

PROJEKT
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
NA ROK
2011

Inowrocław, 10 listopada 2010 r.

Spis treści **Strona**

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 rok	10
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 – 69

5. Zakończenie.....70 – 71

UCHWAŁA Nr 928/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i Radzie Powiatu Inowrocławskiego projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, zawierający następujące parametry:

- **dochody** w kwocie **147.882.670,- zł**
  z czego:
  - dochody majątkowe 5.463.695,- zł
  - dochody bieżące 142.418.975,- zł

- **wydatki** w kwocie **157.882.670,- zł**
  z czego:
  - wydatki majątkowe 16.000.992,- zł
  - wydatki bieżące 141.881.678,- zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Halina Kruszak

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Członek Zarządu
Przemysław Żak

[1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 928/2010
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 10. listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 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 **147.882.670,- zł**
z czego:
- dochody majątkowe 5.463.695,- zł
- dochody bieżące 142.882.670,- zł

2. **Wydatki** w kwocie **157.882.670,- zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 16.000.992,- zł
- wydatki bieżące 141.881.678,- zł

3. **Deficyt** **10.000.000,- zł**

Źródło pokrycia: *zaciągnięty kredyt komercyjny.*

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

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

UCHWAŁA Nr ...../...../2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... grudnia 2010 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]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **147.882.670,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe ***5.463.695,- zł***
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 1.463.695,- zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej *388.695,- zł,*
b) dochody ze sprzedaży mienia 4.000.000,- zł,

2) dochody bieżące ***142.418.975,- zł***
w tym:
a) dochody własne 35.356.574,- zł,
b) dotacje i środki 27.398.036,- zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego *1.926.621,- 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: **157.882.670,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***141.881.678,- zł***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 124.589.406,- zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.573.059,- zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.016.347,- zł
b) dotacje na zadania bieżące 6.670.065,- zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.179.210,- 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] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.992.997,- zł
e) wydatki na obsługę długu 3.450.000,- zł

2) wydatki majątkowe ***16.000.992,- zł***
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne" 16.000.992,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4
w tym:
„na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej" *597.992,- 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 **2.590.989,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.000.000,- zł,**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

2. Przychody budżetu w wysokości **15.588.470,- zł, rozchody** w wysokości **5.588.470,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **550.000,- zł,**
2) celową w wysokości **470.000,- zł,**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,- 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 **8.240.065,- zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.387.169,- 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 **10.000.000,- zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.588.470,- 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.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2011 r.** i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... grudnia 2010 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 **147.882.670,- zł**
z czego:
- dochody majątkowe 5.463.695,- zł
- dochody bieżące 142.418.975,- zł

2. **Wydatki** w kwocie **157.882.670,- zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 16.000.992,- zł
- wydatki bieżące 141.881.678,- zł

3. **Deficyt** **10.000.000,- 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	*10.000.000,- 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	*1.000.000,- zł.*
razem	***15.588.470,- 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.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia ..... grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu na 2011 r.

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Dochody razem		147 882 670	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 178 500	1,47
Dział 020	Leśnictwo	82 000	0,06
Dział 600	Transport i łączność	732 500	0,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 727 713	1,84
Dział 710	Działalność usługowa	1 282 000	0,87
Dział 750	Administracja publiczna	1 159 859	0,78
Dział 752	Obrona narodowa	4 000	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 541 000	4,42
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	17,62
Dział 758	Różne rozliczenia	79 664 365	53,87
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 180	0,35
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 596 396	4,46
Dział 852	Pomoc społeczna	14 666 854	9,92
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 438 249	3,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 850	0,02
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	0,81

Powiat Inowrocławski

Plan dochodów budżetu na 2011 r.

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Dochody razem		**147 882 670**	**100,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 178 500**	**1,47**
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*	*2 144 500*	*1,45*
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*144 000*	*0,10*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*2 000 000*	*1,35*
§ 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**	**732 500**	**0,50**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*732 500*	*0,50*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*2 500*	*0,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*100 000*	*0,07*
§ 6300	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*630 000*	*0,43*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 727 713**	**1,84**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 727 713*	*1,84*
§ 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*	*2 000 000*	*1,35*
§ 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*	*0,45*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**1 282 000**	**0,87**
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*	*0,35*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*524 000*	*0,35*
Rozdz.71095	*Pozostała działalność*	*700 000*	*0,47*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*700 000*	*0,47*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 159 859**	**0,78**
Rozdz.75011	*Urzędy wojewódzkie*	*546 500*	*0,37*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*546 500*	*0,37*
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*545 659*	*0,37*
§ 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*95 822*	*0,06*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*158 487*	*0,11*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*285 850*	*0,19*
Rozdz.75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*67 700*	*0,05*

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 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**	**6 541 000**	**4,42**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***6 541 000***	***4,42***
§ 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	4,12
§ 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	0,30
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**	**17,62**
Rozdz.75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***4 001 050***	***2,71***
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 100 000	2,10
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	0,61
§ 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***	***14,92***
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 162 154	14,31
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	0,61
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**79 664 365**	**53,87**
Rozdz.75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***65 597 018***	***44,36***
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 597 018	44,36
Rozdz.75803	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***11 632 707***	***7,87***
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 632 707	7,87
Rozdz.75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***2 434 640***	***1,65***
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 640	1,65
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**510 180**	**0,35**
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***	***377 420***	***0,26***
§ 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
Rozdz.80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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**	**4,46**
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 172 000***	***4,17***
§ 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	4,17

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***424 396***	***0,29***
§ 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*	*0,26*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**14 666 854**	**9,92**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***590 840***	***0,40***
§ 0680	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych*	*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*	*0,38*
Rozdz.85202	***Domy pomocy społecznej***	***13 594 313***	***9,19***
§ 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*	*3,52*
§ 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*	*5,40*
§ 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*	*0,26*
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***	***0,24***
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*360 000*	*0,24*
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**	**4 438 249**	**3,00**
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***	***1,75***
§ 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*	*1,75*
Rozdz.85395	***Pozostała działalność***	***1 537 149***	***1,04***
§ 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*	*1 537 149*	*1,04*
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*

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*2 000*	*0,00*
§ 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 zaliczanych 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**	**0,81**
Rozdz.90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 200 000***	***0,81***
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 200 000*	*0,81*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... grudnia 2010 r.

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, uzytkowanie i uzytkowanie 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**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu na 2011 r.

	plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem	**157 882 670**	**100,00**
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	34 000	0,02
Dział 020 Leśnictwo	110 000	0,07
Dział 600 Transport i łączność	18 764 400	11,89
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	114 000	0,07
Dział 710 Działalność usługowa	2 338 000	1,48
Dział 750 Administracja publiczna	14 114 173	8,94
Dział 752 Obrona narodowa	4 000	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 840 000	4,33
Dział 757 Obsługa długu publicznego	3 450 000	2,19
Dział 758 Różne rozliczenia	1 020 000	0,65
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 043 400	38,03
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 874 352	4,99
Dział 852 Pomoc społeczna	26 502 153	16,79
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 437 931	4,08
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 686 261	4,87
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000	0,76
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000	0,60
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	400 000	0,25

Powiat Inowrocławski

Plan wydatków budżetu na 2011 r.

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem		**157 882 670**	**100,00**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 000**	**0,02**
Rozdz.01005	***Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***34 000***	***0,02***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*34 000*	*0,02*
Dział 020	**Leśnictwo**	**110 000**	**0,07**
Rozdz.02001	***Gospodarka leśna***	***82 000***	***0,05***
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*82 000*	*0,05*
Rozdz.02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***28 000***	***0,02***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*28 000*	*0,02*
Dział 600	**Transport i łączność**	**18 764 400**	**11,89**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***18 394 400***	***11,65***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*100 000*	*0,06*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 879 500*	*1,82*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*224 000*	*0,14*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*477 000*	*0,30*
§ 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*	*1,22*
§ 4260	*Zakup energii*	*130 000*	*0,08*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*730 000*	*0,46*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*6 000*	*0,00*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 700 000*	*1,08*
§ 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*	*9 810 000*	*6,21*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*102 000*	*0,06*
Rozdz.60016	***Drogi publiczne gminne***	***370 000***	***0,23***
§ 6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*370 000*	*0,23*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**114 000**	**0,07**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***114 000***	***0,07***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*109 000*	*0,07*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*5 000*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**2 338 000**	**1,48**
Rozdz.71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***40 000***	***0,03***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*40 000*	*0,03*
Rozdz.71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***18 000***	***0,01***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*18 000*	*0,01*
Rozdz.71015	***Nadzór budowlany***	***580 000***	***0,37***
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*85 000*	*0,05*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*339 000*	*0,21*
§ 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**	**1,08**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	1,01
Dział 750	**Administracja publiczna**	**14 114 173**	**8,94**
Rozdz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**546 500**	**0,35**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0,25
§ 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**	**690 464**	**0,44**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	656 964	0,42
§ 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**	**12 535 409**	**7,94**
§ 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	6 030 233	3,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 943	0,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 204	0,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	130 394	0,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686 839	1,07
§ 4260	Zakup energii	590 000	0,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000	0,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000	0,75
§ 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	0,01
§ 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	0,06
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,32
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**	**4,33**
Rozdz.75405	**Komendy powiatowe Policji**	**100 000**	**0,06**
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0,06
Rozdz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 540 000**	**4,14**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	367 000	0,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505	0,01
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878	0,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	0,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	2,82
§ 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	0,23
§ 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	0,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	0,08
§ 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	0,28
Rozdz.75495	**Pozostała działalność**	**200 000**	**0,13**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,06
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**3 450 000**	**2,19**
Rozdz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**3 450 000**	**2,19**
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 450 000	2,19
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**1 020 000**	**0,65**
Rozdz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 020 000**	**0,65**
§ 4810	Rezerwy	1 020 000	0,65

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**60 043 400**	**38,03**
Rozdz.80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 815 234***	***1,78***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*4 500*	*0,00*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 018 595*	*1,28*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*165 633*	*0,10*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*345 198*	*0,22*
§ 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***	***1,06***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*1 600*	*0,00*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*1 257 802*	*0,80*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*90 138*	*0,06*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*209 922*	*0,13*
§ 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*	*0,04*
§ 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***	***0,74***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*7 000*	*0,00*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*744 273*	*0,47*
§ 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*	*0,01*
§ 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***	***15 763 519***	***9,98***
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*2 000 000*	*1,27*
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*32 308*	*0,02*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*8 403 687*	*5,32*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*638 168*	*0,40*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1 365 877*	*0,87*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*220 677*	*0,14*
§ 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*	*0,75*

		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	0,38
§ 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	0,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,02
Rozdz.80130	**Szkoły zawodowe**	**29 254 004**	**18,53**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 896	1,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 852	0,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 282 660	10,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329 849	0,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 395	1,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	461 177	0,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 020	0,44
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	0,01
§ 4260	Zakup energii	1 291 400	0,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	332 500	0,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	0,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	285 340	0,18
§ 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
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 015	0,89
§ 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**	**1,60**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 855	1,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 217	0,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 151	0,18
§ 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	0,01
§ 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 dokształcania zawodowego**	**5 301 797**	**3,36**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 226	2,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 866	0,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 424	0,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88 972	0,06
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	0,01

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	0,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 247	0,11
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00
§ 4260	Zakup energii	291 000	0,18
§ 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	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**300 567**	**0,19**
§ 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	0,06
Rozdz.80148	**Stołówki szkolne**	**369 514**	**0,23**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 930	0,07
§ 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	0,09
§ 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**	**0,55**
§ 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	0,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 047	0,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 247	0,11
§ 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**	**4,99**
Rozdz.85111	**Szpitale ogólne**	**1 100 000**	**0,70**
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0,70
Rozdz.85141	**Ratownictwo medyczne**	**20 000**	**0,01**
§ 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

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 208 504***	***3,93***
§ 4130	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*6 208 504*	*3,93*
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***455 848***	***0,29***
§ 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*	*0,24*
§ 4309	*Zakup usług pozostałych*	*66 114*	*0,04*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**26 502 153**	**16,79**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 014 860***	***3,18***
§ 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*	*0,22*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 737 906*	*1,73*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*217 418*	*0,14*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*446 174*	*0,28*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*73 662*	*0,05*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*4 000*	*0,00*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*268 781*	*0,17*
§ 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*	*0,06*
§ 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***	***10,03***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*39 500*	*0,03*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*8 616 779*	*5,46*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*688 107*	*0,44*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1 424 798*	*0,90*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*220 336*	*0,14*
§ 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*	*0,72*
§ 4220	*Zakup środków żywności*	*1 084 400*	*0,69*
§ 4230	*Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych*	*112 000*	*0,07*
§ 4260	*Zakup energii*	*643 800*	*0,41*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*115 000*	*0,07*
§ 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*
§ 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*	*0,30*

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 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	0,25
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 297	0,13
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0,08
Rozdz.85204	**Rodziny zastępcze**	**3 476 053**	**2,20**
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 929	0,25
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 894 214	1,83
§ 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**	**0,31**
§ 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**	**0,45**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 875	0,31
§ 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
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

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 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**	**0,60**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 082	0,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 973	0,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 125	0,06
§ 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	0,01
§ 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	**Dokształcanie 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**	**6 437 931**	**4,08**
Rozdz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych**	**98 640**	**0,06**
§ 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**	**0,27**
§ 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**	**2,74**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	0,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 002	1,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 158	0,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 616	0,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	84 132	0,05
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 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	0,07
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000	0,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0,01
Rozdz.85395	**Pozostała działalność**	**1 537 149**	**0,97**
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170	0,01
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 810	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 093 520	0,69
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 954	0,06
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 050	0,13
§ 4307	Zakup usług pozostałych	130 645	0,08
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 686 261**	**4,87**
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**	**1,19**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 381	0,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 871	0,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 780	0,13
§ 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	0,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 300	0,01
§ 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	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 147 237**	**0,73**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 309	0,37
§ 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	0,03
§ 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	120 400	0,08
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	0,00
§ 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

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 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**	**1,15**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 957	0,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 967	0,60
§ 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	0,10
§ 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	0,02
§ 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**	**1,65**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 800	0,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 093	0,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 073	0,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 336	0,15
§ 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	0,11
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00
§ 4260	Zakup energii	160 000	0,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 520	0,09
§ 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	0,05
§ 4480	Podatek od nieruchomości	60	0,00
§ 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	0,06
Rozdz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 448**	**0,02**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,01
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*19 448*	*0,01*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200 000**	**0,76**
Rozdz.90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 200 000***	***0,76***
§ 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*	*0,06*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*50 000*	*0,03*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 023 000*	*0,65*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**950 000**	**0,60**
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***	***0,48***
§ 2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*750 000*	*0,48*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**400 000**	**0,25**
Rozdz.92601	***Obiekty sportowe***	***400 000***	***0,25***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*400 000*	*0,25*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... grudnia 2010 r.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2011 r.

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
Wydatki razem		**16 000 992**	**10,13**
Dział 600	**Transport i łączność**	**10 282 000**	**6,51**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 912 000***	***6,28***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*9 810 000*	*6,21*
Z.Dróg Pow	*Gmina Inowrocław na "Przebudowę drogi powiatowej nr nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu"*	*20 000*	*0,01*
Z.Dróg Pow	*Gmina Złotniki Kujawskie na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich"*	*600 000*	*0,38*
Z.Dróg Pow	*Miasto Inowrocław na "Przebudowę drogi powiatowej nr nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu"*	*10 000*	*0,01*
Z.Dróg Pow	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich*	*3 000 000*	*1,90*
Z.Dróg Pow	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Inowrocław-Jacewo-Ośniszczewko wraz z ul. Jacewską w Inowrocławiu*	*3 180 000*	*2,01*
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*	*1,90*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*102 000*	*0,06*
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***	***0,23***
§ 6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*370 000*	*0,23*
St Pow.	*Dotacja dla Gminy Kruszwica na dofinansowanie przebudowy ulicy Cichej i ulicy Wiejskiej w Kruszwicy 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 Mista Inowrocław na dofinansowanie modernizacji tzw. kładki Pakoskiej w ciągu ulic Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu*	*180 000*	*0,11*
St Pow.	*Dotacja dlka 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**	**0,38**
Rozdz.75020	***Starostwa powiatowe***	***600 000***	***0,38***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000*	*0,06*
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-pieszej do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17*	*50 000*	*0,03*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*500 000*	*0,32*
St Pow.	*Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu*	*300 000*	*0,19*
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**	**0,28**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***445 000***	***0,28***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*445 000*	*0,28*
Straż	*Kontynuacja budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu*	*445 000*	*0,28*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**989 000**	**0,63**
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***	***780 000***	***0,49***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*750 000*	*0,48*
P Z Ek-Adm	*Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem III LO w Inowrocławiu*	*200 000*	*0,13*
St Pow.	*Wykup wierzytelności powstałej w związku z budową sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu*	*550 000*	*0,35*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*30 000*	*0,02*

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
P Z Ek-Adm	Zakup KARCHERA do czyszczenia płyty boiska sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu	30 000	0,02
Rozdz.80130	**Szkoły zawodowe**	**86 000**	**0,05**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,03
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**	**0,70**
Rozdz.85111	**Szpitale ogólne**	**1 100 000**	**0,70**
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0,70
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	0,35
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**956 992**	**0,61**
Rozdz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**916 992**	**0,58**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,13
DPS Ludzis	Instalacja monitoringu zewnętrznego	5 000	0,00
DPS Tarnów	Modernizacja części "brudnej" budynku zakładowej pralni	35 000	0,02
DPS Tarnów	Modernizacja zasilania elektrycznego budynku zakładowej pralni	50 000	0,03
DPS Tarnów	Przebudowa ogrodzenia i bramy wjazdowej do DPS w Tarnówku	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	0,25
St Pow.	Przebudowa i rozbudowa DPS Kawęczyn filia Parchanie (środki UE)	388 695	0,25
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 297	0,13
St Pow.	Przebudowa i rozbudowa DPS Kawęczyn filia Parchanie (wkład własny)	209 297	0,13
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	0,08
DPS Ludzis	Zakup 3 zestawów komputerowych	9 000	0,01
DPS Tarnów	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**	**0,06**
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,06

		plan roku 2011	% udziału w budżecie
P Z Ek-Adm	Termomodernizacja budynków kuchni i łącznika - MOW Kruszwica	100 000	0,06
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 023 000**	**0,65**
Rozdz.90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 023 000***	***0,65***
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000	0,65
DPS Tarnów	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	0,19
Z.Dróg Pow	Termomodernizacja dachu	150 000	0,10
DPS Ludzis	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku "Pałac" i "Wozownia"	300 000	0,19
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**400 000**	**0,25**
Rozdz.92601	***Obiekty sportowe***	***400 000***	***0,25***
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,25
St Pow.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego	400 000	0,25

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2010 r.

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:** ***Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem*** **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** ***Rozwój infrastruktury społecznej*** **Działanie: Działanie 3.2** ***Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej*** **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** ***Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*** **Działanie: Działanie 9.1** ***Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*** **Poddziałanie: Poddziałanie 9.1.2** ***Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*** **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)		**1.537.149**
z tego:	środki z budżetu UE	1.537.149
	środki powiatu	wkład rzeczowy-wynajem sal lekcyjnych
Razem		**2.590.989**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... grudnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 r.

		plan roku 2011
Przychody razem		**15 588 470**
§ 952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	*15 588 470*
	Kredyt na pokrycie deficytu	*10 000 000*
	Kredyt na spłatę ostatniej raty zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację	*88 470*
	Kredyt na spłatę pierwszej raty zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	*1 000 000*
	Kredyt na spłatę wyemitowanych w 2009 r. obligacji (seria B)	*2 500 000*
	Kredyt na spłatę wyemitowanych w 2010 r. obligacji (seria A)	*2 000 000*
Rozchody razem		**5 588 470**
§ 971	*Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym*	*4 500 000*
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B)	*2 500 000*
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A)	*2 000 000*
§ 992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	*1 088 470*
	Spłata przypadającej na 2011 r. pierwszej raty zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	*1 000 000*
	Spłata przypadających na 2011 r. rat zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację	*88 470*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... grudnia 2010 r.

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**	**9,89**
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***14 622 900***	***9,89***
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**	**0,39**
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*	*0,35*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*524 000*	*0,35*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**614 200**	**0,42**
Rozdz.75011	*Urzędy wojewódzkie*	*546 500*	*0,37*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*546 500*	*0,37*
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**	**4,42**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*6 540 000*	*4,42*
§ 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*	*4,12*
§ 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*	*0,30*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**6 172 000**	**4,17**
Rozdz.85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*6 172 000*	*4,17*
§ 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*	*4,17*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**360 000**	**0,24**
Rozdz.85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*360 000*	*0,24*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*360 000*	*0,24*
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*

STAROSTA

Tadeusz Malewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 7a do Uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... grudnia 2010 r.

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
Wydatki razem		**14 622 900**	**9,26**
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		***14 622 900***	***9,26***
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 000**	**0,02**
Rozdz.01005	*Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*34 000*	*0,02*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*34 000*	*0,02*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**54 000**	**0,03**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*54 000*	*0,03*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*0,03*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*4 000*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**582 000**	**0,37**
Rozdz.71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*40 000*	*0,03*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*40 000*	*0,03*
Rozdz.71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*18 000*	*0,01*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*18 000*	*0,01*
Rozdz.71015	*Nadzór budowlany*	*524 000*	*0,33*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*85 000*	*0,05*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*339 000*	*0,21*
§ 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**	**0,39**
Rozdz.75011	*Urzędy wojewódzkie*	*546 500*	*0,35*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*400 000*	*0,25*
§ 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.75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*67 700*	*0,04*
§ 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**
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**	**6 540 000**	**4,14**
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*6 540 000*	*4,14*
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*500*	*0,00*
§ 3070	*Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom*	*367 000*	*0,23*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*23 505*	*0,01*
§ 4020	*Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej*	*53 878*	*0,03*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*6 578*	*0,00*
§ 4050	*Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy*	*4 453 380*	*2,82*
§ 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*	*0,23*
§ 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	0,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	0,08
§ 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	0,28
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**6 172 000**	**3,91**
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 172 000***	***3,91***
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 172 000	3,91
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**360 000**	**0,23**
Rozdz.85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***360 000***	***0,23***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 590	0,14
§ 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

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... grudnia 2010 r.

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		**1 346 815**	**0,91**
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostami samorządu terytorialnego		***1 346 815***	***0,91***
Dział 600	**Transport i łączność**	**630 000**	**0,43**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***630 000***	***0,43***
§ 6300	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*630 000*	*0,43*
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**	**0,46**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***565 440***	***0,38***
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*565 440*	*0,38*
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*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 8a do Uchwały Nr Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... grudnia 2010 r.

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		**1 346 815**	**0,85**
Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostami samorządu terytorialnego		***1 346 815***	***0,85***
Dział 600	**Transport i łączność**	**630 000**	**0,40**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***630 000***	***0,40***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*630 000*	*0,40*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**36 924**	**0,02**
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***36 924***	***0,02***
§ 4309	*Zakup usług pozostałych*	*36 924*	*0,02*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**679 891**	**0,43**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***565 440***	***0,36***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*3 819*	*0,00*
§ 3110	*Świadczenia społeczne*	*3 597*	*0,00*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*342 603*	*0,22*
§ 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***	***0,07***
§ 3110	*Świadczenia społeczne*	*114 451*	*0,07*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 9 do uchwały
Nr .../...../2010
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... grudnia 2010 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 udzielana 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
800			**Oświata i wychowanie**	**4 842 896**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**4 752 896**	**0**	**4 752 896**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***2 000 000***	***0***	***0***	***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
	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		***Szpitale 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		***Placowki 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***
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		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 niezaliczanym 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	**8 240 065**	**3 387 169**	**2 547 169**	**0**	**840 000**	**4 852 896**	**100 000**	**4 752 896**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2011 r.

Projekt budżetu na 2011 r. zakłada uzyskanie dochodów budżetowych w kwocie **147.882.670,- zł** tj. o **3,63% więcej** w porównaniu do wykonania roku 2009, natomiast o **10,37% mniej** od planu na 30 września 2010 r.

Z planowanych dochodów w kwocie jw. **dochody bieżące** stanowią kwotę **142.418.975,- zł** tj. **96,31%** dochodów ogółem, natomiast **dochody majątkowe** wynoszą **5.463.695,- zł** tj. **3,69%** 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	5 463 695	3,69	34,94	26,17
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*14 356 840*	*10,06*	*20 042 114*	*12,15*	*1 463 695*	*0,99*	*10,20*	*7,30*
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*1 280 712*	*0,89*	*834 767*	*0,50*	*4 000 000*	*2,70*	*312,33*	*479,18*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	127.061 941	89,05	144 119 488	87,35	142 418 975	96,31	112,09	98,82
A.	*Dochody własne*	*30 059 337*	*21,07*	*33 105 497*	*20,06*	*35 356 574*	*23,91*	*117,62*	*106,80*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	18 012 396	12,62	18 595 536	13,70	21 162 154	14,31	117,62	113,80
2.	Podatek doch. od osób praw.	1 147 630	0,80	900 000	0,83	900 000	0,61	78,42	100,00
3.	Wpływy z opłaty komun.	2 841 642	1,99	2 850 000	2,00	3 100 000	2,10	109,09	108,77
4.	Wpływy z usług	4 197 103	2,94	4 632 132	2,90	5.900.000	3,99	140,57	127,37
5.	Pozostałe	3 860 566	2,72	6.127.829	2,03	4 294 420	2,90	111,24	70,08
B.	*Dotacje i środki*	*27 876 645*	*19,54*	*33 845 056*	*20,51*	*27 398 036*	*18,53*	*98,28*	*80,95*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	15 121 698	10,60	14 883 809	9,02	14 177 900	9,59	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	5,40	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	0,48	69,26	56,66
5.	z funduszy celowych	1 765 390	1,23	1 910 000	1,16	2 588 400	1,75	146,62	135,52
6.	pozostałe	535 448	0,38	7 102 885	4,30	1 924 621	1,31	359,44	27,10
C.	*Subwencje*	*69 125 959*	*48,44*	*77 168 935*	*46,78*	*79 664 365*	*53,87*	*115,25*	*103,23*
1.	oświatowa	55 599 945	38,96	61 771 880	37,44	65 597 018	44,36	117,98	106,19
2.	wyrównawcza	12 700 745	8,90	14 732 092	8,93	11 632 707	7,87	91,59	78,96
3.	równoważąca	692 817	0,49	664 963	0,41	2 434 640	1,64	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*	*147 882 670*	*100,00*	*103,63*	*89,63*

Analizując tabelę dochodów:

I. Dochody majątkowe

A. dotacje i środki na inwestycje – ulegają zmniejszeniu o *92,70%,* 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 **23,91%.**

B. dotacje i środki ulegają **zmniejszeniu** w porównaniu do **2010 r.** o **19,05%.**

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 **1.463.695,- 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 realizację inwestycji drogowych:
  - przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo -Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich etap II *600.000,- zł*
    (dotacja Gminy Złotniki Kujawskie –zadanie zgłoszone o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011")
  - przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu *30.000,- zł*
    (dotacja Gminy Inowrocław 20.000,- zł i Miasta Inowrocławia 10.000,- zł - zadanie zgłoszone o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011")
- 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 **4.000.000,- zł**
Do zbycia proponuje się grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Kawęczynie i Kijewie, nieruchomości zabudowane położone w Ostrowie, 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 oplat 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-urządzeniowych 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 kontynuację projektu „Zostań omnibusem-zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym" **1.537.149,- 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2011 R.

Projekt budżetu na 2011 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **157.882.670,- zł** - wyższych od planowanych dochodów o **10.000.000,- 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**	**141.881.678**	**89.87**	**120,80**	**103,35**
w tym	płace i pochodne	81.826.479,97	47,53	87.773.410	45,01	94.573.059	59,90	115,58	107,75
	obsługa długu	29.355,64	0,02	1.570.000	0,81	3.450.000	2,19	11752,43	219,75
2.	**Wydatki majątk.**	**54.693.244,66**	**31,77**	**57.715.097**	**39,60**	**16.000.992**	**10,13**	29,26	**27,72**
3.	**Ogółem**	***172.142.465,12***	***100,0***	***194.996.369***	***100,0***	***157.882.670***	***100,0***	***91,72***	***80,97***

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 kontynuację realizacji projektów dofinansowanych środkami funduszy strukturalnych oraz środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i tak:

1. „Zostań omnibusem-zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym"- **1.537.149,- 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*

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w łącznej kwocie **16.000.992,- zł** planuje się:

- przebudowę dróg powiatowych na kwotę 9.810.000,- zł

  finansowanie:

  - środki własne Powiatu *9.180.000,- zł*

  - środki gmin *630.000,- zł*

- 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-pieszej 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)
- 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*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na prace geodezyjno-urządzeniowe **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 18.764.400,- zł

1. Drogi publiczne powiatowe ***18.394.400,- 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 9.912.000,- zł

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **13.996.000,- zł**

z czego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich etap II ***3.600.000,- zł***
  (środki Gminy Złotniki Kujawskie 600.000,- zł)
  /wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"/
- przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu ***3.210.000,- zł***
  (środki Gminy Inowrocław 20.000,- zł, Miasta Inowrocław 10.000,- zł)
  /wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"/
- 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 ***71.000,- zł***
  (m.in. druki biletów parkingowych, prasa i literatura fachowa, środki czystości, artykuły biurowe)
- 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 ***246.400,- zł***
  (m.in. ochrona obiektu, wpłaty na PFRON, utylizacja ścieków i odpadów, przeglądy techniczne sprzętu itp.).

Źródła finansowania:

– środki z innych j.s.t. 630.000,- zł

– środki własne Powiatu 17.764.400,- zł

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 trwały 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 wyłączaniem materiałów z zasobu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14.114.173,- 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 ***690.464,- zł***

w tym: *diety radnych* *656.964,- zł*

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. starostwa powiatowe ***12.535.409,- zł***

z tego:

a) wydatki bieżące 11.760.667,- zł

z czego m.in.:

- *wynagrodzenia z pochodnymi* *7.648.774,- zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia* *1.686.839- 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 **12.535.409,- zł**

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: *wynagrodzenia i pochodne* *5.062.910,- zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 445.000,- zł

(kontynuacja budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu)

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 1.020.000,- zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** w kwocie ***550.000,- zł*** na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu, co stanowi **0,65%** wydatków ogółem,
- **rezerwę celową** w kwocie ***470.000,- zł*** co stanowi **0,30%** wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. **0,16%** wydatków pomniejszonych

o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu *70.000,- 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*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 67.729.661,- 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 **42,90%** wydatków ogółem na 2011 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2010 r. są wyższe o **10,35%.**

Z kwoty planu **67.729.661 ,- zł**

przypada na:

- **Oświatę i wychowanie** ***60.043.400,- zł***

z czego:

a) wydatki bieżące 59.054.400,- 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*

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) 989.000,- 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

- **Edukacyjną opiekę wychowawczą** ***7.686.261,- zł***

z czego:

a) wydatki bieżące 7.485.261,- 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
- zasiłek na zagospodarowanie - 10.077,- zł
- fundusz nagród - 27.526,- zł

3.344.837,- zł x 1% = 33.448 zł

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 201.000,- zł

- zakup instrumentów dla Zespołu Muzyki Dawnej

Inowroclaviensis 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 własne Powiatu 2.132.643,- zł

razem **67.729.661,- 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: *wynagrodzenia i pochodne* *10.961.020,- zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 916.992,- zł

z czego:

- DPS Tarnówko – kwota 170.000,- zł
  - 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
- DPS Ludzisko – kwota 44.000,- zł
  - 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
- DPS Inowrocław – kwota 45.000,- zł
  - zakup pralnicy 45.000,- zł
- DPS Warzyn – kwota 40.000,- zł
  - zakup wirówki pralniczej 20.000,- zł
  - zakup wyposażenia kuchni 20.000,- zł
- DPS Kawęczyn – kwota 617.992,- zł
  - 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 6.437.931,- 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 przekaże 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 ***1.537.149,- zł***

Środki **Unii Europejskiej** na realizację projektu „**Zostań omnibusem – zdobywaj 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 docieplenie m 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) przeznacza na działalność bieżącą muzeum środki w kwocie **750.000,- zł.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 400.000,- zł

Ww. kwotę przeznacza się na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

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 **147.882.670,- zł**

   z czego:

   - dochody majątkowe 5.463.695,- zł
   - dochody bieżące 142.418.975,- zł

2. **Wydatki** w kwocie **157.882.670,- zł**

   z czego:

   - wydatki majątkowe 16.000.992,- zł
   - wydatki bieżące 141.881.678,- zł

3. **Deficyt** **10.000.000,- 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	*10.000.000,- 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	*1.000.000,- zł*
razem	***15.588.470,- 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.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Inowrocław, 10 listopada 2010 r.