 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 288 833 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 401 463 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 9 547 858 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 184 345 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 515 772 zł,

- e) wydatki na obsługę długu 1 400 000 zł;

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

**2) wydatki majątkowe****6 521 732 zł**

z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne”

6 521 732 zł,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

21 672 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.1. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości**  
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**6 770 000 zł****2. Rozchody w wysokości 6 770 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.****§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1) ogólną w wysokości

**900 000 zł;**

2) celową w wysokości

**600 000 zł;**

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

270 000 zł,

- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych

60 000 zł,

- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego

40 000 zł,

- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

230 000 zł.

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

**17 139 000 zł**

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

**395 478 zł**

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

**1 330 000 zł****§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie****10 238 947 zł**

z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie

2 540 727 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie

7 698 220 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

**4 000 000 zł;**

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

**2 000 000 zł.**

**§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

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

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

**§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.**

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

**Ryszard Jagodziński**

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
09.11.2014  
data  
radca prawny

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ....../....../2014  
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia ..... grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 rok**

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 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 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. nr WFB.I.3110.6.18.2014).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2015 ukształtowały się następująco:

**1. Dochody w kwocie 150 630 003 zł**

z czego:

- dochody majątkowe 3 147 440 zł,
- dochody bieżące 147 482 563 zł,

**2. Wydatki w kwocie 143 860 003 zł**

z czego:

- wydatki majątkowe 6 521 732 zł,
- wydatki bieżące 137 338 271 zł,

**3. Nadwyżka 6 770 000 zł**

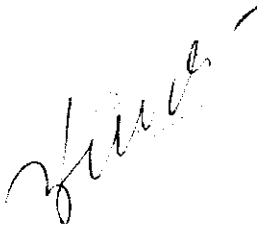
**4. Rozchody w kwocie 6 770 000 zł**

Przypadające do spłacenia w 2015 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

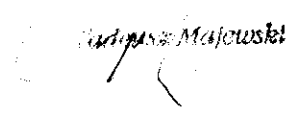
W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



**STAROSTA**



## Budżet na rok 2015

| DOCHODY    |                                |                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                                                                | <b>850 000</b>   |
|            | <b>01005</b>                   | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                     | <b>15 000</b>    |
|            | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 15 000           |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>835 000</b>   |
|            | 0750                           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000           |
|            | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 800 000          |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>               |                                                                                                                                                                                                                | <b>90 000</b>    |
|            | <b>02001</b>                   | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>90 000</b>    |
|            | 2460                           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 90 000           |
| <b>050</b> | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 500</b>     |
|            | <b>05095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 500</b>     |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 500            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                                | <b>146 000</b>   |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>146 000</b>   |
|            | 0870                           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 30 000           |
|            | 0920                           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000            |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000            |
|            | 6300                           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 110 000          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>3 318 735</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 318 735</b> |
|            | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 2 200 000        |
|            | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 252 000          |
|            | 2360                           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 866 735          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 213 450</b> |
|            | <b>71013</b>                   | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                     | <b>35 000</b>    |
|            | 2110                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 35 000           |
|            | <b>71014</b>                   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                 | <b>645 000</b>   |
|            | 0830                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 600 000          |

|              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 2110                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 45 000            |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>533 450</b>    |
|              | 0690                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100               |
|              | 0920                                                                                                                                               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50                |
|              | 2110                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 525 900           |
|              | 6410                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                    | 7 400             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | <b>1 097 640</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | <b>404 200</b>    |
|              | 2110                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 404 200           |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>625 440</b>    |
|              | 0750                                                                                                                                               | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 000            |
|              | 0920                                                                                                                                               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 217 340           |
|              | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 342 100           |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>68 000</b>     |
|              | 2110                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 68 000            |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000</b>      |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000</b>      |
|              | 2110                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 4 000             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | <b>6 761 000</b>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | <b>6 761 000</b>  |
|              | 0920                                                                                                                                               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000             |
|              | 0970                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 000             |
|              | 2110                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 6 758 000         |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>30 984 586</b> |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 370 500</b>  |
|              | 0420                                                                                                                                               | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                 | 3 460 000         |
|              | 0490                                                                                                                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 900 000           |
|              | 0690                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000            |
|              | 0920                                                                                                                                               | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500               |
| <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>26 614 086</b> |
|              | 0010                                                                                                                                               | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 25 614 086        |
|              | 0020                                                                                                                                               | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 1 000 000         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | <b>75 604 943</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | <b>62 573 370</b> |
|              | 2920                                                                                                                                               | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 62 573 370        |
| <b>75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>11 248 202</b> |



| Dział Rozdział |                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na 2019 rok  |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 11 248 202        |
|                | <b>75832</b>                | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                        | <b>1 783 371</b>  |
|                | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 783 371         |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>725 230</b>    |
|                | <b>80102</b>                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 740</b>      |
|                | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100               |
|                | 0870                        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 40                |
|                | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 600             |
|                | <b>80114</b>                | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                      | <b>14 500</b>     |
|                | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 11 500            |
|                | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 000             |
|                | <b>80120</b>                | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                  | <b>182 490</b>    |
|                | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 150             |
|                | 0750                        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000            |
|                | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300               |
|                | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 91 040            |
|                | <b>80130</b>                | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>296 150</b>    |
|                | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 4 500             |
|                | 0750                        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87 850            |
|                | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 36 500            |
|                | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 800               |
|                | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 166 500           |
|                | <b>80140</b>                | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                    | <b>4 250</b>      |
|                | 0690                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 150               |
|                | 0750                        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000             |
|                | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 100             |
|                | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                         | <b>226 100</b>    |
|                | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 226 000           |
|                | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100               |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>      |                                                                                                                                                                                                                | <b>8 379 500</b>  |
|                | <b>85156</b>                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                          | <b>8 379 500</b>  |
|                | 2110                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 8 379 500         |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                                                                                                                                                                                | <b>17 283 804</b> |
|                | <b>85201</b>                | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                         | <b>767 798</b>    |
|                | 0680                        | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 3 500             |
|                | 0830                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 621 000           |
|                | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 300               |
|                | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800               |
|                | 2320                        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 142 198           |
|                | <b>85202</b>                | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 862 226</b> |
|                | 0740                        | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                              | 600               |

| Dział Rozdział Nazwa |                                                                                                                                                                                                                      | Planowa wartość  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 0750                 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 2 826            |  |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 8 454 200        |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 8 100            |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 6 500            |  |
| 2130                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 7 390 000        |  |
| <b>85204</b>         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>323 780</b>   |  |
| 0680                 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                     | 12 500           |  |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 168 000          |  |
| 2320                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 143 280          |  |
| <b>85205</b>         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                       | <b>330 000</b>   |  |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 330 000          |  |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>2 291 865</b> |  |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                               | <b>315 000</b>   |  |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 315 000          |  |
| <b>85324</b>         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        | <b>50 873</b>    |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 50 873           |  |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 701 000</b> |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 1 000            |  |
| 2690                 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                      | 1 700 000        |  |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>224 992</b>   |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 10               |  |
| 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 | 36 694           |  |
| 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 | 6 475            |  |
| 2707                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 181 453          |  |
| 2709                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                               | 360              |  |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>544 750</b>   |  |
| <b>85406</b>         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                          | <b>400</b>       |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 400              |  |
| <b>85407</b>         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>23 800</b>    |  |
| 0750                 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 20 000           |  |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 3 500            |  |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 100              |  |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 200              |  |

| Nazwa                |                                                                                                    | Planowane zadania  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>85410</b>         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                   | <b>322 150</b>     |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                     | 319 250            |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                  | 900                |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                          | 2 000              |
| <b>85420</b>         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                             | <b>198 400</b>     |
| 0830                 | Wpływy z usług                                                                                     | 194 400            |
| 0920                 | Pozostałe odsetki                                                                                  | 2 000              |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                          | 2 000              |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>1 330 000</b>   |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 330 000</b>   |
| 0690                 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 1 330 000          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                    | <b>150 630 003</b> |

STAROSTA  
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia ..... grudnia 2014 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 2015 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                          | Plan<br>(w zł)   |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>700</b>    |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                 | <b>2 527 000</b> |
|               | 70005    |      | GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.                                                                                    | 2 527 000        |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego              | 2 527 000        |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                               |                  |
|               |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                    | 2 377 000        |
|               |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa                                              | 9 000            |
|               |          | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000           |
|               |          | 0770 | Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 100 000          |
|               |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                        | 8 000            |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                              | 12 000           |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                      | 1 000            |
| <b>710</b>    |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                    | <b>1 000</b>     |
|               | 71015    |      | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                               | 1 000            |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego              | 1 000            |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                               |                  |
|               |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                      | 500              |
|               |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych                                  | 500              |
| <b>754</b>    |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>                                                        | <b>3 000</b>     |
|               | 75411    |      | KOMENDY POW. PAŃSTW.STRAŻY POŻARN.                                                                             | 3 000            |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego              | 3 000            |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                               |                  |
|               |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                              | 1 000            |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                      | 2 000            |
| <b>853</b>    |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                        | <b>58 500</b>    |
|               | 85321    |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                | 58 500           |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego              | 58 500           |
|               |          |      | źródło dochodów:                                                                                               |                  |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                         | 58 500           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                | <b>2 589 500</b> |

STAROSTA

Tadeusz Majewski

## Budżet na rok 2015

| WYDATKI                                                                                                          |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                                                                                                                  |          |                   |
| Plan                                                                                                             | Prozenta | Nazwa             |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                 |          | <b>50 000</b>     |
| <b>01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                  |          | <b>15 000</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |          | 15 000            |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                               |          | <b>35 000</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |          | 35 000            |
| <b>020 Leśnictwo</b>                                                                                             |          | <b>145 500</b>    |
| <b>02001 Gospodarka leśna</b>                                                                                    |          | <b>110 000</b>    |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      |          | 90 000            |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |          | 20 000            |
| <b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                         |          | <b>35 500</b>     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |          | 35 500            |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                  |          | <b>13 440 660</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                           |          | <b>13 410 660</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |          | 100 000           |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |          | 3 178 293         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |          | 237 400           |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |          | 630 600           |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |          | 83 500            |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            |          | 42 000            |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |          | 30 000            |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |          | 2 077 300         |
| 4260 Zakup energii                                                                                               |          | 80 000            |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     |          | 615 000           |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |          | 6 500             |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |          | 1 417 800         |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |          | 3 500             |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     |          | 10 000            |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |          | 8 000             |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    |          | 4 000             |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      |          | 4 000             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |          | 93 000            |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                    |          | 18 200            |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      |          | 8 000             |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 |          | 2 300             |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |          | 30 607            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  |          | 4 570 660         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |          | 160 000           |

| Nazwa                                                            |                                                                                                                                                                  | Plan programowy   |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                              |                                                                                                                                                                  | <b>30 000</b>     |  |
| 6300                                                             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000            |  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                               |                                                                                                                                                                  | <b>293 000</b>    |  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              |                                                                                                                                                                  | <b>293 000</b>    |  |
| 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 118 500           |  |
| 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 20 300            |  |
| 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 900             |  |
| 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 16 000            |  |
| 4380                                                             | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 1 000             |  |
| 4390                                                             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 60 000            |  |
| 4590                                                             | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 70 300            |  |
| 4610                                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000             |  |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                  |                                                                                                                                                                  | <b>902 717</b>    |  |
| <b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |                                                                                                                                                                  | <b>35 000</b>     |  |
| 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000            |  |
| <b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             |                                                                                                                                                                  | <b>334 417</b>    |  |
| 2809                                                             | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 289 417           |  |
| 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000            |  |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b>                                    |                                                                                                                                                                  | <b>533 300</b>    |  |
| 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 78 500            |  |
| 4020                                                             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 303 000           |  |
| 4040                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 28 000            |  |
| 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 70 000            |  |
| 4120                                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 9 200             |  |
| 4170                                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000             |  |
| 4210                                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 500             |  |
| 4260                                                             | Zakup energii                                                                                                                                                    | 4 000             |  |
| 4270                                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000             |  |
| 4280                                                             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 300               |  |
| 4300                                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 900             |  |
| 4370                                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 300               |  |
| 4410                                                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 500               |  |
| 4430                                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000             |  |
| 4440                                                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 9 500             |  |
| 4480                                                             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 2 200             |  |
| 4550                                                             | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 500               |  |
| 4700                                                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 500               |  |
| 6060                                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 7 400             |  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                               |                                                                                                                                                                  | <b>12 451 444</b> |  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                  |                                                                                                                                                                  | <b>404 200</b>    |  |
| 4010                                                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 306 000           |  |
| 4040                                                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 28 000            |  |
| 4110                                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 57 400            |  |

|              |                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 8 200             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 4 600             |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                          | <b>737 400</b>    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 701 400           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 18 500            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 5 000             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 8 000             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 1 500             |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 1 000             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 1 000             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 1 000             |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>11 052 244</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 15 000            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 6 525 882         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 517 005           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 100 918         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 169 876           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 10 000            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 735 710           |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 600 000           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 90 000            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 5 000             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 500 000           |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                         | 12 000            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 22 000            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 50 000            |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                          | 6 000             |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                 | 5 000             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 10 000            |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                  | 1 000             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 400 000           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 181 881           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 15 000            |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 200               |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 14 400            |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 5 000             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 15 000            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 14 700            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 9 000             |
| 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 672            |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                  | <b>68 000</b>     |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 14 500            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 3 500             |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                | <b>Planowa wartość</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 500                    |
|              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 23 500                 |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 10 000                 |
|              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                     | 15 000                 |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 000                  |
|              | <b>75075</b>    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>150 000</b>         |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 50 000                 |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 100 000                |
|              | <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>39 600</b>          |
|              | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                      | 39 600                 |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                      | <b>4 000</b>           |
|              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                            | <b>4 000</b>           |
|              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000                  |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 500                  |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 500                    |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>6 948 000</b>       |
|              | <b>75411</b>    | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                         | <b>6 758 000</b>       |
|              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500                    |
|              | 3070            | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                            | 271 742                |
|              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 25 245                 |
|              | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 57 358                 |
|              | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 6 578                  |
|              | 4050            | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                       | 4 833 620              |
|              | 4060            | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                             | 449 841                |
|              | 4070            | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                | 402 589                |
|              | 4080            | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby         | 18 239                 |
|              | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 14 673                 |
|              | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 185                  |
|              | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 920                  |
|              | 4180            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                        | 225 000                |
|              | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 92 090                 |
|              | 4250            | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                  | 5 000                  |
|              | 4260            | Zakup energii                                                                                               | 140 000                |
|              | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                     | 63 600                 |
|              | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 20 000                 |
|              | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 50 000                 |
|              | 4350            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 500                  |
|              | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 10 000                 |
|              | 4370            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 300                  |
|              | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 000                  |



| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                                                                     | <b>Nazwa</b>                                                                                                                        | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b>  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|              |                                                                                                     | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                         |             | 500               |
|              |                                                                                                     | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |             | 3 848             |
|              |                                                                                                     | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                                       |             | 34 000            |
|              |                                                                                                     | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                |             | 1 152             |
|              |                                                                                                     | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    |             | 7 020             |
|              |                                                                                                     | 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                     |             | 1 000             |
|              |                                                                                                     | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |             | 500               |
|              | <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                                                     |             | <b>190 000</b>    |
|              |                                                                                                     | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       |             | 1 000             |
|              |                                                                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |             | 104 600           |
|              |                                                                                                     | 4260 Zakup energii                                                                                                                  |             | 30 000            |
|              |                                                                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        |             | 53 400            |
|              |                                                                                                     | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          |             | 1 000             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                    |                                                                                                                                     |             | <b>1 400 000</b>  |
|              | <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                     |             | <b>1 400 000</b>  |
|              |                                                                                                     | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |             | 1 400 000         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                            |                                                                                                                                     |             | <b>1 500 000</b>  |
|              | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                |                                                                                                                                     |             | <b>1 500 000</b>  |
|              |                                                                                                     | 4810 Rezerwy                                                                                                                        |             | 1 000 000         |
|              |                                                                                                     | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    |             | 500 000           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         |                                                                                                                                     |             | <b>55 219 456</b> |
|              | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                            |                                                                                                                                     |             | <b>3 018 096</b>  |
|              |                                                                                                     | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    |             | 5 500             |
|              |                                                                                                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |             | 2 111 607         |
|              |                                                                                                     | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |             | 193 885           |
|              |                                                                                                     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |             | 419 641           |
|              |                                                                                                     | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |             | 54 093            |
|              |                                                                                                     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 |             | 14 885            |
|              |                                                                                                     | 4260 Zakup energii                                                                                                                  |             | 25 000            |
|              |                                                                                                     | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                        |             | 5 000             |
|              |                                                                                                     | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        |             | 1 500             |
|              |                                                                                                     | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                        |             | 16 545            |
|              |                                                                                                     | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          |             | 361               |
|              |                                                                                                     | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    |             | 2 681             |
|              |                                                                                                     | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                       |             | 550               |
|              |                                                                                                     | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |             | 159 969           |
|              |                                                                                                     | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    |             | 3 200             |
|              |                                                                                                     | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            |             | 1 500             |
|              |                                                                                                     | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                        |             | 2 179             |
|              | <b>80110 Gimnazja</b>                                                                               |                                                                                                                                     |             | <b>430 427</b>    |
|              |                                                                                                     | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              |             | 308 896           |
|              |                                                                                                     | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 |             | 28 990            |
|              |                                                                                                     | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             |             | 60 207            |
|              |                                                                                                     | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       |             | 9 294             |
|              |                                                                                                     | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               |             | 23 040            |

|                                                                 |                                                                                                             |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>80111 Gimnazja specjalne</b>                                 |                                                                                                             |  | <b>1 893 512</b>  |
| 3020                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |  | 1 500             |
| 4010                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |  | 1 347 966         |
| 4040                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |  | 126 835           |
| 4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |  | 275 799           |
| 4120                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |  | 38 751            |
| 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 7 160             |
| 4280                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |  | 500               |
| 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 2 060             |
| 4370                                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 721               |
| 4440                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |  | 83 492            |
| 4700                                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |  | 500               |
| 4780                                                            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     |  | 8 228             |
| <b>80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> |                                                                                                             |  | <b>1 018 785</b>  |
| 3020                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |  | 6 500             |
| 4010                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |  | 645 664           |
| 4040                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |  | 58 622            |
| 4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |  | 119 700           |
| 4120                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |  | 17 600            |
| 4170                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 4 000             |
| 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 40 000            |
| 4260                                                            | Zakup energii                                                                                               |  | 11 474            |
| 4270                                                            | Zakup usług remontowych                                                                                     |  | 5 000             |
| 4280                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |  | 1 100             |
| 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 74 650            |
| 4350                                                            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |  | 2 500             |
| 4370                                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 4 000             |
| 4410                                                            | Podróże służbowe krajowe                                                                                    |  | 1 450             |
| 4440                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |  | 23 155            |
| 4480                                                            | Podatek od nieruchomości                                                                                    |  | 1 400             |
| 4520                                                            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 |  | 320               |
| 4700                                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |  | 1 650             |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                             |                                                                                                             |  | <b>14 453 349</b> |
| 2540                                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    |  | 2 529 000         |
| 3020                                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |  | 79 600            |
| 4010                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |  | 7 704 616         |
| 4040                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |  | 687 677           |
| 4110                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |  | 1 461 560         |
| 4120                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |  | 195 695           |
| 4170                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |  | 19 200            |
| 4210                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |  | 124 400           |
| 4260                                                            | Zakup energii                                                                                               |  | 873 000           |
| 4270                                                            | Zakup usług remontowych                                                                                     |  | 69 000            |
| 4280                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |  | 4 600             |
| 4300                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                     |  | 53 440            |

| Data Rozrachunku | Nazwa                                                                                                       | Plan Rozrachunku  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4350             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 12 000            |
| 4370             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 11 335            |
| 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 5 030             |
| 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 588 798           |
| 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 2 444             |
| 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 28 164            |
| 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 790             |
| <b>80130</b>     | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                      | <b>26 765 436</b> |
| 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 4 969 900         |
| 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 229 024           |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 13 683 229        |
| 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 1 339 043         |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 707 339         |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 362 781           |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 900             |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 653 980           |
| 4240             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 46 795            |
| 4260             | Zakup energii                                                                                               | 1 076 000         |
| 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                     | 112 200           |
| 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 13 800            |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 177 366           |
| 4350             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 22 140            |
| 4370             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 28 220            |
| 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 600             |
| 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 200             |
| 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 285 060         |
| 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 2 587             |
| 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             | 300               |
| 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 33 572            |
| 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 7 400             |
| <b>80134</b>     | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                            | <b>2 847 716</b>  |
| 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 900             |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 954 520         |
| 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 187 276           |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 395 455           |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 50 788            |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 16 380            |
| 4260             | Zakup energii                                                                                               | 99 650            |
| 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000             |
| 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 100             |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 20 683            |
| 4350             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 360               |
| 4370             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400             |
| 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 050             |
| 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                      | 400               |

|              |                                                                                                                                                 |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 109 754          |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>                                                       | <b>3 858 705</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 12 700           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 316 172        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 227 101          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 432 411          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 62 550           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 9 500            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 112 605          |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                 | 181 500          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                   | 245 000          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 20 000           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 100            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 23 000           |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 2 660            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 6 350            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 250            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 188 766          |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 200              |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 9 640            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 200            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>146 825</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 7 500            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 300            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 200              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 000            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 60 000           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 7 500            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 65 325           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                          | <b>361 505</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 500            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 88 403           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 8 124            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 17 834           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 542            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 100           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 163 500          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 4 400            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 58 440           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 662            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>425 100</b>   |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 000            |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000            |

|              |                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2330         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 60 000            |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 50 000            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000            |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 3 100             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 200 000           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 80 000            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>8 680 904</b>  |
| <b>85111</b> | <b>Szpitałe ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>300 000</b>    |
| 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000           |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                            | <b>8 380 904</b>  |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                               | 8 380 904         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>27 884 356</b> |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                           | <b>5 721 625</b>  |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 414 944           |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 992             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 516 400           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 902 935         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 231 568           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 522 802           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 69 348            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 269 775           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 299 324           |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 1 334             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                    | 203 488           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 9 696             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2 556             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 98 951            |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 4 000             |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 1 750             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                      | 9 900             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 6 500             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 180             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 135 482           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 6 664             |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 6 036             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 000             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>16 512 066</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 41 300            |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 100               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 9 415 093         |

| Dział        | Rezerwa | Nazwa                                                                                                                                           | Planowane zmiany |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4040         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 697 272          |
| 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 700 858        |
| 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 231 353          |
| 4170         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 7 500            |
| 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 359 200        |
| 4220         |         | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 1 252 300        |
| 4230         |         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 121 262          |
| 4260         |         | Zakup energii                                                                                                                                   | 633 500          |
| 4270         |         | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 222 250          |
| 4280         |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 11 200           |
| 4300         |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 171 000          |
| 4350         |         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                           | 4 738            |
| 4360         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 4 100            |
| 4370         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 14 800           |
| 4410         |         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 980            |
| 4430         |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 13 500           |
| 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 445 420          |
| 4480         |         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 28 500           |
| 4500         |         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 1 000            |
| 4520         |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 25 500           |
| 4610         |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 100              |
| 4700         |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 16 500           |
| 4780         |         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 76 740           |
| 6060         |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 13 000           |
| <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>4 357 450</b> |
| 2320         |         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 692 050          |
| 3110         |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 2 965 500        |
| 4010         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 193 770          |
| 4040         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 15 300           |
| 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 90 550           |
| 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 12 890           |
| 4170         |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 319 840          |
| 4280         |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 4 100            |
| 4300         |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 400            |
| 4330         |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 50 000           |
| 4410         |         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 300            |
| 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 750            |
| <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                  | <b>330 000</b>   |
| 3020         |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 180              |
| 4010         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 205 400          |
| 4040         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 16 500           |
| 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 38 230           |
| 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 450            |
| 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 760            |

| Dział (Kod)  | Nazwa                                                                                                       | Planowane wydatki |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                      | 7 000             |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                     | 150               |
| 4260         | Zakup energii                                                                                               | 24 000            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 200             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 13 100            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 600             |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 200             |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 200             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 7 200             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 230               |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                     | <b>827 010</b>    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 500             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 553 400           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 51 300            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 103 530           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14 730            |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 13 000            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 500            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                               | 12 500            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 300               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 24 300            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 100             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 17 850            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 2 200             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 000             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>       | <b>131 205</b>    |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 30                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 39 250            |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 3 160             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 9 500             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 360             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 38 995            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 500             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                               | 2 900             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 500               |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 20 250            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 11 660            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 150               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 1 150             |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 800               |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>5 000</b>      |

| <i>Data</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i>                                                                                                                                    | <i>Plan dochodów</i> |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 000                |
| <b>853</b>  |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>5 456 052</b>     |
|             | <b>85311</b>    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>50 964</b>        |
|             | 2320            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644                |
|             | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 49 320               |
|             | <b>85321</b>    | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>315 000</b>       |
|             | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 277                  |
|             | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 180 000              |
|             | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 16 620               |
|             | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 41 109               |
|             | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 4 957                |
|             | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 30 000               |
|             | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 000                |
|             | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 30 000               |
|             | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 403                  |
|             | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 5 634                |
|             | <b>85324</b>    | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                   | <b>50 873</b>        |
|             | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 34 745               |
|             | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 5 985                |
|             | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 852                  |
|             | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 691                |
|             | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 200                |
|             | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 400                |
|             | <b>85333</b>    | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>4 812 860</b>     |
|             | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 7 000                |
|             | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 381 417            |
|             | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 267 956              |
|             | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 648 391              |
|             | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 78 318               |
|             | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 41 100               |
|             | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 700                |
|             | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 108 743              |
|             | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                   | 68 959               |
|             | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 9 211                |
|             | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 3 000                |
|             | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 44 400               |
|             | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                         | 3 100                |
|             | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 4 363                |
|             | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 110 852              |
|             | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 15 450               |
|             | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 3 600                |
|             | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 2 000                |
|             | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 10 300               |
|             | <b>85395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>226 355</b>       |
|             | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 17 745               |



| Dział      | Kod          | Nazwa                                                                                                       | Plan             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 585              |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 4 537            |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 364              |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 659              |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 54               |
|            | 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 116 826          |
|            | 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 085            |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 775            |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 425              |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 66 345           |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 105            |
|            | 4337         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 6 970            |
|            | 4339         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 1 230            |
|            | 4357         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 040            |
|            | 4359         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 360              |
|            | 4437         | Różne opłaty i składki                                                                                      | 250              |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>7 353 914</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                    | <b>105 352</b>   |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500              |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 73 975           |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 7 439            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 15 472           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 206            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 5 760            |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                 | <b>1 987 484</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 000            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 372 441        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 120 717          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 262 412          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 33 030           |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 750            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 27 000           |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                               | 20 500           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                     | 2 000            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500              |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 21 200           |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 800              |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 500            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 109 134          |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 600              |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 700            |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                    | <b>837 334</b>   |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 500            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 488 189          |

| Plan | Rozdział                                     | Nazwa                                                                                                            | Plan | Wykazano         |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
|      |                                              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |      | 44 100           |
|      |                                              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |      | 90 067           |
|      |                                              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |      | 13 107           |
|      |                                              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |      | 4 000            |
|      |                                              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |      | 25 580           |
|      |                                              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                      |      | 2 200            |
|      |                                              | 4260 Zakup energii                                                                                               |      | 64 000           |
|      |                                              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     |      | 17 000           |
|      |                                              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |      | 2 200            |
|      |                                              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |      | 35 000           |
|      |                                              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |      | 1 500            |
|      |                                              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |      | 3 300            |
|      |                                              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    |      | 1 000            |
|      |                                              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      |      | 988              |
|      |                                              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |      | 39 134           |
|      |                                              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                    |      | 495              |
|      |                                              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 |      | 1 944            |
|      |                                              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |      | 1 030            |
|      | <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>       |                                                                                                                  |      | <b>1 733 532</b> |
|      |                                              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |      | 38 100           |
|      |                                              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |      | 845 559          |
|      |                                              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |      | 81 493           |
|      |                                              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |      | 183 518          |
|      |                                              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |      | 25 192           |
|      |                                              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    |      | 3 500            |
|      |                                              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |      | 130 100          |
|      |                                              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                      |      | 140 000          |
|      |                                              | 4260 Zakup energii                                                                                               |      | 152 000          |
|      |                                              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     |      | 20 800           |
|      |                                              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     |      | 990              |
|      |                                              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     |      | 39 800           |
|      |                                              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       |      | 700              |
|      |                                              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |      | 4 800            |
|      |                                              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    |      | 300              |
|      |                                              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |      | 58 580           |
|      |                                              | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                             |      | 300              |
|      |                                              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 |      | 7 000            |
|      |                                              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             |      | 500              |
|      |                                              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         |      | 300              |
|      | <b>85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b> |                                                                                                                  |      | <b>2 671 770</b> |
|      |                                              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 |      | 4 000            |
|      |                                              | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                       |      | 12 600           |
|      |                                              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           |      | 1 524 440        |
|      |                                              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |      | 126 428          |
|      |                                              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          |      | 291 020          |
|      |                                              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    |      | 30 535           |

|              |                                                                                                                                                                             |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 5 000            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 63 950           |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 170 000          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                               | 185 000          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 22 000           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 1 500            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 100 886          |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                       | 5 670            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                     | 1 320            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 3 665            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 2 000            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 1 000            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 93 782           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 5 800            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 1 500            |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                     | 19 674           |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                             | <b>18 442</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 6 500            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 1 750            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 10 192           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>1 330 000</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                          | <b>1 330 000</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 25 000           |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych              | 100 000          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 295 000          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 860 000          |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>700 000</b>   |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                           | <b>100 000</b>   |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 100 000          |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                | <b>600 000</b>   |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 600 000          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                     | <b>100 000</b>   |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                 | <b>100 000</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 50 000           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 50 000           |

**RAZEM WYDATKI**

**143 860 003**

**STAROSTA**

*Tadeusz Majewski*

## Budżet na rok 2015

| WYDATKI                          |                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydatki majątkowe (inwestycyjne) |                                        |                                                                                                                                                                               |
| Dział                            | Rozdział                               | Nazwa                                                                                                                                                                         |
| <b>600</b>                       | <b>Transport i łączność</b>            | <b>4 760 660</b>                                                                                                                                                              |
|                                  | <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>4 730 660</b>                                                                                                                                                              |
|                                  | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    |
|                                  |                                        | Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu-środki własne Powiatu                                                                      |
|                                  |                                        | Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu-środki Miasta Inowrocław                                                                   |
|                                  |                                        | Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu                                                                                                           |
|                                  |                                        | Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap - środki własne Powiatu                                                                                            |
|                                  |                                        | Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap - środki Gminy Pakość                                                                                              |
|                                  | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          |
|                                  |                                        | Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg                                                                                                                        |
|                                  |                                        | Zakup samochodu do 3,5 ton                                                                                                                                                    |
|                                  | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>    | <b>30 000</b>                                                                                                                                                                 |
|                                  | 6300                                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              |
|                                  |                                        | Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie przebudowy ulicy Metalowców w Inowrocławiu                                                                                  |
|                                  |                                        | Dotacja dla Gminy Gniewkowo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice                                                                    |
|                                  |                                        | Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na przebudowę drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrostawice                                                                             |
| <b>710</b>                       | <b>Działalność usługowa</b>            | <b>7 400</b>                                                                                                                                                                  |
|                                  | <b>71015 Nadzór budowlany</b>          | <b>7 400</b>                                                                                                                                                                  |
|                                  | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          |
|                                  |                                        | Zakup zestawu komputerowego z oprzyrządowaniem                                                                                                                                |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>30 672</b>                                                                                                                                                                 |
|                                  | <b>75020 Starostwa powiatowe</b>       | <b>30 672</b>                                                                                                                                                                 |
|                                  | 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          |
|                                  |                                        | Zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem                                                                                                                               |
|                                  | 6639                                   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|                                  |                                        | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (wkład własny)                                                                      |
| <b>758</b>                       | <b>Różne rozliczenia</b>               | <b>500 000</b>                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>500 000</b>                                                                                                                                                                |
|                                  | 6800                                   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                   |
| <b>851</b>                       | <b>Ochrona zdrowia</b>                 | <b>300 000</b>                                                                                                                                                                |
|                                  | <b>85111 Szpitale ogólne</b>           | <b>300 000</b>                                                                                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6220                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 300 000          |
|                      | <i>Wkład własny do projektu "e-Usługi"-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu "e-Zdrowie"</i>                                                              | 300 000          |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>13 000</b>    |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>13 000</b>    |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 13 000           |
|                      | <i>Zakup zmywarki - DPS w Warzynie</i>                                                                                                                                      | 13 000           |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>910 000</b>   |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                          | <b>910 000</b>   |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 860 000          |
|                      | <i>Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu</i>                                                                                                          | 430 000          |
|                      | <i>Wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu</i>                                                                                                     | 350 000          |
|                      | <i>Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu</i>                                                               | 80 000           |
| 6230                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000           |
|                      | <i>Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trługu</i>                                                                      | 50 000           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                             | <b>6 521 732</b> |

STAROSTA

*Andrzej Majewski*

Załącznik nr 5 do uchwały nr ...../...../2014  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia ..... grudnia 2014 r.

### Budżet na rok 2015

(w zł)

| PRZYCHODY I ROZCHODY |                                                                                           |           |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Sygn.                | Nazwa                                                                                     | Przychody | Rozchody         |
| 982                  | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                | <b>x</b>  | <b>5 570 000</b> |
|                      | Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria F)                                         | x         | 2 500 000        |
|                      | Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria E)                                         | x         | 2 000 000        |
|                      | Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria A)                                         | x         | 1 070 000        |
| 992                  | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                   | <b>x</b>  | <b>1 200 000</b> |
|                      | Splata przypadających na 2015 r. rat zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu | x         | 700 000          |
|                      | Splata przypadających na 2015 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu | x         | 500 000          |
| <b>RAZEM</b>         |                                                                                           | <b>x</b>  | <b>6 770 000</b> |

STAROSTA

Tadeusz Majewski

## Budżet na rok 2015

| DOCHODY                                                          |                                                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zadania zlecone                                                  |                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 |                                                                                                                                                                             | <b>15 000</b>    |
| <b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> |                                                                                                                                                                             | <b>15 000</b>    |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 15 000           |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>252 000</b>   |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              |                                                                                                                                                                             | <b>252 000</b>   |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 252 000          |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>613 300</b>   |
| <b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |                                                                                                                                                                             | <b>35 000</b>    |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 35 000           |
| <b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             |                                                                                                                                                                             | <b>45 000</b>    |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 45 000           |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b>                                    |                                                                                                                                                                             | <b>533 300</b>   |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 525 900          |
| 6410                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 400            |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>472 200</b>   |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>404 200</b>   |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 404 200          |
| <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>68 000</b>    |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 68 000           |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                       |                                                                                                                                                                             | <b>4 000</b>     |
| <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                           |                                                                                                                                                                             | <b>4 000</b>     |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 4 000            |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    |                                                                                                                                                                             | <b>6 758 000</b> |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>        |                                                                                                                                                                             | <b>6 758 000</b> |
| 2110                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 758 000        |

| Dział                | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan rozliczeń    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>8 379 500</b>  |
| <b>85156</b>         | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                               | <b>8 379 500</b>  |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 379 500         |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>330 000</b>    |
| <b>85205</b>         | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>                                                                                      | <b>330 000</b>    |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 330 000           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>315 000</b>    |
| <b>85321</b>         | <b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>                                                                                              | <b>315 000</b>    |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 315 000           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                            | <b>17 139 000</b> |

**STAROSTA**

*Tadeusz Majewski*



### Budżet na rok 2015

| zadania zlecone                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                 | <b>15 000</b>  |
| <b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                   | <b>15 000</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 15 000         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>252 000</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                              | <b>252 000</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 118 500        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 20 300         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 900          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 6 000          |
| 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 1 000          |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 50 000         |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                     | 50 300         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 3 000          |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>613 300</b> |
| <b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                 | <b>35 000</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 000         |
| <b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                             | <b>45 000</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 45 000         |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b>                                                                                    | <b>533 300</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 78 500         |
| 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 303 000        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 28 000         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 70 000         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 9 200          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 500          |
| 4260 Zakup energii                                                                                               | 4 000          |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000          |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 300            |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 900          |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 500            |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000          |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 9 500          |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                    | 2 200          |
| 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                  | 500            |

|              |                                                                                                     |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 500              |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 7 400            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      | <b>472 200</b>   |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                           | <b>404 200</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 306 000          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 28 000           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 57 400           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 8 200            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 4 600            |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                        | <b>68 000</b>    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 14 500           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 3 500            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 500              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 23 500           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 10 000           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                             | 15 000           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 000            |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                              | <b>4 000</b>     |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                    | <b>4 000</b>     |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 1 000            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 500            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 500              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>6 758 000</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                 | <b>6 758 000</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 500              |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                    | 271 742          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 25 245           |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                              | 57 358           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 6 578            |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                               | 4 833 620        |
| 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                     | 449 841          |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy        | 402 589          |
| 4080         | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 18 239           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 14 673           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 2 185            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 4 920            |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                | 225 000          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 92 090           |
| 4250         | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                          | 5 000            |
| 4260         | Zakup energii                                                                                       | 140 000          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                             | 63 600           |

|              |                                                                                                                       |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 20 000           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 50 000           |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                 | 4 500            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej               | 10 000           |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej           | 7 300            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 5 000            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                | 500              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 3 848            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                              | 34 000           |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                       | 1 152            |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 7 020            |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000            |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 500              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>8 379 500</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>8 379 500</b> |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                    | 8 379 500        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>330 000</b>   |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                        | <b>330 000</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           | 180              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 205 400          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 16 500           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 38 230           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 5 450            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 5 760            |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                | 7 000            |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                               | 150              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                         | 24 000           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                               | 1 200            |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 13 100           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 1 600            |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                 | 1 200            |
| 4370         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej           | 1 600            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 1 200            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 7 200            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                              | 230              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                               | <b>315 000</b>   |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                | <b>315 000</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           | 277              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 180 000          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 16 620           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 41 109           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 4 957            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 30 000           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 6 000            |

| Dział                | Rozdział | Nz                                               | Plan: zniósł      |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                      | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 30 000            |
|                      | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 403               |
|                      | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 634             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                  | <b>17 139 000</b> |

**STAROSTA**  
*Tadeusz Majewski*

Załącznik nr 7 do uchwały nr ...../...../2014  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia ..... grudnia 2014 r.

### Budżet na rok 2015

| DOCHODY                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                     |                |
| Dotacja                                                                            | Rozdział                                                                                                                                                                            | Nazwa          |
| <b>600</b>                                                                         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>110 000</b> |
| <b>60014</b>                                                                       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>110 000</b> |
| 6300                                                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000        |
| <b>852</b>                                                                         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>285 478</b> |
| <b>85201</b>                                                                       | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                              | <b>142 198</b> |
| 2320                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 142 198        |
| <b>85204</b>                                                                       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                            | <b>143 280</b> |
| 2320                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 143 280        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                               |                                                                                                                                                                                     | <b>395 478</b> |

STAROSTA

Tadeusz Majewski

### Budżet na rok 2015

| <b>WYDATKI</b>                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>                        |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                  | <b>110 000</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                           | <b>110 000</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 110 000        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                       | <b>285 478</b> |
| <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                     | <b>142 198</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 88             |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                       | 743            |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 85 789         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 6 831          |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 15 423         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 046          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 958          |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                      | 8 830          |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 39             |
| 4260 Zakup energii                                                                                               | 6 003          |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 286            |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 75             |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 909          |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 118            |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 51             |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 292            |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 192            |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 94             |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 997          |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                    | 197            |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 178            |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 59             |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>                                                                                   | <b>143 280</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                       | 143 280        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                             | <b>395 478</b> |

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały nr ...../...../2014  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia ..... grudnia 2014 r.

**Budżet na rok 2015**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 r.**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |          |          | Treść                                                                                                                                                                         | Plan             |
|-----|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | Dział                  | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                               |                  |
| I.  |                        |          |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                | <b>1 330 000</b> |
|     | 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 330 000        |
|     |                        | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                      | 1 330 000        |
|     |                        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 1 330 000        |
| II. |                        |          |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                | <b>1 330 000</b> |
|     | 900                    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 1 330 000        |
|     |                        | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                                      | 1 330 000        |
|     |                        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                     | 25 000           |
|     |                        |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                 | 100 000          |
|     |                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 295 000          |
|     |                        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 860 000          |
|     |                        |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000           |

**STAROSTA**

*Tadeusz Majewski*

Załącznik nr 9 do uchwały  
nr ...../...../2014  
Rady Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia ..... grudnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                         | Ogółem<br>(6+10)<br><br>(w zł) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych<br>(w zł) |                |                      |                    | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych<br>(w zł) |                |                    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                               |                                | razem<br>(7+8+9)                                             | dotacje celowe | dotacje przedmiotowe | dotacje podmiotowe | razem<br>(11+12)                                                   | dotacje celowe | dotacje podmiotowe |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.                                                                                                                                                                            | 5.                             | 6.                                                           | 7.             | 8.                   | 9.                 | 10.                                                                | 11.            | 12.                |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 30 000                         | 30 000                                                       | 30 000         | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
|       | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                 | 30 000                         | 30 000                                                       | 30 000         | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 30 000                         | 30 000                                                       | 30 000         | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 289 417                        | 289 417                                                      | 289 417        | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
|       | 71014    |          | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>                                                                                                                                | 289 417                        | 289 417                                                      | 289 417        | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
|       |          | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                | 289 417                        | 289 417                                                      | 289 417        | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 21 672                         | 21 672                                                       | 21 672         | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
|       | 75020    |          | <i>Starostwa powiatowe</i>                                                                                                                                                    | 21 672                         | 21 672                                                       | 21 672         | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 672                         | 21 672                                                       | 21 672         | 0                    | 0                  | 0                                                                  | 0              | 0                  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 7 564 900                      | 66 000                                                       | 66 000         | 0                    | 0                  | 7 498 900                                                          | 0              | 7 498 900          |
|       | 80120    |          | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                                                 | 2 529 000                      | 0                                                            | 0              | 0                    | 0                  | 2 529 000                                                          | 0              | 2 529 000          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                      | 2 529 000                      | 0                                                            | 0              | 0                    | 0                  | 2 529 000                                                          | 0              | 2 529 000          |
|       | 80130    |          | <i>Szkoły zawodowe</i>                                                                                                                                                        | 4 969 900                      | 0                                                            | 0              | 0                    | 0                  | 4 969 900                                                          | 0              | 4 969 900          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                      | 4 969 900                      | 0                                                            | 0              | 0                    | 0                  | 4 969 900                                                          | 0              | 4 969 900          |



| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5.        | 6.        | 7.        | 8. | 9. | 10.     | 11.     | 12. |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|----|---------|---------|-----|
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 66 000    | 66 000    | 66 000    | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 60 000    | 60 000    | 60 000    | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     | 85111 |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | 1 106 994 | 1 106 994 | 1 106 994 | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                           | 414 944   | 414 944   | 414 944   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 414 944   | 414 944   | 414 944   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                         | 692 050   | 692 050   | 692 050   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 692 050   | 692 050   | 692 050   | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | 50 964    | 1 644     | 1 644     | 0  | 0  | 49 320  | 49 320  | 0   |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                 | 50 964    | 1 644     | 1 644     | 0  | 0  | 49 320  | 49 320  | 0   |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1 644     | 1 644     | 1 644     | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 49 320    | 0         | 0         | 0  | 0  | 49 320  | 49 320  | 0   |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | 175 000   | 25 000    | 25 000    | 0  | 0  | 150 000 | 150 000 | 0   |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                               | 175 000   | 25 000    | 25 000    | 0  | 0  | 150 000 | 150 000 | 0   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 25 000    | 25 000    | 25 000    | 0  | 0  | 0       | 0       | 0   |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 100 000   | 0         | 0         | 0  | 0  | 100 000 | 100 000 | 0   |

| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                          | 5.         | 6.        | 7.        | 8. | 9.      | 10.       | 11.     | 12.       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----|---------|-----------|---------|-----------|
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000     | 0         | 0         | 0  | 0       | 50 000    | 50 000  | 0         |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                    | 700 000    | 700 000   | 100 000   | 0  | 600 000 | 0         | 0       | 0         |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                  | 100 000    | 100 000   | 100 000   | 0  | 0       | 0         | 0       | 0         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 100 000    | 100 000   | 100 000   | 0  | 0       | 0         | 0       | 0         |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                       | 600 000    | 600 000   | 0         | 0  | 600 000 | 0         | 0       | 0         |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                            | 600 000    | 600 000   | 0         | 0  | 600 000 | 0         | 0       | 0         |
|     |       |      | Ogółem                                                                                                                                                                      | 10 238 947 | 2 540 727 | 1 940 727 | 0  | 600 000 | 7 698 220 | 199 320 | 7 498 900 |

STAROSTA

*Tadeusz Majewski*

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2015 r.

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **150 630 003 zł** tj. o **1,66% mniej** w porównaniu do wykonania roku 2013 oraz o **3,2% mniej** od planu na 30 września 2014 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią **147 482 563 zł**, tj. **97,91%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **3 147 440 zł**, tj. **2,09%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Wykonanie 2013 r.     |               | Plan na koniec III kwartału 2014 r. |               | Plan 2015 r.       |               | Dynamika      |               |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                  | zł                    | strukt.       | zł                                  | strukt.       | zł                 | strukt.       | 2015/<br>2013 | 2015/<br>2014 |
| I.  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                         | <b>1 404 627,30</b>   | <b>0,92</b>   | <b>3 069 382</b>                    | <b>1,97</b>   | <b>3 147 440</b>   | <b>2,09</b>   | <b>224,08</b> | <b>102,54</b> |
| A.  | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i>            | <b>642 510,71</b>     | <b>0,42</b>   | <b>1 689 082</b>                    | <b>1,09</b>   | <b>117 400</b>     | <b>0,08</b>   | <b>18,27</b>  | <b>6,95</b>   |
|     | w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE | 69 632,90             | 0,05          | 0                                   | 0,00          | 0                  | 0,00          | -             | -             |
| B.  | <i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>               | <b>762 116,59</b>     | <b>0,50</b>   | <b>1 380 300</b>                    | <b>0,88</b>   | <b>3 030 040</b>   | <b>2,01</b>   | <b>397,58</b> | <b>219,52</b> |
| II. | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                           | <b>151 761 594,02</b> | <b>99,08</b>  | <b>152 546 577</b>                  | <b>98,03</b>  | <b>147 482 563</b> | <b>97,91</b>  | <b>97,18</b>  | <b>96,68</b>  |
| A.  | <i>Dochody własne</i>                            | <b>41 298 330,78</b>  | <b>26,96</b>  | <b>43 181 624</b>                   | <b>27,75</b>  | <b>45 145 560</b>  | <b>29,97</b>  | <b>109,32</b> | <b>104,55</b> |
| 1.  | Podatek doch. od osób fiz.                       | 23 171 080,00         | 15,13         | 23 982 893                          | 15,41         | 25 614 086         | 17,00         | 110,54        | 106,80        |
| 2.  | Podatek doch. od osób praw.                      | 1 232 591,29          | 0,80          | 1 000 000                           | 0,65          | 1 000 000          | 0,67          | 81,13         | 100,00        |
| 3.  | Wpływy z opłaty komun.                           | 3 327 470,23          | 2,17          | 3 460 000                           | 2,22          | 3 460 000          | 2,30          | 103,98        | 100,00        |
| 4.  | Wpływy z usług                                   | 8 884 642,49          | 5,80          | 9 350 380                           | 6,01          | 10 622 850         | 7,05          | 119,56        | 113,61        |
| 5.  | Pozostałe                                        | 4 682 546,77          | 3,06          | 5 388 351                           | 3,46          | 4 448 624          | 2,95          | 95,00         | 82,56         |
| B.  | <i>Dotacje i środki</i>                          | <b>32 428 467,24</b>  | <b>21,17</b>  | <b>29 320 822</b>                   | <b>18,84</b>  | <b>26 732 060</b>  | <b>17,75</b>  | <b>82,43</b>  | <b>91,17</b>  |
| 1.  | z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.       | 18 514 868,98         | 12,09         | 17 846 249                          | 11,47         | 17 131 600         | 11,37         | 92,53         | 96,00         |
| 2.  | z budż. państwa na zad. własne powiatu           | 8 300 263,94          | 5,42          | 7 617 200                           | 4,89          | 7 390 000          | 4,91          | 89,03         | 97,02         |
| 3.  | na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.  | 10 600,00             | 0,01          | 0                                   | 0,00          | 0                  | 0,00          | -             | -             |
| 4.  | z innych jst                                     | 435 609,96            | 0,28          | 320 100                             | 0,21          | 285 478            | 0,19          | 65,54         | 89,18         |
| 5.  | z funduszy celowych                              | 1 085 400,00          | 0,71          | 1 714 300                           | 1,10          | 1 700 000          | 1,13          | 156,62        | 99,17         |
| 6.  | na programy współfinansowane z budżetu UE        | 4 081 724,36          | 2,66          | 1 822 973                           | 1,17          | 224 982            | 0,15          | 5,51          | 12,34         |
| C.  | <i>Subwencje</i>                                 | <b>78 034 796,00</b>  | <b>50,95</b>  | <b>80 044 131</b>                   | <b>51,44</b>  | <b>75 604 943</b>  | <b>50,19</b>  | <b>96,89</b>  | <b>94,45</b>  |
| 1.  | oświatowa                                        | 64 437 240,00         | 42,07         | 66 981 191                          | 43,05         | 62 573 370         | 41,54         | 97,11         | 93,42         |
| 2.  | wyrównawcza                                      | 10 056 461,00         | 6,57          | 10 316 842                          | 6,63          | 11 248 202         | 7,47          | 111,85        | 109,03        |
| 3.  | równoważąca                                      | 3 292 787,00          | 2,15          | 2 746 098                           | 1,76          | 1 783 371          | 1,18          | 54,16         | 64,94         |
| 4.  | uzup. subw. ogólnej                              | 248 308,00            | 0,16          | 0                                   | -             | 0                  | -             | -             | -             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>153 166 221,32</b> | <b>100,00</b> | <b>155 615 959</b>                  | <b>100,00</b> | <b>150 630 003</b> | <b>100,00</b> | <b>98,34</b>  | <b>96,80</b>  |

Analizując tabelę dochodów:

### **I. Dochody majątkowe**

**A. dotacje i środki na inwestycje**-ulegają zmniejszeniu o **81,73%**, w porównaniu do 2013 r. oraz o **93,05%** w porównaniu do planu na koniec III kwartału 2014 r.

W trakcie realizacji budżetu 2015 r. dotacje i środki mogą ulec zwiększeniu (dotyczy to w szczególności dotacji z j.s.t., dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

**B. dochody ze sprzedaży mienia**-planuje się uzyskać większe wpływy niż w latach 2013-2014.

### **II. Dochody bieżące**

**A. dochody własne** ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2013 o **9,32%**, a do 2014 r. o **4,55%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **29,97%**.

**B. dotacje i środki** ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do 2013 r. o **17,57%**.

W trakcie realizacji budżetu 2015 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 2013 ulegają **zmniejszeniu** o **3,11%** (głównie subwencja oświatowa-zmniejszenie liczby uczniów).

## **I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

### **A. Dotacje i środki na inwestycje**

W 2015 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę **117 400 zł**

z czego:

- dotacja z Miasta Inowrocławia w kwocie 10 000 zł na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu”,
- dotacja z Gminy Pakość w kwocie 100 000 zł na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość II etap”,

(ww. zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”),

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7 400 zł na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu.

## **B. Dochody ze sprzedaży mienia**

W 2015 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **3 030 040 zł**

Do zbycia proponuje się nieruchomości położone w Kobylnikach (dz. nr 27/13 o pow. 8,2266 ha i nr 15/37 o pow. 2,0377 ha), w Kościelcu (dz. nr 394 o pow. 4,953 ha oraz nr 281/9, 281/10, 281/11, 281/13, 281/14, 281/29, 281/38, 281/37 o łącznej pow. 0,2014 ha), w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 (dz. nr 79/3 o pow. 0,2405 ha i nr 130/91 o pow. 0,0037 ha) oraz przy ul. Ustronie (dz. nr 43/15 o pow. 0,0489 ha).

## **II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

### **A. Dochody własne**

#### **1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Minister Finansów pismem z 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014 przekazał informację o planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **25 614 086 zł**

Przekazana informacja nie ma **charakteru dyrektywnego** a jedynie **informacyjno-szacunkowy**, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem. W związku z powyższym, faktyczne dochody Powiatu mogą być większe lub mniejsze od planowanych wielkości.

#### **2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

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

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

#### **3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

W roku 2015 zakłada się uzyskać kwotę **3 460 000 zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2015 r. pochłonie kwotę około 620 000 zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **3 204 000 zł.**

**4. Wpływy z usług § 0830**

Ujęto kwotę **10 622 850 zł**

w tym m.in.:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **8 454 200 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 **600 000 zł**
- ze sprzedaży uczniom posiłków w stołówkach szkolnych i ze sprzedaży noclegów uczniom przebywającym w internatach i bursach **739 650 zł**
- partycypacja gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych **789 000 zł**

**5. Pozostałe § 0490, § 0680, § 0690, § 0740 § 0750, § 0920, § 0970, §2360, §2460** **4 448 624 zł**

- a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych **900 000 zł**
- b) wpływy z najmu i dzierżaw **304 676 zł**
- c) odsetki od lokat krótkoterminowych i od środków gromadzonych na rachunkach bankowych **245 000 zł**
- d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **866 735 zł**
- e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **90 000 zł**  
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
- f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1 330 000 zł**
- g) pozostałe **712 213 zł**  
(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z dywidend, itp.).

**B. Dotacje i środki**

W 2015 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki:**

- 1. z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **17 131 600 zł**

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

**2. z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 7 390 000 zł**  
(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

**3. z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 285 478 zł**  
na:

- utrzymanie 3 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu 142 198 zł
- utrzymanie 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu 143 280 zł

W planowanych dochodach 2015 r. ujęto dotacje celowe z j.s.t. wynikające z zawartych już porozumień. **Każde kolejne zawarte porozumienie wprowadzane w trakcie realizacji budżetu będzie zwiększało dochody Powiatu.**

**4. z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie 1 700 000 zł

**5. z Unii Europejskiej i budżetu państwa** na kontynuację realizowanych projektów w łącznej kwocie 224 982 zł

(środki Unii Europejskiej - 218 147 zł, środki budżetu państwa - 6 835 zł)

i tak:

- „Twoja wiedza-Twoja przyszłość” 179 413 zł  
(środki Unii Europejskiej),
- „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” 43 169 zł  
(środki Unii Europejskiej - 36 694 zł, środki budżetu państwa - 6 475 zł),

- „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej” 2 400 zł  
 (środki Unii Europejskiej - 2 040 zł, środki budżetu państwa - 360 zł),

### **C. Subwencje**

W 2015 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej kwocie **75 604 943 zł**  
 i tak:

#### **1. Część wyrównawcza 11 248 202 zł**

z czego:

a) kwota podstawowa 5 356 330 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 5 891 872 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 62 573 370 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 1 783 371 zł**

Dotyczy rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.



## INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2015 r.

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **143 860 003 zł**, niższych od planowanych dochodów o **6 770 000 zł** (budżet z nadwyżką).

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2013-2015 obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp.           | Rodzaj wydatków                                                                   | Wykonanie<br>2013 r.  | Strukt<br>%   | Plan na<br>koniec<br>III kwartału<br>2014 r. | Strukt<br>%   | Plan 2015 r.       | Strukt<br>%   | 15/<br>13    | 15/<br>14    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>A.</b>     | <b>Wydatki bieżące</b>                                                            | <b>142 567 490,89</b> | <b>90,49</b>  | <b>147 017 361</b>                           | <b>90,77</b>  | <b>137 338 271</b> | <b>95,47</b>  | <b>96,33</b> | <b>93,42</b> |
| 1.            | wyd. jedn. budż.                                                                  | 123 571 635,72        | 78,43         | 128 827 414                                  | 79,54         | 120 690 296        | 83,90         | 97,67        | 93,68        |
| a)            | wynagrodzenia i składki                                                           | 90 091 014,84         | 57,18         | 91 751 197                                   | 56,65         | 87 288 833         | 60,68         | 96,89        | 95,14        |
| b)            | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 33 480 620,88         | 21,25         | 37 071 217                                   | 22,89         | 33 401 463         | 23,22         | 99,76        | 90,10        |
| 2.            | dotacje na zadania bieżące                                                        | 8 233 760,21          | 5,23          | 9 571 813                                    | 5,91          | 9 547 858          | 6,64          | 115,96       | 99,75        |
| 3.            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 4 733 701,45          | 3,00          | 4 737 927                                    | 2,93          | 5 184 345          | 3,60          | 109,52       | 109,42       |
| 4.            | wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 142 536,31          | 2,63          | 1 930 207                                    | 1,19          | 515 772            | 0,36          | 12,45        | 26,72        |
| 5.            | obsługa długu                                                                     | 1 885 857,20          | 1,20          | 1 950 000                                    | 1,20          | 1 400 000          | 0,97          | 74,24        | 71,79        |
| <b>B.</b>     | <b>Wydatki majątk.</b>                                                            | <b>14 981 702,15</b>  | <b>9,51</b>   | <b>14 945 379</b>                            | <b>9,23</b>   | <b>6 521 732</b>   | <b>4,53</b>   | <b>43,53</b> | <b>43,64</b> |
| w tym:        | wydatki na prog. finans. z udział. środków o któr. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 392,80              | 0,01          | 107 812                                      | 0,07          | 21 672             | 0,02          | 339,01       | 20,10        |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                   | <b>157 549 193,04</b> | <b>100,00</b> | <b>161 962 740</b>                           | <b>100,00</b> | <b>143 860 003</b> | <b>100,00</b> | <b>91,31</b> | <b>88,82</b> |

Planowane wydatki roku 2015 wykazują spadek do planu na koniec III kwartału roku 2014 o **11,18%** oraz o **8,69%** w porównaniu do wykonania roku 2013.

W porównaniu do III kwartału 2014 r. z wydatków bieżących (**95,47%** wydatków ogółem) zmniejszeniu ulegają przede wszystkim wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (o **73,28%**) oraz na obsługę długu (o **28,21%**). W 2015 r. Powiat nie będzie zaciągał zobowiązań a odsetki od zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań mają tendencję malejącą. Zwiększeniu ulegają tylko świadczenia na rzecz osób fizycznych (o **9,42%**).

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 3% podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** (4,53% wydatków ogółem) w łącznej kwocie **6 521 732 zł**

- **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **5 438 060 zł**  
z czego m.in. na:
  - drogach publicznych powiatowych **4 570 660 zł**
  - ochronę środowiska **860 000 zł**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **182 000 zł**
- **dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego**  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w kwocie **300 000 zł**  
(wkład własny do projektu „e-Usługi” - pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie”)
- **dotacja celowa dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trługu**  
na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego **50 000 zł**
- **dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie** **30 000 zł**  
z czego dla:
  - Miasta Inowrocławia na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Metalowców w Inowrocławiu” **10 000 zł**
  - Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyroławice” **10 000 zł**
  - Gminy Gniewkowo na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice” **10 000 zł**
- **dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (wkład własny)**  
na realizację projektu pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza**”-  
usługi w zakresie-Administracji i Informacji Przestrzennej **21 672 zł**
- **rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** **500 000 zł**

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **50 000 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

#### **1. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** **15 000 zł**

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

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

#### **2. pozostałą działalność** **35 000 zł**

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

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

### **Dział 020 LEŚNICTWO** **145 500 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

#### **1. gospodarkę leśną** **110 000 zł**

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

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

#### **2. nadzór nad gospodarką leśną** **35 500 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****13 440 660 zł**

Z wymienionej kwoty przypada na:

**1. drogi publiczne powiatowe 13 410 660 zł**Z wydatków na **drogi publiczne powiatowe** w kwocie jw.:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 8 680 000 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 4 730 660 zł

**Na remont, modernizację i utrzymanie dróg zabezpieczono kwotę 8 360 960 zł**

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej - Curie  
w Inowrocławiu **1 325 001 zł**  
(w tym: środki Miasta Inowrocławia-10 000 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość-II etap **1 750 000 zł**  
(w tym: środki Gminy Pakość-100 000 zł),

Ww. zadania zostały zgłoszone do dofinansowania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

- przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska  
w Inowrocławiu **1 495 659 zł**
- zakup samochodu do 3,5 ton **90 000 zł**
- aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg **70 000 zł**
- zwalczanie śliskości zimowej **850 000 zł**  
(w tym: materiały do zwalczania śliskości 250 000 zł),
- zakup materiałów budowlanych **480 000 zł**  
(w tym: kostka brukowa, emulsja asfaltowa, grys, masa na zimno),
- zakup paliwa **720 000 zł**
- zakup znaków drogowych **100 000 zł**
- zakup wyposażenia i osprzętu **264 300 zł**
- nasadzenia drzew, traw i kwiatów **165 000 zł**
- zakup farb **18 000 zł**
- remonty częściowe dróg miejskich i pozamiejskich **450 000 zł**
- remonty obiektów inżynierskich **70 000 zł**
- naprawy sprzętu i środków transportowych **70 000 zł**
- roboty awaryjne **25 000 zł**
- utrzymanie zieleni **38 000 zł**
- utrzymanie oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej **200 000 zł**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - usługi geodezyjne          | 30 000 zł                  |
| - przeglądy dróg i mostów    | 50 000 zł                  |
| - usługi projektowe          | 50 000 zł                  |
| - najem podnośnika koszowego | 50 000 zł                  |
| Pozostałe wydatki w kwocie   | <b><u>5 049 700 zł</u></b> |

to:

|                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi<br>(zatrudnienie - 83 etaty),                                                                                                                        | 4 159 793 zł |
| - zakup energii                                                                                                                                                                   | 80 000 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>(m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa,<br>środki czystości, artykuły biurowe),                                        | 80 000 zł    |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>(posiłki profilaktyczne, odzież robocza i ochronna,<br>środki higieny osobistej, itp.),                                          | 100 000 zł   |
| - odpisy ZFŚS                                                                                                                                                                     | 93 000 zł    |
| - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 18 200 zł    |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 30 607 zł    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                 | 18 000 zł    |
| - pozostałe wydatki<br>(m.in. ochrona obiektu, obsługa prawna, utylizacja<br>ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu,<br>zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PFRON, itp.). | 470 100 zł   |

#### **Źródła finansowania:**

|                                                                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - środki Miasta Inowrocławia na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu” | 10 000 zł     |
| - środki Gminy Pakość na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość II etap”                                | 100 000 zł    |
| - środki własne Powiatu                                                                                                                        | 13 330 660 zł |

#### **2. drogi publiczne gminne 30 000 zł**

Zabezpieczenie środków wynika z podjętych w 2014 r. uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego o udzieleniu pomocy finansowej w 2015 roku pomocy finansowej:

- Gminie Dąbrowa Biskupia (10 000 zł) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150614C Ośniszczewo-Żyrostawice”,

- **Gminie Gniewkowo** (10 000 zł) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice”,
- **Miastu Inowrocław** (10 000 zł) na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Metalowców w Inowrocławiu”.

Gminy ubiegają się o dofinansowanie w 2015 r. realizacji ww. zadań z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 293 000 zł**

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

- **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **252 000 zł**  
i dotyczą wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej), kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych, itp.,
- **należące do Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę **41 000 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:**

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **252 000 zł**
- **środki własne Powiatu** **41 000 zł**

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 902 717 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

- 1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **35 000 zł**

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

**2. opracowania geodezyjne i kartograficzne** **334 417 zł**

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

b) wkład własny do projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej”- (środki własne Powiatu) kwota **289 417 zł**

**3. nadzór budowlany** **533 300 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 525 900 zł

(w tym: wynagrodzenia i pochodne 492 700 zł,  
zatrudnienie-6,5 etatów),

b) wydatki majątkowe 7 400 zł

(zakup sprzętu komputerowego z oprzyrządowaniem).

**Źródła finansowania:**

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **525 900 zł**

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej **7 400 zł**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **12 451 444 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

**1. urzędy wojewódzkie** **404 200 zł**

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

**2. rady powiatów** **737 400 zł**

w tym: diety radnych 701 400 zł

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**3. starostwa powiatowe** **11 052 244 zł**

z tego:

**a) wydatki bieżące 11 021 572 zł**

z czego m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi 8 323 681 zł  
(pracownicy administracyjni-**140,625** etatów; pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych-**10** etatów),
- zakup materiałów i wyposażenia 735 710 zł  
(w tym: druki komunikacyjne - 400 000 zł),
- zakup energii 600 000 zł
- zakup usług remontowych 90 000 zł
- ubezpieczenie majątku Powiatu 400 000 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 220 000 zł
- odpisy na ZFŚS 181 881 zł

**b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 30 672 zł**

- wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” 21 672 zł
- zakup zestawów komputerowych z oprzyrządowaniem 9 000 zł

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.****4. kwalifikacja wojskowa 68 000 zł**

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2015 r.

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

**5. promocję Powiatu Inowrocławskiego 150 000 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**



## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** **4 000 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki na szkolenia w zakresie obronności.

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **6 948 000 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

### **1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej** **6 758 000 zł**

na działalność bieżącą KP PSP w Inowrocławiu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne dla **104 funkcjonariuszy**

**i 2 pracowników cywilnych** **5 815 248 zł**

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

### **2. pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego** **190 000 zł**

z czego dla:

a) **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** (realizacja „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”) oraz **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** **81 700 zł**

b) **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**  
przy KP PSP w Inowrocławiu **108 300 zł**

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 400 000 zł**

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **1 500 000 zł**

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** (na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu)
  - w kwocie **900 000 zł**
  - co stanowi **0,63%** wydatków ogółem,
  - z czego:
    - na wydatki bieżące 400 000 zł
    - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 500 000 zł
- **rezerwę celową** w kwocie **600 000 zł**
  - co stanowi **0,42%** wydatków ogółem,
  - z przeznaczeniem na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,57%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 270 000 zł
    - zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w kwocie 40 000 zł
    - wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 230 000 zł
    - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 60 000 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA**

### **OPIEKA WYCHOWAWCZA** **62 573 370 zł**

W roku szkolnym **2014/2015** podjęło naukę **5898** uczniów w **221** oddziałach oraz **205** słuchaczy na **7** kursach przygotowujących do zawodu. W internatach przebywać będzie **92** wychowanków, w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu **70** wychowanków a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy **76** wychowanek.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **659,98** nauczycieli;
- **208,18** pracowników administracji i obsługi.

Planowane wydatki stanowią **43,50%** wydatków ogółem na 2015 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. są niższe o **8,72%**.

Z kwoty planu **62 573 370 zł**  
przypada na:

**• oświatę i wychowanie **55 219 456 zł****

w tym m.in.:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                             | 39 765 673 zł |
| - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 2 529 000 zł  |
| - dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych          | 4 969 900 zł  |
| - nieprzewidziane prace remontowo-awaryjne             | 200 000 zł    |
| - doszkącenie i doskonalenie nauczycieli               | 146 825 zł    |

**• edukacyjną opiekę wychowawczą **7 353 914 zł****

w tym m.in.:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne               | 5 670 264 zł |
| - doszkącenie i doskonalenie nauczycieli | 18 442 zł    |

**Źródło finansowania wydatków na oświatę i edukację-subwencja oświatowa.**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **8 680 904 zł****

Z powyższej kwoty przypada na:

**1. szpitale ogólne **300 000 zł****

Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi”-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie”.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**2. składki na ubezpieczenia zdrowotne **8 380 904 zł****

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

- a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **8 379 500 zł**  
z czego:

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu        | 61 776 zł       |
| - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu                       | 8 317 724 zł    |
| b) finansowane <b>środkami własnymi Powiatu</b> w kwocie     | <b>1 404 zł</b> |
| (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy). |                 |

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **27 884 356 zł**

### **1. placówki opiekuńczo-wychowawcze** **5 721 625 zł**

W 2015 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 **96**, planowane zatrudnienie **79,4** etatów.

Z wydatków ogółem w kwocie **5 721 625 zł** przypada na:

#### **a) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka**

**i Rodziny w Inowrocławiu** **4 815 131 zł**

#### **b) usamodzielnianie wychowanków** **491 550 zł**

w tym:

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| • pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla <b>65</b> wychowanków      | 330 000 zł |
| • pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla <b>16</b> wychowanków | 88 000 zł  |
| • pomoc rzeczowa dla <b>18</b> wychowanków                          | 54 000 zł  |
| • pomoc mieszkaniowa dla <b>8</b> wychowanków                       | 19 200 zł  |
| • obsługa finansowa przekazywanych świadczeń                        | 350 zł     |

#### **c) dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach**

opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie

**10** wychowanków z naszego powiatu **414 944 zł**

#### **Źródła finansowania:**

- **środki własne Powiatu** w kwocie **5 579 427 zł**

- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **3** dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie naszego powiatu **142 198 zł**

### **2. domy pomocy społecznej** **16 512 066 zł**

W 2015 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **437** mieszkańców.

| Dom Pomocy Społecznej | Typ domu                                  | Miejsca statutowe | Planowana liczba mieszkańców | Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty | Stawka żywienia |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Inowrocław            | Dla osób w podeszłym wieku                | 90                | 90                           | 59                                   | 8,00            |
| Parchanie             | Dla osób przewlekle psychicznie chorych   | 80                | 80                           | 62                                   | 8,00            |
| Ludzisko              | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 100               | 100                          | 71                                   | 8,00            |
| Tarnówko              | Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie | 80                | 80                           | 57,17                                | 7,50            |
| Warzyn                | Dla osób przewlekle psychicznie chorych   | 87                | 87                           | 60                                   | 8,00            |
| <b>Ogółem</b>         |                                           | <b>437</b>        | <b>437</b>                   | <b>309,17</b>                        | <b>x</b>        |

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące                  | 16 499 066 zł |
| tym: wynagrodzenia i pochodne       | 12 052 076 zł |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 13 000 zł     |
| (zakup zmywarki - DPS Warzyn).      |               |

#### Źródła finansowania:

- |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu | 7 390 000 zł |
| - środki własne Powiatu                               | 9 122 066 zł |
| (w tym: odpłatność mieszkańców 8 454 200 zł).         |              |

#### **3. rodziny zastępcze** **4 357 450 zł**

Z wydatków ogółem przypada na:

- |                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje dla innych powiatów na utrzymanie <b>43</b> dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów | 692 050 zł   |
| - wypłatę świadczeń dla <b>195</b> rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu na <b>240</b> dzieci                                            | 2 310 000 zł |
| - usamodzielnianie wychowanków                                                                                                                 | 553 000 zł   |
| • pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla <b>90</b> osób                                                                                        | 430 000 zł   |
| • pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla <b>14</b> osób                                                                                 | 70 000 zł    |
| • pomoc rzeczową dla usamodzielnianych <b>17</b> osób                                                                                          | 49 000 zł    |
| • pomoc mieszkaniową dla <b>2</b> osób                                                                                                         | 4 000 zł     |
| - dofinansowanie do wypoczynku dzieci                                                                                                          | 20 000 zł    |
| - pomoc jednorazową oraz pomoc losową                                                                                                          | 50 000 zł    |

|                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - opłaty wynikające z art. 83 (tj. utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych)                                                 | <b>32 500 zł</b>  |
| - wynagrodzenia z narzutami dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych oraz dla pracowników pogotowia rodzinnego | <b>632 350 zł</b> |
| - opłaty za pobyt dzieci w pogotowiu rodzinnym w innym powiecie                                                              | <b>50 000 zł</b>  |
| - pozostałe wydatki                                                                                                          | <b>17 550 zł</b>  |

#### **Źródła finansowania:**

|                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - środki własne Powiatu                                                                                               | <b>4 214 170 zł</b> |
| - dotacje z innych powiatów na utrzymanie 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | <b>143 280 zł</b>   |

#### **4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 330 000 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-dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

#### **5. powiatowe centra pomocy rodzinie 827 010 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

#### **6. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 131 205 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

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

Powyższą kwotę przeznacza się na pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli domów dziecka.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI****SPOŁECZNEJ****5 456 052 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

***1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych* 50 964 zł**

W powiecie inowrocławskim funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Upośledzonych Umysłowo w Inowrocławiu. Planuje się, iż w 2015 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie 30 osób niepełnosprawnych. Działalność Warsztatu dofinansowana zostanie kwotą 49 320 zł (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

***2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności* 315 000 zł**

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

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

***3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 50 873 zł**

Planuje się, że w 2015 r. PFRON prześle do budżetu Powiatu kwotę 50 873 zł tytułem 2,5% odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

***4. powiatowe urzędy pracy* 4 812 860 zł**

Z wydatków ogółem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wynagrodzenia z pochodnymi dla 96,5 etatów kalkulacyjnych stanowią kwotę 4 380 782 zł.

**Źródła finansowania:**

- środki z Funduszu Pracy 1 700 000 zł
- środki własne Powiatu 3 112 860 zł

**5. pozostała działalność****226 355 zł**

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

a) Priorytet I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, Działania 1.2 *Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej*, projekt „**Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż**” **43 169 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2014 r.)

- środki Unii Europejskiej 36 694 zł

- środki budżetu państwa 6 475 zł

b) Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*, Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*, Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*, projekt „**Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej**” **2 400 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2014 r.)

- środki Unii Europejskiej 2 040 zł

- środki budżetu państwa 360 zł

c) Priorytet VII *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, projekt „**Twoja wiedza-Twoja przyszłość**” **180 786 zł**

(rozpoczęcie realizacji projektu w 2013 r.)

- środki Unii Europejskiej 179 413 zł

- środki Powiatu 1 373 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA****ŚRODOWISKA****1 330 000 zł**

Wydatki na ochronę środowiska pokryte środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **1 330 000 zł**

z ww. kwoty:

a) **wydatki bieżące** **420 000 zł**

w tym:

- akcja sprzątania świata 25 000 zł

- dotacje dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie melioracji wodnych 100 000 zł

- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 165 000 zł

- wydatki bieżące KP PSP w Inowrocławiu 130 000 zł



**b) wydatki majątkowe 910 000 zł**

w tym:

- wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu 430 000 zł
- wymiana centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu 350 000 zł
- termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kielbasiewicza 9  
w Inowrocławiu 80 000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego  
dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trługu 50 000 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**700 000 zł**

**1. biblioteki**

**100 000 zł**

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

**2. muzea**

**600 000 zł**

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**100 000 zł**

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

**Źródło finansowania-środki własne Powiatu.**

**STAROSTA**

*Tadeusz Majewski*

## Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także w oparciu o uchwałę nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2015 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 13 października 2014 r. znak: ST4/4820/785/2014) oraz dotacji (pismo z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 23 października 2014 r. nr WFB.I.3110.6.18.2014).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2015 ukształtowały się następująco:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. <b>Dochody</b> w kwocie  | <b>150 630 003 zł</b> |
| 2. <b>Wydatki</b> w kwocie  | <b>143 860 003 zł</b> |
| 3. <b>Nadwyżka</b> w kwocie | <b>6 770 000 zł</b>   |
- (do wysokości spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)

W 2015 r. zgodnie z zawartymi umowami kontynuowane będą realizacje projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: „Twoja wiedza-Twoja przyszłość”, „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementu infrastruktury przestrzennej” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej”. Łączna wartość projektów wynosi 537 444 zł.

Zarząd Powiatu na przebudowę dróg powiatowych planuje przeznaczyć kwotę 4 570 660 zł, na wymianę stolarki okiennej i centralnego ogrzewania w jednostkach budżetowych Powiatu kwotę 780 000 zł, dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu na wkład własny do projektu „e-Usługi”-pakiet rozwiązań informatycznych dotyczących komponentu „e-Zdrowie” kwotę 300 000 zł, na wsparcie dla gmin, które będą się ubiegać o dofinansowanie w 2015 r. zadań inwestycyjnych

z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” 30 000 zł (Miasto Inowrocław-10 000 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia-10 000 zł, Gmina Gniewkowo-10 000 zł). Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 900 000 zł i rezerwy celowe na: zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego-270 000 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych- 60 000 zł, zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe-40 000 zł oraz na wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-230 000 zł.

**W świetle powyższego, powołując się na art. 238 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt budżetu na 2015 rok i prosi o jego przyjęcie.**

**STAROSTA**

*Tadeusz Majgwałt*

Inowrocław, 17 grudnia 2014 r.