

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2010 r.

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Wydatki razem	40 631 664	23,47
Dział 600 Transport i łączność	24 730 000	14,28
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	24 730 000	14,28
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400 000	14,09
Z.Dróg Pow Budowa chodników i budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 3423C wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Inowrocławiu	75 000	0,04
Z.Dróg Pow Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3410C wzdłuż alei Niepodległości w Inowrocławiu	25 000	0,01
Z.Dróg Pow Powierzchniowe utrwalanie powierzchni odcinków dróg powiatowych	8 000 000	4,62
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich et. I	3 000 000	1,73
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich et. I - środki Gminy	1 000 000	0,58
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	1 000 000	0,58
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2516C Orłowo-Czyste	200 000	0,12
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce et. I	3 000 000	1,73
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce et. I - środki Gminy	600 000	0,35
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łągowniki	100 000	0,06
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2591C Ostrowo-Witowiczki	750 000	0,43
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Brześć-Złotowo	300 000	0,17
Z.Dróg Pow Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie	750 000	0,43
Z.Dróg Pow Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu	1 500 000	0,87
Z.Dróg Pow Przebudowa ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu (od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego)	1 600 000	0,92
Z.Dróg Pow Przebudowa ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu	2 500 000	1,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,17
Z.Dróg Pow Cyfrowa ewidencja dróg i mostów	100 000	0,06
Z.Dróg Pow Zakup sprzętu specjalistycznego	50 000	0,03
Z.Dróg Pow Zakup środków transportowych	150 000	0,09
§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000	0,02
St Pow. Dotacja dla Gminy Dąbrowa Biskupia na budowę dróg gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C, 150623C stanowiących ulice Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w Dąbrowie Biskupiej	10 000	0,01
St Pow. Dotacja dla Gminy Kruszwica na przebudowę ul. Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy - et. II	10 000	0,01
St Pow. Dotacja dla Miasta Inowrocław na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych w osiedlu Stare Miasto łączących drogę krajową 15 z drogą powiatową w ul. Orłowskiej	10 000	0,01
Dział 750 Administracja publiczna	100 000	0,06
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	100 000	0,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,06
St Pow. Rozbudowa parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Mąteńskiej	100 000	0,06
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 000	1,69
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 931 000	1,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 000	1,69
Straż Budowa JRG wraz z KP PSP w Inowrocławiu	1 931 000	1,12
Straż Budowa JRG wraz z KP PSP w Inowrocławiu	1 000 000	0,58
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 721 600	1,57
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2 694 600	1,56
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 600	1,56
P Z Ek-Adm Budowa ASTROBAZY	100 000	0,06
St Pow. Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu	800 000	0,46
St Pow. Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 064 600	0,61
St Pow. Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - wykup wierzytelności	430 000	0,25
P Z Ek-Adm Elewacja i kolorystyka budynku I LO w Inowrocławiu	300 000	0,17

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 000	0,02
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0,02
P Z Ek-Adm Zakup spawarek przez CKP	27 000	0,02
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 071 764	2,93
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	5 071 764	2,93
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 535	1,32
St Pow. Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	2 278 535	1,32
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 229	1,38
St Pow. Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm nefrologicznych	2 393 229	1,38
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0,23
St Pow. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	400 000	0,23
Dział 852 Pomoc społeczna	4 877 300	2,82
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000	0,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0,58
St Pow. Budowa dwóch domów dziecka	1 000 000	0,58
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	3 873 300	2,24
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 300	1,97
DPS Inowr Dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. (wstawienie 3 ścianek dymoszczelnych)	70 000	0,04
St Pow. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (filia w Parchaniu)	1 608 300	0,93
St Pow. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (filia w Tamówku)	1 680 000	0,97
DPS Ludzis Wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej w budynku "Pałac"	50 000	0,03
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	0,27
DPS Warzyn Zakup 3 zestawów komputerowych	9 000	0,01
DPS Warzyn Zakup pieca konwekcyjno-parowego (doposażenie kuchni)	34 700	0,02
DPS Inowr Zakup pralnicy	30 000	0,02
DPS Warzyn Zakup pralnicy	16 300	0,01
DPS Warzyn Zakup samochodu (wkład własny)	40 000	0,02
DPS Ludzis Zakup sprzętu kuchennego	15 000	0,01
DPS Ostrow Zakup wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (filia w Tamówku)	200 000	0,12
DPS Ostrow Zakup wyposażenia technologicznego kuchni	120 000	0,07
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00
P.C.P.R Zakup zestawu komputerowego	4 000	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	0,12
Rozdz.92118 Muzea	200 000	0,12
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0,12
St Pow. Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na sale ekspozycyjne (kontynuacja)	200 000	0,12

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnotowski
Piotr Czarnotowski

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XXXVI/368/2009
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 17 grudnia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady	z tego źródła finansowania					2011	2012
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z Innych źródeł *	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich 2006 - 2012	14 000 000	655 781	7 000 000	x	3 000 000	A. 3.000.000 B. 1.000.000 C. x ...	x	3 000 000	3 344 219
2.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami inżynierskimi (I etap wiadukt, II etap most, III etap droga) 2005-2012	10 720 939	7 220 499	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	3 500 440
3.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516 C Orłowo - Czyste 2009 - 2012	1 300 000	35 000	200 000	200 000	x	A. x B. x C. x ...	x	100 000	965 000
4.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2580 C Rzepiszyn - Łągiewniki 2007 - 2012	1 597 000	529 419	100 000	100 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	967 581
5.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2533 C Lipie - Modliborzycę 2008 - 2012	10 286 700	266 647	6 600 000	x	3 000 000	A. 3.000.000 B. 600.000 C. x ...	x	3 000 000	420 053
6.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do Stadionu, do skrzyżowania z ulicą Stare Miasto 2005 - 2012	3 200 000	90 097	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	3 109 903
7.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Ostrowo - Brześć na odcinku Złotowo - Brześć 2008-2011	2 073 878	1 050 424	300 000	300 000	x	A. x B. x C. x ...	x	723 454	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2510 C Helenowo - Cieślin wraz z przebudową mostu 2009-2012	16 000 000	249 002	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	BP 3.000.000 śr wł 3.000.000	9 750 998
9.	600	60014		Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jaczewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie 2009-2011	1 542 850	42 850	750 000	750 000	x	A. x B. x C. x	x	750 000	x
10.	600	60014		Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi nr 2509C Jaksice-Wielowieś w miejscowości Pławin 2009-2011	1 542 850	42 850	x	x	x	A. x B. x C. x	x	1 500 000	x
11.	600	60014		Przebudowa ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu 2009 - 2010	4 278 917	1 778 917	2 500 000	x	2 500 000	A. x B. x C. x	x	x	x
12.	600	60014		Przebudowa ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu 2008-2010	2 263 440	63 440	2 200 000	x	1 500 000	A. x B. 700.000 C. x	x	x	x
13.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2542 C Modliborzycy - Pieranie 2005 - 2011	936 000	685 966	x	x	x	A. x B. x C. x	x	250 034	x
14.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2587 C Gocanowo - Rusinowo 2008 - 2012	2 100 000	678 638	x	x	x	B. x C. x ...	x	700 000	721 362
15.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2509 C Jaksice - Wielowieś 2008 2012	2 434 000	34 160	1 000 000	x	1 000 000	A. x B. x C. x	x	x	1 399 840
16.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych w ciągu Alei Mikołaja Kopemika (nr 3404 C), Prezydenta Franklina Roosevelta (nr 3415 C), alei Niepodległości (nr 3410 C) etap I Aleje Mikołaja Kopemika, etap II ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 2011 - 2013	15 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	60 000	3 000 000
17.	600	60014		Przebudowa ul. Jacewskiej odcinek od ul. Działowej do ul. Bursztynowej 2011 - 2013	4 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	80 000	500 000
18.	600	60014		Przebudowa ul. Gabriela Narutowicza w Inowrocławiu 2011 - 2013	3 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	80 000	1 000 000
19.	600	60014		Budowa drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu 2012 - 2014	10 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	0	100 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
20.	600	60014		Przebudowa ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu w ciągu drogi powiatowej nr 2518C od 2005-2011	7 500 000	46 189	1 600 000	600 000	1 000 000	A. x B. x C. x	x	5 853 811	x			
21.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2508 C Wojdał - Pakość 2011-2013	8 300 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x	x	150 000	5 000 000			
22.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalaenia wraz z profilowaniem 2008 - 2011:	13 105 821	2 393 897	8 000 000	x	8 000 000	A. x B. x C. x ...	x	2 711 924	x			
				nr 2542C Modliborzyce - Pieranie	218.500		218.500		218.500							
				nr 2546C Radłowo - Ludwiniec	313.766		313.766		313.766							
				nr 2553C Cieślin - Janikowo	993.002	315.652	262.200		262.200						415.150	
				nr 2555C Kościelec - Batkovo - Inowrocław	402.040		402.040		402.040							
				nr 2578C Bródzki - Głębokie	327.750		327.750		327.750							
				nr 2579C Gocanówka - Janocin	516.316		516.316		516.316							
				nr 2569C Szarłej - Karczyn - Dulsk	939.550		939.550		939.550							
				nr 2451C Młynice - Sukowy	942.494	396.244	546.250		546.250							
				nr 2538C Balin - Stońsko	948.946		948.946		948.946							
				nr 2523C Wierzchosławica - Szadłowice	327.750		327.750		327.750							
				nr 2520C Chrzęstowo - Wielowieś	466.663	235.927	230.736		230.736							
				nr 2513C Stara Wieś - Zelechlin	763.237	326.237	437.000		437.000							
				nr 2527C Gezewo - Kawęczyn	247.780		247.780		247.780							
				nr 2574C Kruszwica-Papros	937.674		937.674		937.674							
				nr 2576C Piecki-Piaski-Wola Wapowska	469.742		469.742		469.742							
				nr 2540C Stodoły-Polanowice	546.250		546.250		546.250							
				nr 2585C Słabęcin-Baranowo	327.750		327.750		327.750							
				nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna	253.678											253.678
				nr 2566C Szymborze-Marulewy	742.646	295.000										447.646
nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko	788.897	264.497										524.400				
nr 2401C Krzekatowo-Pakość	1.086.890	365.840										721.050				
dokumentacja projektowa 2010	194.500	194.500														
dokumentacja projektowa 2011	350.000											350.000				
Razem - rozdział 60014					135 682 395	15 863 776	30 250 000	1 950 000	20 000 000	8 300 000	0	24 959 223	33 779 396			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
23.	750	75020		Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego 2007 - 2012	879 167	12 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	433 333	433 334
24.	754	75411		Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 2004 - 2011	9 492 000	5 005 013	2 931 000	1 000 000	x	A. 1.931.000 B. x C. x ...	x	1 555 987	x
25.	754	75411		Modernizacja bazy sprzętowej KP PSP w Inowrocławiu - zakup ciężkiego samochodu ratownictwa techniczno - ekologicznego 2011 - 2011	2 580 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	2 580 000	x
26.	801	80120		Wymiana stolarki okiennej, elewacja i kolorystyka budynku I LO w Inowrocławiu wraz z termomodernizacją sali gimnastycznej przy I LO w Inowrocławiu 2005 - 2013	1 356 185	148 185	700 000	300 000	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 400.000	x	x	x
27.	801	80120		Budowa ASTROBAZY 2009-2010	260 000	10 000	250 000	100 000	x	A. x B. x C. x	150 000	x	x
28.	801	80120		Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - poprzez wykup wierzytelności 2006 - 2014	8 500 000	4 483 608	2 294 600	800 000	x	A. 1 064 600 B. x C. x wyk.wierz. 430 000	x	650 000	850 000
29.	801	80120		Termomodernizacja budynku - III LO w Inowrocławiu 2006 - 2013	2 357 210	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x	x	x	x
30.	801	80120		Budowa windy i dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych - III LO w Inowrocławiu 2008 - 2012	313 200	12 200	x	x	x	A. x B. x C. x	x	x	301 000
31.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 2 w Inowrocławiu 2008 - 2013	1 426 996	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x	x	x	x
32.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 3 w Inowrocławiu 2007 - 2013	1 160 000	18 000	x	x	x	B. x C. x ...	x	x	x
33.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 4 w Inowrocławiu 2006 - 2013	2 017 920	302 500	x	x	x	B. x C. x ...	x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
34.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 5 w Inowrocławiu 2006 - 2013	1 609 781	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
35.	801	80140		Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń - CKP w Inowrocławiu 2006 - 2013	1 480 000	396 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
36.	851	85111		Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych 2007 - 2010	4 737 516	65 752	4 671 764	2 393 229	x	A. x B. x C. x ...	2 278 535	x	x
37.	851	85111		Ośrodek endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w PS ZOZ w Inowrocławiu 2011 - 2012	1 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	500 000	1 000 000
38.	851	85111		Zwiększanie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu 2007 - 2011	4 478 000	78 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	4 400 000	x
39.	852	85201		Budowa nowych domów dziecka I etap - 2 domy 2010-2011	2 000 000	x	1 000 000	1 000 000	x	A. x B. x C. x	x	1 000 000	x
40.	852	85201		Termomodernizacja budynku - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 2007 - 2012	942 615	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x	x	455 057	455 058
41.	852	85202		Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie - filia w Tamówku - w celu dostosowania do obowiązujących standardów 2008 - 2010	4 185 481	1 688 190	2 497 291	1 680 000	x	A. x B. x C. x ...	817 291	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
42.	852	85202		Termomodernizacja obiektów - DPS Ludzisko 2006 - 2013	2 544 900	56 300	x	x	x	B. x C. x	x	x	x
43.	852	85202		Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie - filia w Parchaniu - w celu dostosowania do obowiązujących standardów 2008 - 2010	4 771 019	182 024	4 588 995	1 608 300	x	A. x B. x C. x	2 980 695	x	x
44.	921	92118		Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na sale ekspozycyjne - Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu 2005 - 2010	632 000	432 000	200 000	200 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
				Razem - rozdziały 75020 - 92118	59 223 990	13 020 272	19 133 650	9 081 529	0	3 825 600	6 226 521	11 574 377	3 039 392
				Ogółem	194 906 385	28 884 048	49 383 650	11 031 529	20 000 000	12 125 600	6 226 521	36 533 600	36 818 788

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od Wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Powiat Inowrocławski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet V <i>Dobre rządzenie</i> Działanie: Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> Nazwa projektu: Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej powiatu inowrocławskiego Okres realizacji: 2009-2010		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2010
	Wartość projektu (wydatki)	1.132.022	601.230
z tego:	środki z budżetu UE	842.163	447.423
	środki z budżetu państwa	148.617	78.957
	środki powiatu	141.242	74.850
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 3. <i>Rozwój infrastruktury społecznej</i> Działanie: Działanie 3.2 <i>Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</i> Nazwa projektu: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych Okres realizacji: 2009-2010		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2010
	Wartość projektu (wydatki)	6.972.224	4.671.764
z tego:	środki z budżetu UE	3.367.100	2.278.535
	środki z budżetu państwa	0	0
	środki powiatu	2.624.864	2.393.229
3.	Priorytet: <i>Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem</i> Nazwa projektu: Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego Okres realizacji: 2009-2011		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2010
	Wartość projektu (wydatki)	3.881.239	3.425.391
z tego:	środki z MF EOG	3.299.051	2.911.579
	środki z gmin	354.501	317.577
	środki powiatu	227.687	196.235
	Razem	11.985.485	8.698.385

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Plan przychodów i rozchodów na 2010 r.

plan roku 2010

Przychody razem	32 645 440
§ 911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	20 000 000
<i>Emisja obligacji na inwestycje drogowe</i>	20 000 000
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000
<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>	10 000 000
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 645 440
<i>Wolne środki</i>	2 645 440
Rozchody razem	2 645 440
§ 971 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	2 500 000
<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. - Seria IA"</i>	2 500 000
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	145 440
<i>Spłata przypadających na 2010 r. rat kredytu zaciągniętego w 2006 r. w BOŚ na termomodernizację</i>	145 440

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - na 2010 r.

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Dochody razem	17 953 500	12,54
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 953 500	12,54
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	30 000	0,02
<i>Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000</i>	<i>0,02</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,02
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	605 500	0,42
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>605 500</i>	<i>0,42</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 500	0,42
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	600 200	0,42
<i>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>45 000</i>	<i>0,03</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0,03
<i>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>24 000</i>	<i>0,02</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	0,02
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>531 200</i>	<i>0,37</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 200	0,37
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	614 200	0,43
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>546 500</i>	<i>0,38</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 500	0,38
<i>Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>67 700</i>	<i>0,05</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700	0,05
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	2 000	0,00
<i>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	8 262 000	5,77
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 262 000</i>	<i>5,77</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 331 000	4,42
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 000	1,35
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	7 203 700	5,03
<i>Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>7 203 700</i>	<i>5,03</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 203 700	5,03
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	375 000	0,26
<i>Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>375 000</i>	<i>0,26</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000	0,26
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	260 900	0,18
<i>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>260 900</i>	<i>0,18</i>
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 900	0,18

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Przewodniczący
Piotr Czarnolewski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami - na 2010 r.

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Wydatki razem	17 953 500	10,37
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 953 500	10,37
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0,02
<i>Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000</i>	<i>0,02</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000	0,02
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	605 500	0,35
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>605 500</i>	<i>0,35</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 000	0,03
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	545 500	0,32
Dział 710 Działalność usługowa	600 200	0,35
<i>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>45 000</i>	<i>0,03</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000	0,03
<i>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>24 000</i>	<i>0,01</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0,01
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>531 200</i>	<i>0,31</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500	0,05
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 600	0,20
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	0,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	614 200	0,35
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>546 500</i>	<i>0,32</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	0,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203	0,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 001	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 296	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0,01
<i>Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>67 700</i>	<i>0,04</i>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	0,00
<i>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 262 000	4,77
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 262 000</i>	<i>4,77</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	359 000	0,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505	0,01
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878	0,03
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	0,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	2,57

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	398 810	0,23
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929	0,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 057	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	220 000	0,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 175	0,08
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	120 000	0,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	35 000	0,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	32 000	0,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,02
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	0,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	0,01
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 000	1,12
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 203 700	4,16
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 203 700	4,16
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 203 700	4,16
Dział 852 Pomoc społeczna	375 000	0,22
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000	0,22
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	0,13
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700	0,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 400	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 080	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 428	0,01
§ 4220 Zakup środków żywności	4 500	0,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00
§ 4260 Zakup energii	10 000	0,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 500	0,03
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	0,00
§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 900	0,15
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	260 900	0,15
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 484	0,09
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 449	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 099	0,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 401	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000	0,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na 2010 r.

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Dochody razem	2 777 193	1,94
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 777 193	1,94
Dział 600 Transport i łączność	1 600 000	1,12
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	1,12
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	1,12
Dział 851 Ochrona zdrowia	317 577	0,22
Rozdz.85195 Pozostała działalność	317 577	0,22
§ 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 577	0,22
Dział 852 Pomoc społeczna	859 616	0,60
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	733 968	0,51
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 968	0,51
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	125 648	0,09
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 648	0,09

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na 2010 r.plan roku 2010 % udziału w
budżecie

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Wydatki razem	2 777 193	1,60
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 777 193	1,60
Dział 600 Transport i łączność	1 600 000	0,92
<i>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0,92</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0,92
Dział 851 Ochrona zdrowia	317 577	0,18
<i>Rozdz.85195 Pozostała działalność</i>	<i>317 577</i>	<i>0,18</i>
§ 4306 Zakup usług pozostałych	317 577	0,18
Dział 852 Pomoc społeczna	859 616	0,50
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>733 968</i>	<i>0,42</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 777	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 094	0,24
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 437	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 558	0,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 364	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	676	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 831	0,03
§ 4220 Zakup środków żywności	53 447	0,03
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 246	0,00
§ 4260 Zakup energii	30 544	0,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	6 042	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	945	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 414	0,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	434	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	194	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 961	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	428	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	775	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 745	0,01
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281	0,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	659	0,00
<i>Rozdz.85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>125 648</i>	<i>0,07</i>
§ 3110 Świadczenia społeczne	125 648	0,07

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Załącznik nr 9 do Uchwały
 Nr XXXVI/368/2009
 Rady Powiatu Inowrocławskiego
 z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*					Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z tytułu nadwyżki środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Zakłady budżetowe	0	1 197 743	820 400	0	820 400	x	1 197 743	0	x
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	0	1 197 743	820 400	0	820 400	x	1 197 743	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	57 587	448 280	x	x	x	x	483 958	21 909	4 400
	z tego:									
75020	Starostwo Powiatowe	0	10 500	x	x	x	x	10 500	0	0
80102	ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	243	6 000	x	x	x	x	6 000	243	0
80130	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	15 000	26 000	x	x	x	x	26 000	15 000	0
80130	ZSP w Kruszwicy	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
80130	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
80140	CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	0	35 200	x	x	x	x	35 200	0	0
80140	CKP w Inowrocławiu	4 670	134 000	x	x	x	x	134 280	4 390	3 000
85201	OWDiR w Inowrocławiu	36 022	165 000	x	x	x	x	200 000	1 022	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	45	4 030	x	x	x	x	4 000	75	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000	x	x	x	x	5 000	50	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	100	2 050	x	x	x	x	2 050	100	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	6	2 500	x	x	x	x	2 500	6	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000	x	x	x	x	6 028	23	0
85410	ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	1 400	22 000	x	x	x	x	22 400	1 000	1 400
85410	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
Ogółem		57 587	1 646 023	820 400	0	820 400	x	1 681 701	21 909	4 400

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Przewodniczący
Rady Powiatu
Enowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Plan dotacji podmiotowych na 2010 r.

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Wydatki razem	5 610 400	3,24
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 000 000	2,31
<i>Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0,87</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	0,87
<i>Rozdz.80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1,44</i>
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	1,44
Dział 851 Ochrona zdrowia	90 000	0,05
<i>Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>90 000</i>	<i>0,05</i>
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	0,05
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	820 400	0,47
<i>Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne</i>	<i>820 400</i>	<i>0,47</i>
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	820 400	0,47
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	0,40
<i>Rozdz.92118 Muzea</i>	<i>700 000</i>	<i>0,40</i>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	0,40

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Plan dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2010 r.

	plan roku 2010	% udziału w budżecie
Wydatki razem	98 640	0,06
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640	0,06
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	98 640	0,06
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	0,06

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

Załącznik nr 12 do Uchwały
Nr XXXVI/368/2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2010**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	Stan środków na 1 stycznia 2010	0
II	Przychody	1.000.000
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	1.000.000
III	Wydatki	1.000.000
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	650.000
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000
IV	Stan środków na 31 grudnia 2010	0

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

**Zestawienie wniosków o przyznanie środków
z PFOŚ i GW na 2010 rok
stan na 31 października 2009 r.**

			w zł
Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota wnioskowana
1	I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	Termomodernizacja sali gimnastycznej	500 000
		Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły	400 000
2	II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	Edukacja ekologiczna: 1. Zakup komputera z rzutnikiem multimedialnym 2. Zakup grafoskopu lub tablicy interaktywnej 3. Zakup specjalistycznej literatury z zakresu ekologii i ochrony środowiska 4. Zakup nagród na X konkurs przyrodniczy	10 000
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu	Wymiana stolarki okiennej	298 000
		Rekultywacja terenów zielonych wokół szkoły	10 000
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	Zakup środków neutralizujących oraz do ograniczania emisji substancji	40 000
5	Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	Ocieplenie budynku administracyjnego oraz kuchni – pralni Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu	737 000
RAZEM			1 995 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2010**

DZIAŁ 710 Działalność usługowa
ROZDZIAŁ 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

I	Stan środków na 1 stycznia 2010	700.000
II	Przychody	900.000
§ 0830	Wpływy z usług	870.000
§ 0920	Pozostałe odsetki	30.000
III	Wydatki	1.541.342
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	180.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.060.342
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000
IV	Stan środków na 31 grudnia 2010	58.658

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Piotr Czarnolewski
Piotr Czarnolewski

**PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA ROK 2010**

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
ROZDZIAŁ 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

I	Stan środków na 1 stycznia 2010 r.	0
II	Przychody	3.043.040
III	Wydatki	3.043.040

1. Środki na zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb

§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **20.000**

2. Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy

§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **100.000**

§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **200.000**

3. Środki na zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **2.000**

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **5.000**

4. Środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych	
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000
5. Środki na szkolenia i przekwalifikowania realizowane przez PUP	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000
6. Środki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000
8. Środki na udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
9. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250.000
10. Środki na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	730.280
11. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży	
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600.000
12. Środki na finansowanie w części lub całości kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	443.880
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	443.880

13. Środki na finansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **30.000**

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **30.000**

14. Środki na zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **13.000**

IV Stan środków na 31 grudnia 2010 r.

0

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Przewodniczący
Piotr Czarnolewski

Załącznik nr 15a do uchwały
Nr XXXVI/368/2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2009	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	25 000 000	42 500 000	38 000 000	33 500 000	29 000 000	24 500 000	20 000 000	15 500 000	11 000 000	6 500 000	2 000 000	
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	233 910	10 088 470	9 000 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	a) jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- ustaw	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- orzeczeń sądów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- innych tytułów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- z dostaw towarów i usług	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA	25 233 910	52 588 470	47 000 000	41 500 000	36 000 000	30 500 000	25 000 000	19 500 000	14 000 000	8 500 000	3 000 000	
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	144 735 085	143 131 302	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	148 000 000	148 000 000	
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	17,43%	36,74%	32,64%	28,62%	24,66%	20,89%	17,12%	13,36%	9,59%	5,74%	2,03%	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Baranowski
Piotr Czarnolewski

Załącznik nr 15b do uchwały
Nr XXXVI/368/2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	3 250 000	6 000 000	5 600 000	5 500 000	5 450 000	5 400 000	5 300 000	5 200 000	4 900 000	4 750 000	2 120 000
	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	2 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000
	- odsetki	750 000	1 500 000	1 100 000	1 000 000	950 000	900 000	800 000	700 000	400 000	250 000	120 000
2.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW:	165 440	1 838 470	1 600 000	1 480 000	1 450 000	1 420 000	1 400 000	1 380 000	1 350 000	1 200 000	1 100 000
	- długoterminowych	145 440	1 088 470	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- odsetek	20 000	750 000	600 000	480 000	450 000	420 000	400 000	380 000	350 000	200 000	100 000
3.	OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	RAZEM	3 415 440	7 838 470	7 200 000	6 980 000	6 900 000	6 820 000	6 700 000	6 580 000	6 250 000	5 950 000	3 220 000
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	143 131 302	144 000 000	145 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	146 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2,39%	5,44%	4,97%	4,81%	4,73%	4,67%	4,59%	4,51%	4,22%	4,02%	2,18%

Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
Czarnolewski
Prof. Czarnolewski