



BUDŻET
POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK
2011

Inowrocław, 17 lutego 2011 r.

1. Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego	
2. Uchwała Rady Powiatu Inowrocławskiego.....	1 – 4
Załącznik 1	Plan dochodów budżetu na 2011 r..... 5 – 9
Załącznik 2	Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa – plan finansowy na 2011 rok10
Załącznik 3	Plan wydatków budżetu na 2011 r.....11 – 23
Załącznik 4	Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2011 r.....24 – 26
Załącznik 5	Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.....27
Załącznik 6	Plan przychodów i rozchodów na 2011 r.....28
Załącznik 7	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....29
Załącznik 7a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....30 – 31
Załącznik 8	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....32
Załącznik 8 a	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....33
Załącznik 9	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.....34 – 36
3. Informacja o planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.	37 – 44
4. Informacja o planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.	45 – 70
5. Zakończenie.....	71 – 72

UCHWAŁA Nr V/33/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹) oraz 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 145.301.540,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,

z czego:

1) dochody majątkowe 2.833.695,- zł

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje 833.695,- zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej 388.695,- zł,

b) dochody ze sprzedaży mienia 2.000.000,- zł,

2) dochody bieżące 142.467.845,- zł

w tym:

a) dochody własne 35.356.574,- zł,

b) dotacje i środki 27.446.906,- zł,

w tym:

dotacje i środki Unii Europejskiej i Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 1.975.491,- zł,

c) subwencje 79.664.365,- zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2.022.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 151.801.540,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,

z czego:

1) wydatki bieżące 142.210.548,- zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 124.902.670,- zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.606.323,- zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.296.347,- zł

b) dotacje na zadania bieżące 6.670.065,- zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.145.946,- zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2.041.867,- zł
e) wydatki na obsługę długu	3.450.000,- zł

2) wydatki majątkowe	9.590.992,- zł
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym: „na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej”	9.590.992,- zł, 997.992,- zł”

2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości **2.639.859,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.500.000,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

2. Przychody budżetu w wysokości **11.788.470,- zł**, **rozchody** w wysokości **5.288.470,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:

1) ogólną w wysokości	550.000,- zł ,
2) celową w wysokości	765.000,- zł ,
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	215.000,- zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych	150.000,- zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	100.000,- zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300.000,- zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **8.640.065,- zł**
z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	3.787.169,- zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie	4.852.896,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	2.000.000,- zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	6.500.000,- zł ,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	5.288.470,- zł ,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000,- zł.**

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **2.000.000,-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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego**

Ryszard Jagodziński



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr V/33/2011
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 2011 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2010 r. Nr WFB.I.-3010/89-14/10).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2011 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie	145.301.540,- zł
z czego:	
- dochody majątkowe	2.833.695,- zł
- dochody bieżące	142.467.845,- zł
2. Wydatki w kwocie	151.801.540,- zł
z czego:	
- wydatki majątkowe	9.590.992,- zł
- wydatki bieżące	142.210.548,- zł
3. Deficyt	6.500.000,- zł

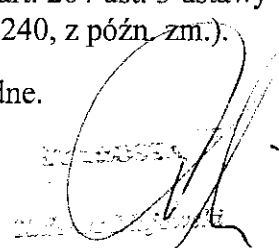
W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować **kredytem komercyjnym**:

- planowany deficyt	6.500.000,- zł,
- ostatnie raty zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację	88.470,- zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B)	2.500.000,- zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A)	2.000.000,- zł,
- pierwszą ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	700.000,- zł.
razem	11.788.470,- zł

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.



Plan dochodów budżetu na 2011 r.

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Dochody razem	145 301 540	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 178 500	0,81
Dział 020 Leśnictwo	82 000	0,06
Dział 600 Transport i łączność	102 500	0,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 727 713	1,19
Dział 710 Działalność usługowa	1 282 000	0,88
Dział 750 Administracja publiczna	1 159 859	0,80
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 541 000	4,50
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 063 204	17,94
Dział 758 Różne rozliczenia	79 664 365	54,83
Dział 801 Oświata i wychowanie	543 050	0,37
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 596 396	4,54
Dział 852 Pomoc społeczna	14 666 854	10,09
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 249	3,07
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 850	0,02
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	0,83

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Plan dochodów budżetu na 2011 r.

plan roku 2011 % udziału w budżecie

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Dochody razem	145 301 540	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 178 500	0,81
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000	0,02
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	0,02
Rozdz.01095 Pozostała działalność	1 144 500	0,79
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000	0,10
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0,69
§ 0920 Pozostałe odsetki	500	0,00
Dział 020 Leśnictwo	82 000	0,06
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	82 000	0,06
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000	0,06
Dział 600 Transport i łączność	102 500	0,07
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	102 500	0,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 500	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000	0,07
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 727 713	1,19
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 713	1,19
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500	0,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	0,69
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 213	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	0,04
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	666 000	0,46
Dział 710 Działalność usługowa	1 282 000	0,88
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,03
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0,03
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	0,01
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	0,01
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	524 000	0,36
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000	0,36
Rozdz.71095 Pozostała działalność	700 000	0,48
§ 0830 Wpływy z usług	700 000	0,48
Dział 750 Administracja publiczna	1 159 859	0,80
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	0,38
§ 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
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	545 659	0,38
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 500	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 822	0,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	158 487	0,11
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	285 850	0,20
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	67 700	0,05
§ 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
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 541 000	4,50
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 541 000	4,50
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 095 000	4,19
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000	0,31
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 063 204	17,94
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 001 050	2,75
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000	2,13
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	0,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	0,00
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 062 154	15,18
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 162 154	14,56
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	0,62
Dział 758 Różne rozliczenia	79 664 365	54,83
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 597 018	45,15
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 597 018	45,15
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 632 707	8,01
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 707	8,01
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 434 640	1,68
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 640	1,68
Dział 801 Oświata i wychowanie	543 050	0,37
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 100	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 250	0,02
§ 0920 Pozostałe odsetki	25 000	0,02
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250	0,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	93 960	0,06
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 470	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 490	0,06
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	410 290	0,28
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 650	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 670	0,15
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	155 800	0,11
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	300	0,00
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 870	0,02
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 450	0,01
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	850	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	0,01
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 596 396	4,54
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 172 000	4,25
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 172 000	4,25
Rozdz.85195 Pozostała działalność	424 396	0,29

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 924	0,03
§ 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 472	0,27
Dział 852 Pomoc społeczna	14 666 854	10,09
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	590 840	0,41
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	20 000	0,01
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	400	0,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 440	0,39
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	13 594 313	9,36
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 518	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	5 200 000	3,58
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 150	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650	0,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 990 300	5,50
§ 6207 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	388 695	0,27
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	116 851	0,08
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	400	0,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 451	0,08
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	0,25
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	0,25
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 850	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	350	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 249	3,07
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 700	0,18
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 700	0,18
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	0,03
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	49 000	0,03
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 589 400	1,78
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	0,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 588 400	1,78
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 553 149	1,07
§ 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	1 553 149	1,07
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 850	0,02
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300	0,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	15 200	0,01
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	0,01
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200	0,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	5 000	0,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	0,00

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 350	0,01
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	0,01
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	350	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	0,83
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	0,83
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200 000	0,83

Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Dochody związane z realizacją zadań zleconych odprowadzane do budżetu państwa - plan finansowy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000
	01008		MELIORACJE WODNE	15 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000
			źródło dochodów:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 003 000
	70005		GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.	2 003 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 003 000
			źródło dochodów:	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 958 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 000
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	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 ludności	500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	3 000
	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
			OGÓŁEM	2 022 000

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr V/33/2011
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.

Plan wydatków budżetu na 2011 r.

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem	151 801 540	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000	0,02
Dział 020 Leśnictwo	110 000	0,07
Dział 600 Transport i łączność	11 954 400	7,88
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	114 000	0,08
Dział 710 Działalność usługowa	2 338 000	1,54
Dział 750 Administracja publiczna	14 099 173	9,29
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 840 000	4,51
Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 450 000	2,27
Dział 758 Różne rozliczenia	1 315 000	0,87
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 476 270	39,84
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 874 352	5,19
Dział 852 Pomoc społeczna	26 502 153	17,46
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 453 931	4,25
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 616 261	5,02
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	0,79
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000	0,63
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	470 000	0,31

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Plan wydatków budżetu na 2011 r.

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem	151 801 540	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000	0,02
<i>Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>34 000</i>	<i>0,02</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000	0,02
Dział 020 Leśnictwo	110 000	0,07
<i>Rozdz.02001 Gospodarka leśna</i>	<i>82 000</i>	<i>0,05</i>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000	0,05
<i>Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>28 000</i>	<i>0,02</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000	0,02
Dział 600 Transport i łączność	11 954 400	7,88
<i>Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 584 400</i>	<i>7,63</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	0,07
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 500	1,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000	0,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000	0,31
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	74 000	0,05
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925 000	1,27
§ 4260 Zakup energii	130 000	0,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	730 000	0,48
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 700 000	1,12
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0,01
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	5 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500	0,06
§ 4480 Podatek od nieruchomości	20 000	0,01
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1,98
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	0,07
<i>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>370 000</i>	<i>0,24</i>
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000	0,24
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	114 000	0,08
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>114 000</i>	<i>0,08</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 000	0,07
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	2 338 000	1,54
<i>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>40 000</i>	<i>0,03</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,03
<i>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>18 000</i>	<i>0,01</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000	0,01
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>580 000</i>	<i>0,38</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	0,06
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 000	0,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600	0,04

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 900	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	0,01
§ 4260 Zakup energii	7 000	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 600	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	0,01
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	1 700 000	1,12
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600 000	1,05
Dział 750 Administracja publiczna	14 099 173	9,29
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	0,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0,26
§ 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	18 296	0,01
Rozdz.75019 Rady powiatów	657 200	0,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	623 700	0,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000	0,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	12 553 673	8,27
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 540	0,01
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 150	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 497	3,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 943	0,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	990 204	0,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	130 394	0,09
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 839	1,10
§ 4260 Zakup energii	590 000	0,39
§ 4270 Zakup usług remontowych	200 000	0,13
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 120	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 190 000	0,78
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	0,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000	0,02
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000	0,04
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	0,01
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	250 000	0,16
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 266	0,11
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 220	0,01
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	0,01
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	0,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,33
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	67 700	0,04

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 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	19 200	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000	0,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	0,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	0,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 000	0,10
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	24 100	0,02
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 100	0,02
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 840 000	4,51
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	100 000	0,07
§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0,07
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 000	4,31
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000	0,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505	0,02
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878	0,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	0,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	2,93
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 110	0,09
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929	0,24
§ 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	225 000	0,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	0,09
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	128 500	0,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 672	0,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000	0,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,03
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818	0,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 850	0,02
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	0,29
Rozdz.75495 Pozostała działalność	200 000	0,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000	0,07
Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 450 000	2,27
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 450 000	2,27
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000	2,27
Dział 758 Różne rozliczenia	1 315 000	0,87
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 315 000	0,87
§ 4810 Rezerwy	1 315 000	0,87

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 476 270	39,84
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 815 234	1,85
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 595	1,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 633	0,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 198	0,23
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 590	0,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 910	0,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	40 000	0,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 020	0,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 407	0,09
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 831	0,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 680 339	1,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 802	0,83
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 138	0,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 922	0,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 487	0,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 212	0,05
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 278	0,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 169 153	0,77
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 273	0,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 205	0,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500	0,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 100	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,03
§ 4260 Zakup energii	23 600	0,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 800	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 560	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 540	0,05
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765	0,02
§ 4480 Podatek od nieruchomości	1 260	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,02
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	16 163 519	10,65
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	1,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 308	0,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 403 687	5,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 168	0,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 877	0,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	220 677	0,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 655	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 000	0,14
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0,01
§ 4260 Zakup energii	1 185 455	0,78

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4270 Zakup usług remontowych	96 900	0,06
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 200	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	158 220	0,10
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 238	0,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 845	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 669	0,40
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 100	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0,49
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	0,26
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	29 286 874	19,29
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 896	1,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 852	0,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282 660	11,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329 849	0,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 395	1,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	461 177	0,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	840	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	687 020	0,45
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	0,01
§ 4260 Zakup energii	1 291 400	0,85
§ 4270 Zakup usług remontowych	332 500	0,22
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	17 500	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	285 340	0,19
§ 4301 Zakup usług pozostałych	21 820	0,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000	0,02
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 100	0,02
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 800	0,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	11 050	0,01
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 015	0,92
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 330	0,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	0,02
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	0,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,03
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0,03
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 519 669	1,66
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 855	1,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 217	0,09
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 151	0,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46 340	0,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	0,01
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	0,00
§ 4260 Zakup energii	97 000	0,06
§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000	0,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 500	0,02
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 806	0,06
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 301 797	3,49
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0,01

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 226	2,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 866	0,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 424	0,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	88 972	0,06
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 247	0,12
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	291 000	0,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 500	0,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 300	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 700	0,06
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 600	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 600	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	600	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 032	0,14
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0,04
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300 567	0,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	0,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 350	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 811	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000	0,07
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	25 000	0,02
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 606	0,07
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	369 514	0,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 930	0,08
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 457	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 087	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 081	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0,01
§ 4220 Zakup środków żywności	148 000	0,10
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 500	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	48 000	0,03
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 109	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	869 604	0,57
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,01
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,01
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0,05
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 047	0,06
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 247	0,12
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570	0,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 640	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,03
§ 4270 Zakup usług remontowych	325 000	0,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 000	0,06
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,01
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 874 352	5,19
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 100 000	0,72
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0,72
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	20 000	0,01

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,01
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	90 000	0,06
§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	0,06
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 208 504	4,09
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208 504	4,09
Rozdz.85195 Pozostała działalność	455 848	0,30
§ 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158	0,00
§ 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	995	0,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	176	0,00
§ 4126 Składki na Fundusz Pracy	161	0,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	28	0,00
§ 4176 Wynagrodzenia bezosobowe	5 099	0,00
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	900	0,00
§ 4306 Zakup usług pozostałych	374 655	0,25
§ 4309 Zakup usług pozostałych	66 114	0,04
Dział 852 Pomoc społeczna	26 502 153	17,46
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 014 860	3,30
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600	0,09
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	0,02
§ 3110 Świadczenia społeczne	348 928	0,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 906	1,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 418	0,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	446 174	0,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73 662	0,05
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268 781	0,18
§ 4220 Zakup środków żywności	262 239	0,17
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 370	0,00
§ 4260 Zakup energii	150 730	0,10
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 953	0,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 591	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	102 152	0,07
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 584	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 150	0,11
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	15 841 782	10,44
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	0,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616 779	5,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 107	0,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 798	0,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	220 336	0,15
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	0,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 300	0,75
§ 4220 Zakup środków żywności	1 084 400	0,71
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 000	0,07
§ 4260 Zakup energii	643 800	0,42
§ 4270 Zakup usług remontowych	115 000	0,08
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	10 091	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	156 500	0,10
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 868	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900	0,00

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 700	0,02
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 300	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	24 000	0,02
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 072	0,31
§ 4480 Podatek od nieruchomości	19 339	0,01
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	0,01
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 800	0,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,13
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 695	0,26
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 297	0,14
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0,08
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	3 476 053	2,29
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 929	0,26
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 894 214	1,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 520	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	102 840	0,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	0,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 350	0,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 332	0,32
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 162	0,17
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 410	0,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 060	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 230	0,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0,02
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000	0,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	0,00
§ 4260 Zakup energii	7 500	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	17 940	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 600	0,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	0,01
§ 4480 Podatek od nieruchomości	750	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	0,01
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	710 000	0,47
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 875	0,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800	0,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500	0,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 700	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 025	0,01
§ 4260 Zakup energii	12 200	0,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 200	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000	0,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	0,01
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2 000	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	0,01

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 743	0,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644	0,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	177	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	3 800	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272	0,00
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	949 383	0,63
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 082	0,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 125	0,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 399	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 581	0,05
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	0,00
§ 4260 Zakup energii	10 230	0,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000	0,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 867	0,02
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 180	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 316	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200	0,01
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,03
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	5 000	0,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 453 931	4,25
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	98 640	0,07
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	0,03
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	0,03
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 982	0,28
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905	0,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917	0,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 426	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 500	0,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,01
§ 4260 Zakup energii	8 000	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000	0,06
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	0,03
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 970	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	4 330 160	2,85

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 002	2,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 158	0,16
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	521 616	0,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	84 132	0,06
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 100	0,06
§ 4260 Zakup energii	66 950	0,04
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 943	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 175	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	43 110	0,03
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 010	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 236	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 228	0,08
§ 4480 Podatek od nieruchomości	15 000	0,01
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,01
Rozdz.85395 Pozostała działalność	1 553 149	1,02
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170	0,01
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 810	0,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 093 520	0,72
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	94 954	0,06
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 050	0,14
§ 4307 Zakup usług pozostałych	146 645	0,10
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 616 261	5,02
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	120 753	0,08
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 746	0,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384	0,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 880 199	1,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 381	0,88
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 871	0,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 780	0,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33 875	0,02
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0,01
§ 4260 Zakup energii	23 000	0,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 300	0,02
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 192	0,07
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00
Rozdz.85407 Płacówki wychowania pozaszkolnego	1 077 237	0,71
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 309	0,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 772	0,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 574	0,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 635	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0,04
§ 4260 Zakup energii	75 000	0,05
§ 4270 Zakup usług remontowych	37 300	0,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 400	0,03
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0,00

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	700	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 275	0,03
§ 4480 Podatek od nieruchomości	552	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	1 810 855	1,19
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 957	0,02
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 967	0,63
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 597	0,10
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 599	0,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 800	0,07
§ 4220 Zakup środków żywności	160 000	0,11
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	139 000	0,09
§ 4270 Zakup usług remontowych	24 500	0,02
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 332	0,03
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 911	0,04
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0,04
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	44 244	0,03
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	308	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000	0,01
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	50 000	0,03
§ 3240 Stypendia dla uczniów	50 000	0,03
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 599 525	1,71
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	12 800	0,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 093	0,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 073	0,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 336	0,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	37 122	0,02
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	0,04
§ 4220 Zakup środków żywności	175 604	0,12
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	160 000	0,11
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000	0,01
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	145 520	0,10
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 300	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 123	0,06
§ 4480 Podatek od nieruchomości	60	0,00

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 574	0,01
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 448	0,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 448	0,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	0,79
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	0,79
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	0,02
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	100 000	0,07
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,03
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000	0,67
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000	0,63
Rozdz.92116 Biblioteki	200 000	0,13
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0,13
Rozdz.92118 Muzea	750 000	0,49
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	0,49
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	470 000	0,31
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,26
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	0,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0,03

Przewodniczący
Rady Powiatu Jaworskiego
Ryszard Jagodziński

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - na 2011 r.

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem	9 590 992	6,32
Dział 600 Transport i łączność	3 472 000	2,29
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	3 102 000	2,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1,98
Z.Dróg Pow Przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wierzbińskiego do skrzyżowania z ulicą Batkowską wraz z dokumentacją	3 000 000	1,98
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	0,07
Z.Dróg Pow Zakup cyfrowej ewidencji dróg i mostów	65 000	0,04
Z.Dróg Pow Zakup malowarki drogowej	25 000	0,02
Z.Dróg Pow Zakup zagęszczarki	12 000	0,01
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	370 000	0,24
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000	0,24
St Pow. Dotacja dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie przebudowy ulicy Cichej i ulicy Wiejskiej w Kruszycy II etap	20 000	0,01
St Pow. Dotacja dla Gminy Rojewo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150223C Rojewo wieś w miejscowości Rojewo	150 000	0,10
St Pow. Dotacja dla Miasta Inowrocław na dofinansowanie modernizacji tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu	180 000	0,12
St Pow. Dotacja dla Gminy Inowrocław na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław -etap III	20 000	0,01
Dział 750 Administracja publiczna	600 000	0,40
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	600 000	0,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07
St Pow. Wykonanie drenażu i izolacji fundamentów piwnic budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38	50 000	0,03
St Pow. Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowo-piesznej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17	50 000	0,03
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,33
St Pow. Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	300 000	0,20
St Pow. Zakup stabilizatora napięcia do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17	200 000	0,13
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000	0,29
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	445 000	0,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	0,29
Straż Kontynuacja budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	445 000	0,29
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 389 000	0,92
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000	0,02
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,02
P Z Ek-Adm Zakup serwera	25 000	0,02
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 180 000	0,78
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0,49
P Z Ek-Adm Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem III LO w Inowrocławiu	200 000	0,13
St Pow. Wykup wierzycielności powstałej w związku z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu	550 000	0,36
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
P Z Ek-Adm Zakup KARCHERA do czyszczenia płyty boiska sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu	30 000	0,02
§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	0,26
St Pow. Wkład własny do projektu "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Smorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" -termomodernizacja III LO	400 000	0,26
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	86 000	0,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,03

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
P Z Ek-Adm Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	40 000	0,03
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0,03
P Z Ek-Adm Zakup 2 stołów laboratoryjnych dla ZSP nr 1 w Inowrocławiu	36 000	0,02
P Z Ek-Adm Zakup kosiarki samojezdnej dla ZSP nr 1 w Inowrocławiu	5 000	0,00
P Z Ek-Adm Zakup projektora multimedialnego dla ZSP Kruszwica	5 000	0,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 000	0,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
P Z Ek-Adm Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń magazynowych na dział napraw remontowych, bibliotekę techniczną i na stanowisko napraw pojazdów samochodowych	30 000	0,02
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000	0,04
P Z Ek-Adm Zakup 4 spawarek TIG dla CKP w Inowrocławiu	32 000	0,02
P Z Ek-Adm Zakup podnośnika kolumnowego dla CKP w Inowrocławiu	15 000	0,01
P Z Ek-Adm Zakup urządzenia do palenia plazmy dla CKP w Inowrocławiu	11 000	0,01
Rozdz.80195 Pozostała działalność	10 000	0,01
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,01
P Z Ek-Adm Zakup sprzętu multimedialnego (na jubileusze szkół i placówek)	10 000	0,01
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 100 000	0,72
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 100 000	0,72
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0,72
St Pow. Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej przez PS ZOZ w Inowrocławiu	200 000	0,13
St Pow. Modernizacja poradni specjalistycznej z rejestracją	340 000	0,22
St Pow. Wkład własny do projektu "e-usługi e-organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	560 000	0,37
Dział 852 Pomoc społeczna	956 992	0,63
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	916 992	0,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,13
DPS Ludzis Instalacja monitoringu zewnętrznego	5 000	0,00
DPS Tamów Modernizacja części "brudnej" budynku zakładowej pralni	35 000	0,02
DPS Tamów Modernizacja zasilania elektrycznego budynku zakładowej pralni	50 000	0,03
DPS Tamów Przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej do DPS w Tamówku	80 000	0,05
DPS Ludzis Wymiana i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w budynku "Pałac"	30 000	0,02
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 695	0,26
St Pow. Przebudowa i rozbudowa DPS Kawęczyn filia Parchanie (środki UE)	388 695	0,26
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 297	0,14
St Pow. Przebudowa i rozbudowa DPS Kawęczyn filia Parchanie (wkład własny)	209 297	0,14
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0,08
DPS Ludzis Zakup 3 zestawów komputerowych	9 000	0,01
DPS Tamów Zakup pralek automatycznych	5 000	0,00
DPS Inowr Zakup pralnicy	45 000	0,03
DPS Warzyn Zakup wirówki pralniczej	20 000	0,01
DPS Warzyn Zakup wyposażenia kuchni	20 000	0,01
DPS Kawęcz Zakup wyposażenia kuchni	20 000	0,01
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	40 000	0,03
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,03
OOAwJ Zakup samochodu osobowego	40 000	0,03
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00
St Pow. Zakup zestawu komputerowego	4 000	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000	0,13
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000	0,02
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
P Z Ek-Adm Zakup instrumentów dla zespołu muzyki dawnej w MDK w Inowrocławiu	12 000	0,01
P Z Ek-Adm Zakup pieca ceramicznego do wypalania prac plastycznych w MDK w Inowrocławiu	18 000	0,01
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	71 000	0,05
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0,04
P Z Ek-Adm Ułożenie kostki na drodze dojazdowej do Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu	65 000	0,04
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00
P Z Ek-Adm Zakup kuchni gazowej do internatu dla ZSP Kościelec	6 000	0,00
Rozdz.85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 000	0,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07
P Z Ek-Adm Termomodernizacja budynków kuchni i łącznika - MOW Kruszwica	100 000	0,07
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 000	0,67

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 023 000	0,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000	0,67
DPS Tamów Docieplenie ścian i dachu budynku zakładowej pralni	120 000	0,08
DPS Ludzis Modernizacja kotłowni olejowej	153 000	0,10
P Z Ek-Adm Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	300 000	0,20
Z.Dróg Pow Termomodernizacja dachu	150 000	0,10
DPS Ludzis Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku "Pałac" i "Wozownia"	300 000	0,20
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	400 000	0,26
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	400 000	0,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,26
St Pow. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego	400 000	0,26

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Powiat Inowrocławski

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1.	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	
	Wartość projektu (wydatki)	455.848
z tego:	środki z MF EOG	387.472
	środki z gmin	36.924
	środki powiatu	31.452
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 i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów Okres realizacji: 2009-2011	
	Wartość projektu (wydatki)	597.992
z tego:	środki z budżetu UE	388.695
	środki powiatu	209.297
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: Działanie 9.1 <i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Poddziałanie: Poddziałanie 9.1.2 <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i> Nazwa projektu: Zostań omnibusem-zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym Okres realizacji: 2010-2011	
	Wartość projektu (wydatki)	1.553.149
z tego:	środki z budżetu UE	1.553.149
	środki powiatu	wkład rzeczowy-wynajem sal lekcyjnych
4.	Program: <i>Uczenie się przez całe życie</i> Działanie: Comenius Nazwa projektu: Comenius Okres realizacji: 2010-2012	
	Wartość projektu (wydatki)	32.870
z tego:	środki z budżetu UE	32.870
Razem		2.639.859

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Bogodziński

Plan przychodów i rozchodów na 2011 r.

plan roku 2011

Przychody razem	11 788 470
§ 952 <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	11 788 470
<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>	6 500 000
<i>Kredyt na spłatę ostatniej raty zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację</i>	88 470
<i>Kredyt na spłatę pierwszej raty zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	700 000
<i>Kredyt na wykup wyemitowanych w 2009 r. obligacji (seria B)</i>	2 500 000
<i>Kredyt na wykup wyemitowanych w 2010 r. obligacji (seria A)</i>	2 000 000
Rozchody razem	5 288 470
§ 971 <i>Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym</i>	4 500 000
<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B)</i>	2 500 000
<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A)</i>	2 000 000
§ 992 <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	788 470
<i>Spłata przypadająca na 2011 r. pierwszej raty zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	700 000
<i>Spłata przypadających na 2011 r. rat zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację</i>	88 470

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - na 2011 r.

plan roku 2011 % udziału w
budżecie

Dochody razem	14 622 900	10,06
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	14 622 900	10,06
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000	0,02
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000	0,02
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	0,02
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54 000	0,04
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	0,04
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	0,04
Dział 710 Działalność usługowa	582 000	0,40
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,03
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0,03
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	0,01
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	0,01
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	524 000	0,36
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 000	0,36
Dział 750 Administracja publiczna	614 200	0,42
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	546 500	0,38
§ 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
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	67 700	0,05
§ 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
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 000	4,50
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 540 000	4,50
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 095 000	4,19
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 000	0,31
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 172 000	4,25
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 172 000	4,25
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 172 000	4,25
Dział 852 Pomoc społeczna	360 000	0,25
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	0,25
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	0,25
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 700	0,18
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 700	0,18
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 700	0,18

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami - na 2011 r.**

plan roku 2011 % udziału w
budżecie

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem	14 622 900	9,63
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	14 622 900	9,63
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000	0,02
<i>Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>34 000</i>	<i>0,02</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000	0,02
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	54 000	0,04
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>54 000</i>	<i>0,04</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000	0,03
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	582 000	0,38
<i>Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>40 000</i>	<i>0,03</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,03
<i>Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>18 000</i>	<i>0,01</i>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 000	0,01
<i>Rozdz.71015 Nadzór budowlany</i>	<i>524 000</i>	<i>0,35</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	0,06
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 000	0,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600	0,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	614 200	0,40
<i>Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>546 500</i>	<i>0,36</i>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0,26
§ 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	18 296	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	19 200	0,01
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000	0,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00
<i>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 540 000	4,31
<i>Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 540 000</i>	<i>4,31</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000	0,24
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505	0,02
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878	0,04
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	0,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	2,93
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	140 110	0,09
§ 4070 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929	0,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 057	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	225 000	0,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	0,09
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00
§ 4260 Zakup energii	128 500	0,08
§ 4270 Zakup usług remontowych	46 672	0,03
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	27 000	0,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,03
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	0,01
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818	0,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 850	0,02
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	0,00
§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000	0,29
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 172 000	4,07
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 172 000	4,07
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 172 000	4,07
Dział 852 Pomoc społeczna	360 000	0,24
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360 000	0,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 590	0,15
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	0,03
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 060	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 250	0,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0,02
§ 4220 Zakup środków żywności	3 000	0,00
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	0,00
§ 4260 Zakup energii	5 000	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500	0,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900	0,01
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 700	0,17
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 700	0,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905	0,10
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 594	0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 917	0,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 426	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 858	0,04

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na 2011 r.

plan roku 2011 % udziału w
budżecie

Dochody razem	716 815	0,49
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	716 815	0,49
Dział 851 Ochrona zdrowia	36 924	0,03
Rozdz.85195 Pozostała działalność	36 924	0,03
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 924	0,03
Dział 852 Pomoc społeczna	679 891	0,47
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	565 440	0,39
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 440	0,39
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	114 451	0,08
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 451	0,08

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na 2011 r.**

plan roku 2011 % udziału w
budżecie

Wydatki razem	716 815	0,47
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	716 815	0,47
Dział 851 Ochrona zdrowia	36 924	0,02
<i>Rozdz.85195 Pozostała działalność</i>	<i>36 924</i>	<i>0,02</i>
§ 4309 Zakup usług pozostałych	36 924	0,02
Dział 852 Pomoc społeczna	679 891	0,45
<i>Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>565 440</i>	<i>0,37</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 819	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	3 597	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 603	0,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 221	0,02
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 861	0,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 222	0,01
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	501	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 269	0,02
§ 4220 Zakup środków żywności	32 832	0,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	923	0,00
§ 4260 Zakup energii	18 871	0,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 623	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	324	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 751	0,01
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	701	0,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220	0,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 753	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	313	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	574	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 802	0,01
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208	0,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	114 451	0,08
§ 3110 Świadczenia społeczne	114 451	0,08

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr V/33/2011
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 242 896	490 000	490 000	0	0	4 752 896	0	4 752 896
	80120		Licea ogólnokształcące	2 400 000	400 000	400 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	2 752 896	0	0	0	0	2 752 896	0	2 752 896
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 896	0	0	0	0	2 752 896	0	2 752 896
	80195		Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	1 210 000	1 210 000	1 120 000	0	90 000	0	0	0
	85111		Szpitałe ogólne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	541 529	541 529	541 529	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 600	141 600	141 600	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	399 929	399 929	399 929	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 929	399 929	399 929	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640	98 640	98 640	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	98 640	98 640	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320	49 320	49 320	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 000	27 000	27 000	0	0	100 000	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 000	27 000	27 000	0	0	100 000	100 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000	950 000	200 000	0	750 000	0	0	0
	92116		Biblioteki	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0
			Ogółem	8 640 065	3 787 169	2 947 169	0	840 000	4 852 896	100 000	4 752 896

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2011 r.

Projekt budżetu na 2011 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **145.301.540,- zł** tj. o **1,82% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2009, natomiast o **11,94% mniej** od planu na 30 września 2010 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią kwotę **142.467.845,- zł** tj. **98,05%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **2.833.695,- zł** tj. **1,95%** dochodów ogółem.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.		Plan na koniec III kwartału 2010 r.		Plan 2011 r.		Dynamika	
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	2011/ 2009	2011/ 2010
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 637 552	10,95	20 876 881	12,65	2 833 695	1,95	18,12	13,57
A.	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	14 356 840	10,06	20 042 114	12,15	833 695	0,57	5,81	4,16
B.	<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	1 280 712	0,89	834 767	0,50	2 000 000	1,38	156,16	239,59
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	127.061 941	89,05	144 119 488	87,35	142 467 845	98,05	112,12	98,85
A.	<i>Dochody własne</i>	30 059 337	21,07	33 105 497	20,06	35 356 574	24,33	117,62	106,80
1.	Podatek doch. od osób fiz.	18 012 396	12,62	18 595 536	13,70	21 162 154	14,56	117,62	113,80
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 147 630	0,80	900 000	0,83	900 000	0,62	78,42	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	2 841 642	1,99	2 850 000	2,00	3 100 000	2,13	109,09	108,77
4.	Wpływy z usług	4 197 103	2,94	4 632 132	2,90	5 900 000	4,06	140,57	127,37
5.	Pozostałe	3 860 566	2,72	6 127 829	2,03	4 294 420	2,96	111,24	70,08
B.	<i>Dotacje i środki</i>	27 876 645	19,54	33 845 056	20,51	27 446 906	18,89	98,46	81,10
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	15 121 698	10,60	14 883 809	9,02	14 177 900	9,76	93,76	95,26
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	9 189 133	6,44	8 538 666	5,17	7 990 300	5,50	86,95	93,58
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	230 069	0,16	144 643	0,09	0	0,00	0,00	0,00
4.	z innych jst	1 034 907	0,73	1 265 053	0,77	716 815	0,49	69,26	56,66
5.	z funduszy celowych	1 765 390	1,23	1 910 000	1,16	2 588 400	1,78	146,62	135,52
6.	pozostałe	535 448	0,38	7 102 885	4,30	1 973 491	1,36	368,57	27,78
C.	<i>Subwencje</i>	69 125 959	48,44	77 168 935	46,78	79 664 365	54,83	115,25	103,23
1.	oświatowa	55 599 945	38,96	61 771 880	37,44	65 597 018	45,15	117,98	106,19
2.	wyrównawcza	12 700 745	8,90	14 732 092	8,93	11 632 707	8,00	91,59	78,96
3.	równoważąca	692 817	0,49	664 963	0,41	2 434 640	1,68	351,41	366,13
4.	uzupełnienie subwencji	132 452	0,09	0	x	0	X	X	X
	OGÓŁEM	142 699 493	100,00	164 996 369	100,00	145 301 540	100,00	101,82	88,06

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje – ulegają zmniejszeniu o **95,84 %**, w porównaniu do 2010 r.

W trakcie realizacji budżetu 2011 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 2009-2010.

II. Dochody bieżące

A. dochody własne ulegają **zwiększeniu** w porównaniu do roku 2009 o **17,62%**, a do 2010 r. o **6,80%**. W strukturze całego budżetu dochody własne stanowią **24,33%**.

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do **2010 r.** o **18,90%**.

W trakcie realizacji budżetu 2011 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 2009 ulegają **zwiększeniu** o **15,25%** a do 2010 r. o **3,23%**. Zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej, natomiast zmniejszeniu uległa część wyrównawcza.

I. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

A. Dotacje i środki na inwestycje

W 2011 r. w budżecie Powiatu Inowrocławskiego dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę **833.695,- zł**

z czego:

- na kontynuację rozpoczętej w 2004 r. budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu **445.000,- zł**
(dotacja z budżetu państwa)
- na kontynuację realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” **388.695,- zł**
(środki Unii Europejskiej)

B. Dochody ze sprzedaży mienia

W 2011 r. planuje się sprzedaż mienia na łączną kwotę **2.000.000,- zł**

Do zbycia proponuje się grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Kawęczynie i Kijewie, część nieruchomości zajętej przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz nieruchomość niezabudowaną położoną w Gniewkowie (użytkowaną dotychczas przez Zarząd Dróg Powiatowych).

II.CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

A. Dochody własne

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Minister Finansów pismem z 12 października 2010 r. znak: ST4-4820/856/2010 przekazał informację o planowanej na 2011 r.

kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi **21.162.154,- 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 tych wielkości.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie **900.000,-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 2011 zakłada się uzyskać kwotę **3.100.000,- zł**

Zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w 2011 r. pochłonie kwotę około 1.800.000,- zł, a realne wpływy z tego tytułu planuje się osiągnąć w kwocie **1.300.000,- zł**.

4. Wpływy z usług § 0830

Ujęto kwotę **5.900.000,- zł**

w tym:

- z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej **5.200.000,- zł**

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu **700.000,- zł**

**5. Pozostałe § 0470, § 0490, § 0680, § 0690, § 0750, § 0920, § 0970,
§ 2360, § 2400, § 2460** **4.294.420,- zł**

a) wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych **900.000,- zł**

b) wpływy z najmu i dzierżaw **600.000,- zł**

c) odsetki **200.000,- zł**

(od lokat krótkoterminowych i od środków na rachunkach bankowych)

d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **666.000,- zł**

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **82.000,- zł**
(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

f) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1.200.000,- zł**

g) pozostałe **646.420,- zł**

(wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, wpływy z różnych dochodów).

B. Dotacje i środki

W 2011 r. Powiat otrzyma **dotacje i środki**:

1. z **budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu **administracji rządowej** w łącznej kwocie **14.177.900,- zł**

(dotyczy: prac geodezyjno-urzędzeniowych 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 **7.990.300,- zł**
(dotyczy działalności bieżącej domów pomocy społecznej),

3. z **Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w kwocie **2.588.400,- zł**

4. z **jednostek samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **716.815,- zł**

na:

- kontynuację realizacji projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” (wkłady własne gmin) **36.924,- zł**

- utrzymanie 19 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu **565.440,- zł**

- utrzymanie 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu **114.451,- zł**

W planowanych dochodach 2011 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.***

5. z Unii Europejskiej na:

- a) realizację projektu „Zostań omnibusem-zdobądź wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym” **1.553.149,- zł**
- b) kontynuację projektu „Comenius” **32.870,- zł**

6. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kontynuację realizacji projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” **387.472,- zł**

C. Subwencje

W 2011 r. Powiat otrzyma subwencję ogólną w łącznej

kwocie **79.664.365,- zł**

i tak:

1. Część wyrównawcza **11.632.707,- zł**

z czego:

a) kwota podstawowa **6.414.646,- zł**

(kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów)

b) kwota uzupełniająca **5.218.061,- zł**

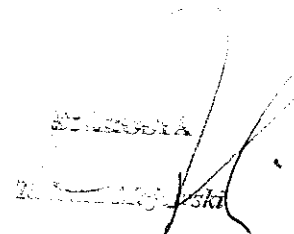
(kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu).

2. Część oświatowa**65.597.018,- zł**

Przy wstępnej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono w szczególności typy, rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach oraz stan zatrudnienia nauczycieli.

3. Część równoważąca**2.434.640,- zł**

Dotyczy rekompensaty wydatków na rodziny zastępcze.



Handwritten signature and stamp, likely indicating approval or authorization. The stamp is partially legible and appears to be from a government or educational institution.

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2011 r.

Projekt budżetu na 2011 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **151.801.540,- zł** - wyższych od planowanych dochodów o **6.500.000,- zł (budżet z deficytem)**.

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2009–2011 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2009 r.	Strukt %	Plan na koniec III kwartału 2010 r.	Strukt %	Plan 2011 r.	Strukt %	11/09	11/10
1.	Wydatki bieżące	117.449.220,46	68,23	137.281.271	60,40	142.210.548	93,68	121,08	103,59
w tym	płace i pochodne	81.826.479,97	47,53	87.773.410	45,01	94.606.323	62,32	115,62	107,78
	obsługa długu	29.355,64	0,02	1.570.000	0,81	3.450.000	2,27	11752,43	219,75
2.	Wydatki majątk.	54.693.244,66	31,77	57.715.097	39,60	9.590.992	6,32	17,54	16,62
3.	Ogółem	172.142.465,12	100,0	194.996.369	100,0	151.801.540	100,0	88,18	77,85

Planowana na 2011 r. kwota wydatków bieżących zapewnia wszystkim podległym jednostkom potrzeby finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.

Zabezpieczone zostały środki na **7%** podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli oraz na **3%** podwyżkę wynagrodzeń pozostałych pracowników w podległych Powiatowi jednostkach organizacyjnych.

W planowanych wydatkach bieżących ujęto środki na realizację projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej oraz środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i tak:

1. „Zostań omnibusem-zdobytą wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”- **1.553.149,- zł**
finansowanie – środki Unii Europejskiej

2. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” – **455.848,- zł**

finansowanie:

- środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 387.472,- zł
- środki gmin uczestniczących w realizacji projektu 36.924,- zł
- środki własne Powiatu 31.452,- zł

3. Comenius **32.870,- zł**

finansowanie – środki Unii Europejskiej

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w łącznej kwocie **9.590.992,- zł**

planuje się:

- przebudowę dróg powiatowych na kwotę 3.000.000,-zł
finansowanie: - środki własne Powiatu
- udzielić dotacji dla gmin (*środki własne Powiatu*) występujących o dofinansowanie inwestycji drogowych z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 370.000,- zł
(*Miasto Inowrocław, Gmina Kruszwica, Gmina Rojewo, Gmina Inowrocław*)
- wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowo-pieszego do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 50.000,- zł
(*środki własne Powiatu*)
- wykonanie drenażu i izolacji fundamentów piwnic budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 (*środki własne Powiatu*) 50.000,- zł

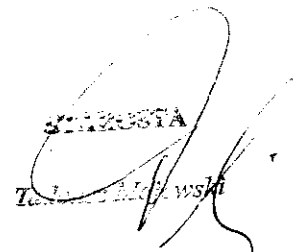
- kontynuację budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 445.000,- zł
(dotacja celowa z budżetu państwa)
- ułożenie kostki brukowej przed budynkiem III LO w Inowrocławiu *(środki własne Powiatu)* 200.000,- zł
- wykup wierzytelności powstałej w związku z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 550.000,- zł
(środki własne Powiatu)
- wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej ZSP nr 5 w Inowrocławiu wraz z dokumentacją 340.000,- zł
(środki własne Powiatu)
- wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń magazynowych na dział napraw remontowych, bibliotekę techniczną i na stanowisko napraw samochodowych w CKP w Inowrocławiu *(środki własne Powiatu)* 30.000,- zł
- wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego w DPS Ludzisko *(środki własne Powiatu)* 5.000,- zł
- wymianę i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w budynku „Pałac” w DPS Ludzisko 30.000,- zł
(środki własne Powiatu)
- modernizację kotłowni olejowej w DPS Ludzisko 153.000,- zł
(środki własne Powiatu)
- wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku „Pałac i Wozownia w DPS Ludzisko 300.000,- zł
(środki własne Powiatu)
- modernizację zakładowej pralni w DPS Tarnówko 205.000,- zł
(środki własne Powiatu)

- przebudowę ogrodzenia i bramy wjazdowej w DPS Tarnówko 80.000,- zł
(*środki własne Powiatu*)
- ułożenie kostki na drodze dojazdowej do Bursy
Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (*środki własne Powiatu*) 65.000,- zł
- termomodernizację budynków kuchni i łącznika
MOW w Kruszwicy (*środki własne Powiatu*) 100.000,-zł
- termomodernizację dachu budynku ZDP w Inowrocławiu 150.000,- zł
(*środki własne Powiatu*)
- budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego 400.000,- zł
(*środki własne Powiatu*)
- zakupy inwestycyjne na kwotę 970.000,- zł
(*środki własne powiatu*)
- dotacja dla PS ZOZ w Inowrocławiu ogółem 1.100.000,- zł
z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 200.000,- zł
 - modernizację poradni specjalistycznej z rejestracją 340.000,- zł
 - wkład własny do projektu „e-usługi e-organizacja –
pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek
organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 560.000,- zł
(*środki własne powiatu*)
- udzielić dotacji dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w kwocie 400.000,- zł
z przeznaczeniem na wkład własny do projektu
„ Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez
termomodernizację budynków placówek oświatowych
podległych Samorządowi Województwa
Kujawsko-Pomorskiego” – termomodernizacja III LO
finansowanie: środki własne powiatu

- kontynuację realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów” 597.992,- zł

finansowanie:

- środki Unii Europejskiej 388.695,- zł
- środki własne Powiatu 209.297,- zł



STANISŁAW
Tomasz Miejski

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.000,- 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.

Dział 020 LEŚNICTWO 110.000,- zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

1. Gospodarkę leśną 82.000,- 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 28.000,- zł

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11.954.400,- zł

1. Drogi publiczne powiatowe 11.584.400,- zł

Z wydatków na **drogi publiczne powiatowe** w kwocie jw.:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki bieżące stanowią kwotę | 8.482.400,- zł |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę | 3.102.000,- zł |

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono

kwotę **7.186.000,- zł**

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3414C w ciągu ulicy Rąbińskiej w Inowrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wierzbińskiego do skrzyżowania z ulicą Batkowską wraz z dokumentacją projektową **3.000.000,- zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki **300.000,- zł**
- remont parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta **200.000,- zł**
- roboty awaryjne **30.000,- zł**
- bieżące naprawy i konserwacje sprzętu **150.000,- zł**
- usuwanie barier architektonicznych **50.000,- zł**
- zwalczanie śliskości zimowej **1.000.000,- zł**
- utrzymanie zieleni **50.000,- zł**
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej **100.000,- zł**
- utrzymanie oznakowania poziomego **80.000,- zł**
- usługi geodezyjne **20.000,- zł**
- pozostałe usługi **250.000,-zł**

(m.in. pomiary natężenia ruchu, inwentaryzacje przyrodnicze i oceny dendrologiczne, montaż słupków ozdobnych umożliwiających parkowanie w ciągu drogi powiatowej nr 3418C wzdłuż ulicy Solankowej na odcinku od ulicy Stanisława Staszica do ulicy Królowej Jadwigi w Inowrocławiu)

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego	600.000,- zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa	120.000,- zł
- farby-zabezpieczenia antykorozyjne	30.000,- zł
- osprzęt do sprzętu specjalistycznego	200.000,- zł
- materiały do zwalczania śliskości zimowej	274.000,- zł
- sadzonki	30.000,- zł
- materiały do bieżącej naprawy dróg w związku z ubytkami pozimowymi, a także do regulacji zaniżonych poboczy	600.000,- zł
- cyfrowa ewidencja dróg powiatowych	65.000,- zł
- zakup sprzętu specjalistycznego	37.000,- zł

Pozostałe wydatki w kwocie **4.398.400,- zł**

to:

– wynagrodzenia z pochodnymi	3.689.500,- zł
– zakup energii	130.000,- zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe)	71.000,- zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.000,- zł
– odpisy ZFŚS	98.500,- zł
– podatek od nieruchomości	20.000,- zł
– szkolenia pracowników	15.000,- zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	28.000,- zł
– pozostałe wydatki (m.in. ochrona obiektu, wpłaty na PFRON, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu itp.).	246.400,- zł

Źródła finansowania: środki własne Powiatu

2. Drogi publiczne gminne **370.000,- zł**

Zabezpieczenie środków wynika z podjętych w 2010 r. uchwał Rady Powiatu Inowrocławskiego o pomocy finansowej dla:

- a) Gminy Inowrocław na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150529C w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław - etap III” 20.000,- zł
- b) Gminy Kruszwica na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy – II etap” 20.000,- zł
- c) Miasta Inowrocławia na dofinansowanie zadania „Modernizacja tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu” 180.000,- zł
- d) Gminy Rojewo na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150223C Rojewo wieś w miejscowości Rojewo 150.000,- zł

Wskazane gminy ubiegają się o dofinansowanie w 2011 r. realizacji ww. zadań z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 114.000,- zł

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

- **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **54.000,- zł** i dotyczą kosztów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłat sądowych i notarialnych itp.,
- należące do **Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę **60.000,- zł** i dotyczą kosztów pomiarów geodezyjnych, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłat sądowych i notarialnych itp.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 54.000,- zł
- **środki własne Powiatu** 60.000,- zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.338.000,- zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40.000,- zł

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

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne 18.000,- zł

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

3. nadzór budowlany 580.000,- zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzi w skład powiatowych służb, inspekcji i straży. Realizuje zadania z zakresu inspekcji i kontroli obiektów budowlanych, budów, kontroli stosowania materiałów budowlanych, przyjmowania zgłoszeń o rozpoczęciu budowy, dokonywania rozbiórek dla obiektów pobudowanych bez uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ich legalizacji.

Dokonuje odbioru robót, dopuszczenia do użytkowania, wyjaśnienia katastrof budowlanych i wielu innych czynności określonych w art. 83 Prawa budowlanego.

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **524.000,- zł**

- **środki własne Powiatu** **56.000,- zł**

4. pozostała działalność 1.700.000,- zł

W związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym od 1 stycznia 2011 r. z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją,

uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14.099.173,- zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. urzędy wojewódzkie 546.500,- zł

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

2. rady powiatów 657.200,- zł

w tym: *diety radnych* 623.700,- zł

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe 12.553.673,- zł

z tego:

a) wydatki bieżące 11.953.673,- zł

z czego m.in.:

- *wynagrodzenia z pochodnymi* 7.682.038,- zł
- *zakup materiałów i wyposażenia* 1.671.839- zł
- w tym: druki komunikacyjne* 1.200.000,- zł
- *zakup energii* 590.000,- zł
- *zakup usług remontowych* 200.000,- zł
- *ubezpieczenie majątku Powiatu* 250.000,- zł
- *zakup tablic rejestracyjnych* 600.000,- zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 600.000,- zł

- wykonanie drenażu i izolacji fundamentów piwnic budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 50.000,- zł
- wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowo-pieszej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 50.000,- zł

- informatyzacja Starostwa Powiatowego 300.000,- zł
- zakup stabilizatora napięcia do budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 200.000,- zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu

4. kwalifikacja wojskowa 67.700,- zł

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu inowrocławskiego w 2011 r.

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

5. promocję Powiatu Inowrocławskiego 250.000,- zł

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu

Inowrocławskiego w **Związku Powiatów Polskich 24.100,- 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 6.840.000,- zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Policji 100.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup paliwa.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 6.540.000,- zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| a) wydatki bieżące | 6.095.000,- zł |
| w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 5.062.910,- zł |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) | 445.000,- zł |
| <i>(kontynuacja budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu)</i> | |

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące**
z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.095.000,- zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje**
z zakresu administracji rządowej **445.000,- zł**

3. działalność:

- **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** **50.000,- zł**
- **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** **50.000,- zł**
- **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP w Inowrocławiu** **100.000,- zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.450.000,- zł**

Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji oraz od wykupu wierzytelności.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.315.000,- zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **550.000,- zł**
na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji
budżetu, co stanowi **0,37%** wydatków ogółem,
- **rezerwę celową** w kwocie **765.000,- zł**
co stanowi **0,51%** wydatków ogółem,
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, tj. **0,50%** wydatków pomniejszonych
o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu **215.000,- zł**
 - zadania publiczne realizowane
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
działające w sferze pożytku publicznego w kwocie **100.000,- zł**
 - wydatki związane z realizacją programów
z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej **300.000,- zł**
 - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
obiektów zabytkowych **150.000,- zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA 68.092.531,- zł**

W roku szkolnym **2010/2011** podjęło naukę **7820** uczniów w **283** oddziałach. W internatach przebywa **83** wychowanków a w bursie szkolnej **100** wychowanków.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- **744,65** nauczycieli;
- **232,45** pracowników administracji i obsługi.

Przewiduje się, że w roku 2011 wyższy stopień awansu zawodowego osiągnie **79** nauczycieli.

Planowane wydatki stanowią **44,86%** wydatków ogółem na 2011 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. są wyższe o **9,40%**.

Z kwoty planu **68.092.531 ,- zł**

przypada na:

• **Oświatę i wychowanie** **60.476.270,- zł**

z czego:

a) wydatki bieżące **59.087.270,- zł**

w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne **44.711.491,- zł**

*dotacje dla niepublicznych liceów
ogólnokształcących* **2.000.000,- zł**

*dotacje dla niepublicznych szkół
zawodowych* **2.752.896,- zł**

*nieprzewidziane prace
remontowo-awaryjne* **325.000,- zł**

realizacja projektu Comenius **32.0870,- zł**

dokształcenie i doskonalenie nauczycieli **300.567,- zł**

wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli **31.096.768,- zł**

• zasiłki na zagospodarowanie **- 34.110,- zł**

• odprawy emerytalne **- 445.002,- zł**

• nagrody jubileuszowe **- 338.042,- zł**

• ekwiwalent za urlop **- 3.000,- zł**

• fundusz nagród **- 219.881,- zł**

30.056.733,- zł x 1% = 300.567 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) **1.389.000,- zł**

z czego:

- ułożenie kostki brukowej przed budynkiem
III LO w Inowrocławiu 200.000,- zł
- wykup wierzytelności powstałej w związku
z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 550.000,- zł
- dokumentacja projektowa termomodernizacji
budynku szkoły i sali gimnastycznej
ZSP nr 5 w Inowrocławiu 40.000,- zł
- dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń magazynowych
na dział napraw remontowych, bibliotekę techniczną
i na stanowisko napraw pojazdów samochodowych
w CKP w Inowrocławiu 30.000,- zł
- zakup serwera dla PZEAS w Inowrocławiu 25.000,-zł
- zakup KARCHERA do czyszczenia płyty boiska sali
sportowej przy III LO w Inowrocławiu 30.000,- zł
- zakup 2 stołów laboratoryjnych dla ZSP nr 1 w Inowrocławiu 36.000,- zł
- zakup kosiarki samojezdnej dla ZSP nr 1 w Inowrocławiu 5.000,- zł
- zakup projektora multimedialnego dla ZSP w Kruszwicy 5.000,- zł
- zakup 4 spawarek TIG dla CKP w Inowrocławiu 32.000,- zł
- zakup podnośnika kolumnowego dla CKP w Inowrocławiu 15.000,- zł
- zakup urządzenia do palenia plazmy dla CKP w Inowrocławiu 11.000,- zł
- zakup sprzętu multimedialnego
(na jubileusze szkół i placówek) 10.000,- zł
- wkład własny do projektu "Racjonalizacja gospodarki energetycznej
poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych
podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego"
– termomodernizacja III LO w Inowrocławiu 400.000,- zł
- **Edukacyjną opiekę wychowawczą 7.616.261,- zł**
z czego:
- a) wydatki bieżące 7.415.261,- zł
w tym m.in.:

wynagrodzenia i pochodne	5.535.339,- zł
stypendia dla uczniów osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie	50.000,- zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.448,- zł
wyliczenie:	
• wynagrodzenia nauczycieli	3.436.951,- zł
• nagrody jubileuszowe	- 32.911,- zł
• odprawy emerytalne	- 21.600,- zł
• zasilek na zagospodarowanie	- 10.077,- zł
• fundusz nagród	<u>- 27.526,- zł</u>
	3.344.837,- zł x 1% = 33.448 zł
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	201.000,- zł
- zakup instrumentów dla Zespołu Muzyki Dawnej <i>Inowroclaviensis</i> działającego przy MDK w Inowrocławiu	12.000,- zł
- zakup pieca ceramicznego do wypalania prac plastycznych dla MDK w Inowrocławiu	18.000,- zł
- ułożenie kostki na drodze dojazdowej do Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu	65.000,- zł
- zakup kuchni gazowej do internatu dla ZSP w Kościelcu	6.000,- zł
- termomodernizacja budynków kuchni i łącznika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Inowrocławiu	100.000,- zł
Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację:	
- subwencja oświatowa	65.597.018,- zł
- środki Unii Europejskiej	32.870, zł
- środki własne Powiatu	<u>2.462.643,- zł</u>
razem	68.092.531,- zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **7.874.352,- zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne 1.100.000,- zł

Dotacje dla PS ZOZ w Inowrocławiu na:

- dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 200.000,- zł
- dofinansowanie modernizacji poradni specjalistycznej z rejestracją 340.000,- zł
- wkład własny do projektu „e-usługi e-organizacja–pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 560.000,- zł

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. ratownictwo medyczne 20.000,- zł

Ww. środki przeznacza się na dofinansowanie organizacji **Forum Ratownictwa Medycznego.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. programy polityki zdrowotnej 90.000,- zł

Ww. środki przeznaczone będą na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez PS ZOZ w Inowrocławiu na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

4. składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.208.504,- zł

Wydatki na powyższy cel ujęto następująco:

- a) finansowane **dotacją celową z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) w kwocie **6.172.000,- zł**

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	64.023,- zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	6.107.977,- zł
b) finansowane środkami własnymi Powiatu w kwocie	36.504,- zł
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy).	

5. Pozostała działalność

Na realizację projektu pn. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego” zaplanowano kwotę **455.848,- zł**

Źródła finansowania:

- środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	387.472,- zł
- środki gmin uczestniczących w realizacji projektu	36.924,- zł
- środki własne Powiatu	31.452,- zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 26.502.153,- zł

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.014.860,- zł

W 2011 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza, tj. **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.**

Z wydatków ogółem w kwocie **5.014.860,- zł**

przypada na:

a) działalność bieżącą Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	4.517.750,- zł
b) usamodzielnianie wychowanków	355.510,- zł

w tym:

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **38** wychowanków **206.500,- zł**

• pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla 15 wychowanków	85.700,- zł
• pomoc rzeczowa dla 12 wychowanków	35.000,- zł
• pomoc mieszkaniowa dla 15 wychowanków	28.000,- zł
• obsługa finansowa przekazywanych świadczeń	310,- zł
c) dotacje dla powiatów, na terenie których w placówkach opiekuńczo–wychowawczych przebywa łącznie 7 wychowanków z naszego powiatu	141.600,- zł

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu w kwocie	4.449.420 ,- zł
- dotacje z innych powiatów na utrzymanie 19 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo– wychowawczej na terenie naszego powiatu	565.440,- zł

2. domy pomocy społecznej 15.841.782,- zł

W 2011 r. na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonować będzie 5 domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie 489 mieszkańców.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

a) wydatki bieżące	14.924.790,- zł
w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10.961.020,- zł
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	916.992,- zł
z czego:	
• <u>DPS Tarnówko – kwota</u>	<u>170.000,- zł</u>
- modernizacja części „brudnej” budynku zakładowej pralni	35.000,- zł
- modernizacja zasilania elektrycznego budynku zakładowej pralni	50.000,- zł
- przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej	80.000,- zł
- zakup pralek automatycznych	5.000,- zł

• <u>DPS Ludzisko – kwota</u>	<u>44.000,- zł</u>
- instalacja monitoringu zewnętrznego	5.000,- zł
- wymiana i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych w budynku „Pałac”	30.000,- zł
- zakup 3 zestawów komputerowych	9.000,- zł
• <u>DPS Inowrocław – kwota</u>	<u>45.000,- zł</u>
- zakup pralnicy	45.000,- zł
• <u>DPS Warzyn – kwota</u>	<u>40.000,- zł</u>
- zakup wirówki pralniczej	20.000,- zł
- zakup wyposażenia kuchni	20.000,- zł
• <u>DPS Kawęczyn – kwota</u>	<u>617.992,- zł</u>
- przebudowa i rozbudowa filii w Parchaniu (zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej)	597.992,- zł
- zakup wyposażenia kuchni	20.000,- zł

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu	7.990.300,- zł
- środki Unii Europejskiej	388.695,- zł
- środki własne Powiatu	7.462.787,- zł
w tym: odpłatność mieszkańców	5.200.000,- zł

3. rodziny zastępcze **3.476.053,- zł**

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie 38 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów	399.929,- zł
- wypłatę świadczeń dla 240 rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu	2.280.000,- zł
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 110 osób	548.510,- zł
- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 12 osób	61.704,- zł
- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych 20 osób	58.000,- zł
- pomoc mieszkaniowa dla 2 osób	4.000,- zł

- wynagrodzenia 3 zawodowych rodzin zastępczych **121.560,- zł**
- obsługę finansową przekazywanych świadczeń **2.350,- zł**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **3.361.602,- zł**
- **dotacje z innych powiatów** na utrzymanie 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **114.451,- zł**

4. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **485.332,- zł**

Ww. kwotę przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180, poz. 1493), z czego na działalność:

- **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR** **360.000,- zł**
- **Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR** **125.332,- zł**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** (na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) **360.000,- zł**
- **środki własne Powiatu** **125.332,- zł**

5. powiatowe centra pomocy rodzinie **710.000,- zł**

środki na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Inowrocławiu.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. mieszkania chronione **18.743,- zł**

Powiat posiada dwa mieszkania chronione tj. w Gniewkowie i w Jaksicach, w których w 2011 r. przebywać będzie 7 usamodzielnianych wychowanków z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

7. ośrodki adopcyjno–opiekuńcze **949.383,- zł**

z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą **Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego**

w Jaksicach **909.383,- zł**

- zakup samochodu osobowego dla Ośrodka

(wydatek inwestycyjny) **40.000,- zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **1.000,- zł**

z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

9. 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 **6.453.931,- zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób

niepełnosprawnych **98.640,- zł**

W powiecie inowrocławskim funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2011 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie 60 osób niepełnosprawnych. Ww. kwota stanowi 10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów.

2. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności **422.982,- zł**

Na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu zabezpieczono kwotę 418.982,- zł a na zakup komputera dla Zespołu (wydatek inwestycyjny) 4.000,- zł

Źródła finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **262.700,- zł**
- środki własne Powiatu **160.282,- zł**

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych **49.000,- zł**

Planuje się, że w 2011 r. PFRON przekaze do budżetu Powiatu kwotę **49.000,- zł** tytułem **2,5%** odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

4. powiatowe urzędy pracy **4.330.160,- zł**

środki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy **2.588.400,- zł**
- środki własne Powiatu **1.741.760,- zł**

5. pozostała działalność **1.553.149,- zł**

Środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Zostań omnibusem -zdobądź wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****1.200.000,- zł**

Na wydatki związane z ochroną środowiska planuje się wydatkować **1.200.000,- zł**

(do wysokości planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Z ww. kwoty przypada na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. akcję sprzątania świata | 27.000,- zł |
| 2. dotacje dla spółek wodnych | 100.000,- zł |
| 3. zakup drzewek do nasadzeń | 50.000,- zł |
| 4. docieplenie ścian i dachu budynku zakładowej pralni
DPS Tarnówko | 120.000,- zł |
| 5. Modernizacja kotłowni olejowej DPS Ludzisko | 153.000,- zł |
| 6. Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej
ZSP nr 5 w Inowrocławiu | 300.000,- zł |
| 7. Termomodernizacja dachu Zarządu Dróg Powiatowych
w Inowrocławiu | 150.000,- zł |
| 8. Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem
na budynku „Pałac” i „Wozownia” DPS Ludzisko | 300.000,- zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****950.000,- zł**

1. biblioteki - zabezpieczono kwotę **200.000,- zł**

Dotacja dla Miasta Inowrocławia na dofinansowanie działalności Biblioteki im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, która pełni funkcję biblioteki powiatowej.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. muzea **750.000,- zł**

Powiat będąc organem założycielskim Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (instytucja kultury) przeznaczą na działalność bieżącą muzeum środki w kwocie **750.000,- zł**.

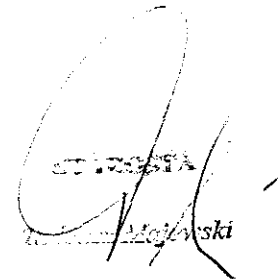
Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **470.000,- zł**

Z ww. kwoty przeznaczą się na:

- | | |
|--|-------------|
| - budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego | 400.000,-zł |
| - organizację imprez sportowych na szczeblu Powiatu oraz na zakup nagród dla olimpijczyków w zakresie sportu i kultury fizycznej | 70.000,- zł |

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.



ST. SZPETA
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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 2011 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2010 r. Nr WFB.I.-3010/89-14/10).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2011 ukształtowały się następująco:

1. Dochody w kwocie 145.301.540,- zł

z czego:

- dochody majątkowe 2.833.695,- zł

- dochody bieżące 142.467.845,- zł

2. Wydatki w kwocie 151.801.540,- zł

z czego:

- wydatki majątkowe 9.590.992,- zł

- wydatki bieżące 142.210.548,- zł

3. Deficyt 6.500.000,- zł

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

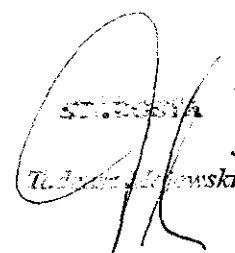
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować **kredytem komercyjnym**:

- planowany deficyt	6.500.000,- zł,
- ostatnie raty zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację	88.470,- zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B)	2.500.000,- zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A)	2.000.000,- zł,
- pierwszą ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	<u>700.000,- zł.</u>
razem	11.788.470,- zł

Planowana na 2011 r. kwota wydatków bieżących zapewnia wszystkim podległym jednostkom potrzeby finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.

Zabezpieczone zostały środki na 7% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli oraz na 3% podwyżkę wynagrodzeń pozostałych pracowników w podległych Powiatowi jednostkach organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego prosi Szanownych Radnych o przyjęcie projektu budżetu na rok 2011.



Tadeusz Kozłowski

Inowrocław, 26 stycznia 2011 r.