Zał. nr (2)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH ORAZ ZESTAWIENIE SPODZIEWANYCH DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2008 ROKU

INOWROCŁAW, 17 października 2007 r.

Informacja o wstępnym szacunku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/78/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 31 maja 2007 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2007 Zarząd Powiatu zgromadził i przeanalizował wstępne potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu, stowarzyszenia, instytucję kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Prognozowane dochody na 2008 r. opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy **prognozowanych na 2008 r. dochodach** w kwocie **105.619.152,- zł**
zgłoszone potrzeby stanowią kwotę **139.987.337,- zł**
Przyjmując powyższe rok 2008 zamknąłby się
deficytem w kwocie **34.368.185,- zł**

Po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb Zarząd Powiatu dokonał ich korekty (zmniejszenia).

W wyniku powyższych zmian podstawowe parametry projektu budżetu na 2008 r. ukształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody **105.619.152,- zł**

2. Planowane wydatki **115.619.152,- zł**

w tym:

- utworzona **0,52% rezerwa ogólna** **600.000,- zł**
- utworzona **rezerwa celowa** **400.000,- zł**
  (na dotacje dla stowarzyszeń)

3. Deficyt roku 2008 **10.000.000,- zł**

Zaprezentowane w niniejszym materiale wielkości opracowane są na podstawie stanu wiedzy posiadanej na dzień ich opracowania. Materiał ten, może jednak stanowić podstawę do dyskusji na Komisjach problemowych Rady Powiatu nad wypracowaniem stanowiska do projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Informacja o wstępnych przewidywanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok

Prognozuje się, że w roku 2008 Powiat Inowrocławski osiąg dochody w wysokości **105.619.152,-**
co stanowi wzrost o **5,07%** do planowanych dochodów roku 2007.

Omawiając szczegółowo:

1) przewiduje się, iż dotacje z **budżetu państwa** w roku **2008** stanowić będą kwotę **17.994.950,-**
tj. **100,55%** wielkości planowanej w 2007 r.
z tego:

a) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycje z zakre su administracji rządowej realizowane przez powiat** **10.439.750,- z**
tj. **110,80%** wielkości planowanej w 2007 r.
Założono, iż otrzymane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych, urzędów wojewódzkich, komisji poborowych, składek zdrowotnych oraz funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pokryją faktyczne potrzeby.
Przydzielone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego środki będą podstawą do określenia wydatków zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Ze środków własnych powiatu proponuje się dofinansować zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

b) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa **na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **34.000,- zł**
(Biuro paszportowe)

c) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa **na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **7.521.200,- zł**
co stanowi **89,09%** wielkości planowanej w 2007 r.
W 2008 r. dotowana będzie działalność domów pomocy społecznej oraz finansowana wypłata dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

2) w roku 2008 r. przewiduje się uzyskać **subwencję ogólną** w kwocie **55.723.902,- zł**
z tego :
a) część wyrównawcza **7.363.649,- zł**
b) część oświatowa **48.360.253,- zł**
Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów decyzji o kwotach subwencji **dokonane zostaną stosowne korekty.**

3) zakłada się, że **jednostki budżetowe naszego powiatu odprowadzą do budżetu powiatu środki** w kwocie **11.555.800,- zł**
(art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, z późn. zm.)
z czego:
a) **wpływy z opłaty komunikacyjnej** **3.900.000,- zł**
(wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych)

b) **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – (25%, 5%) **480.000,- zł**

c) **wpływy z lokalnych opłat** **800.000,- zł**
(opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych, wpłaty przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych)

d) dochody osiągane z tytułu **najmu i dzierżaw lokali** **420.000,- zł**

e) **wpływy z usług** (odpłatność mieszkańców DPS) **3.500.000,- zł**

f) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **2.000.000,- zł**
(nieruchomość położona w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej zabudowana budynkiem po obwodzie drogowo-mostowym, nieruchomość położona w Kawęczynie zabudowana budynkiem gospodarczym po Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Kawęczynie, nieruchomość położona w Ostrowie zabudowana budynkiem gospodarczym po Gospodarstwie Pomocniczym przy DPS w Ostrowie, działki rolne położone w Kościelcu po Gospodarstwie Pomocniczym przy ZSP w Kościelcu),

g) **odsetki od lokat i bieżących rachunków jednostek** **250.000,- zł**

h) **różne drobne wpływy** **205.800,- zł**
(wpływy z nadwyżki dochodów własnych, wpływy tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domach dziecka itp.)

4) szacując dochód powiatu na 2008 rok zakłada się
wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym
w łącznej kwocie **18.700.000,- zł**
z czego:

a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** **17.500.000,- zł**
(**10,25 %** wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu),

b) **podatek dochodowy od osób prawnych - 1,4%** **1.200.000,- zł**

5) tytułem zawartych **porozumień** z j.s.t. spodziewane są wpływy w łącznej kwocie **669.500,- zł**
z przeznaczeniem na:

- **zwrot kosztów utrzymania wychowanków domów dziecka z innych powiatów przebywających w naszych placówkach 630.000,- zł**
- **zwrot kosztów utrzymania wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 39.500,- zł**

6) z tytułu **umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** przewiduje się uzyskać **75.000,- zł**
z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

7) środki z **Funduszu Pracy** **900.000,- zł**
na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wielkości przyznanych subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym prognozowane dochody ulegną stosownej zmianie.

STAROSTA

PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2008 R.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Plan 2008 r.	Dynam. 08/07
1.	2.	3.	4.	5
	DOCHODY OGÓŁEM	**100 521 930**	**105 619 152**	**105,07**
	z tego:			
I.	***Dochody własne razem***	***79 913 357***	***86 954 702***	***108,81***
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 900 000	17 500 000	103,55
0020	Podatek doch od osób prawnych	900 000	1 200 000	133,33
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	3 900 000	102,63
0490	Wpł. z lokalnych opłat	600 000	800 000	133,33
0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci w d.d.	12 800	14 300	111,72
0690	Wpływy z różnych opłat	15 400	16 500	107,14
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	380 006	420 000	110,52
0770	Wpłatyz tytułu odpłatności nabycia praw własności	1 174 370	2 000 000	170,30
0830	Wpływy z usług	3 375 900	3 500 000	103,68
0920	Pozostałe odsetki	236 682	250 000	105,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 768	120 000	116,77
2360	Doch.zw. z real. zad.z zakr. adm.rządowej	400 184	480 000	119,94
2380	Wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych	37 137	0	0,00
2400	Nadwyżka dochodów własnych	53 065	55 000	103,65
2700	Środki z innych źródeł	1 921 973	975 000	50,73
2920	Subwencje ogólne	50 003 072	55 723 902	111,44
	z tego: wyrównawcza	6 639 747	7 363 649	110,90
	część równoważąca	0	0	0,00
	część oświatowa	43 363 325	48 360 253	111,52
II.	***Dot.cel.z budż.państwa razem***	***17 896 635***	***17 994 950***	***100,55***
1.	**Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zadania bż. i inwest. z zakresu adm.rządowej**	**9 422 042**	**10 439 750**	**110,80**
01005	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	62 555	65 000	103,91
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	4 000	114,29
71015	Nadzór budowlany	298 000	302 000	101,34
75011	Urzędy wojewódzkie	384 500	402 000	104,55
75045	Komisje poborowe	44 087	35 000	79,39
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 587 400	6 589 750	117,94
85156	Składki zdrowotne	2 445 000	2 445 000	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	300 000	300 000	100,00
85321	Zespoły ds.orzek.o niepełnosprawności	187 000	187 000	100,00
2.	**Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bż. real. przez powiat na podst. porozum. z organami administracji rządowej**	**32 400**	**34 000**	**104,94**
75011	Urzędy wojewódzkie	32 400	34 000	104,94
3.	**Dot.cel.otrzymane z budż. państwa na realiz. bż. zadań wł. Powiatu**	**8 442 193**	**7 521 200**	**89,09**
60014	Drogi publiczne powiatowe	181 132	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 629	3 200	196,44
85202	Domy pomocy społecznej	8 164 044	7 500 000	91,87
85218	PCPR	8 988	18 000	200,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	86 400	0	0,00
III.	***Porozumienia razem***	***2 711 938***	***669 500***	***24,69***
2310	Dot.cel.otrzym. z gminy na zadania bż.na podst. porozumien między j.s.t.	100 000	0	0,00
2320	Dot.cel.otrz. z pow. na zadania bż.na podst.por.	682 775	669 500	98,06
2328/2329	Dot.cel.otrzym.z powiatów - stypendia	620 163	0	0,00
2330	Dot.cel.otrzym. od samorz. województwa na zad. bż. na podst. porozumień	9 000	0	0,00
6610	Dot.cel.otrzym.z gmin na inwest. na podst. porozumień	1 300 000	0	0,00
IV.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**100 521 930**	**105 619 152**	**105,07**

Informacja o wstępnych planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 rok

Do budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2008 r. zgłoszono potrzeby na ogólną kwotę **139.987.337,- zł**
z czego na **remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne** ***35.951.185,- zł***

Zarząd Powiatu szacując możliwości finansowe powiatu, po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb zmniejszył wydatki ogółem o kwotę **24.368.185,- zł,** tj. do kwoty **115.619.152,- zł.**

W pierwszej kolejności Zarząd dokonał ograniczeń w wydatkach na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na wydatki inwestycyjne Zarząd przeznaczył kwotę **8.380.100,- zł.** W kwocie tej mieszczą się wydatki na kontynuację budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Inowrocławiu **900.000,- zł** oraz zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego **122.000,- zł** finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

W przedłożonym projekcie zabezpieczono **5%** podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników podległych jednostek.

Zestawienia:
1) zgłoszonych potrzeb, zabezpieczonych środków w zakresie wydatków ogółem na 2008 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
2) zgłoszonych potrzeb i przyznanych środków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2008 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji,

Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wielkości przyznanych subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym planowane wydatki ulegną stosownym zmianom.

STAROSTA

Tadeusz Kajewski

Załącznik Nr

ZGŁOSZONE POTRZEBY I ZABEZPIECZONE ŚRODKI W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2008

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 2007 r.	Zgłoszone potrzeby 2008 r.	Propozycja na 2008 r.	Dynamik 2008/200
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 000	60 000	10
01005	Pr. geodez.-urządzen. na potrzeby roln.	60 000	60 000	60 000	100,
020	Leśnictwo	120 000	136 000	125 000	1
02001	Gospodarka leśna	75 000	75 000	75 000	100,0
02002	Nadzór nad gosp. leśną	45 000	61 000	50 000	111,
600	Transport	11 498 289	24 144 360	13 284 360	11
60014	Drogi publ. powiatowe	11 498 289	24 144 360	13 284 360	115,
700	Gosp. mieszkaniowa	332 555	300 000	125 000	3
70005	Gosp. grunt. i nieruchom.	332 555	300 000	125 000	37,
710	Działalność usługowa	416 620	475 500	475 500	11
71013	Prace geodez. i kartograf.	50 000	50 000	50 000	100,0
71014	Oprac. geodez. i kartograf.	3 500	4 000	4 000	114,2
71015	Nadzór budowlany	365 120	421 500	421 500	115,4
750	Administracja publiczna	11 474 158	13 867 960	11 204 660	97
75011	Urzędy wojewódzkie	416 900	436 000	436 000	104,5
75019	Rady Powiatu	449 100	552 000	541 400	120,5
75020	Starostwa powiatowe	10 487 069	12 744 960	10 112 260	96,4
75045	Komisje poborowe	44 087	35 000	35 000	79,3
75075	Promocja powiatu	65 000	100 000	80 000	123,0
75095	Pozostała działalność	12 000	15 000	15 000	125,0
754	Bezp.publ.i ochr.przeciwpoż.	5 715 400	6 639 750	6 639 750	116
75411	Komendy powiatowe P S P	5 667 400	6 589 750	6 589 750	116,27
75495	Poz. działalność	48 000	50 000	50 000	104,17
757	Obsługa długu publicznego	150 000	150 000	150 000	100
75702	Obsługa kredytów	150 000	150 000	150 000	100,00
758	Różne rozliczenia	106 662	1 200 000	1 000 000	937
75818	Rezerwa ogólna	106 662	1 200 000	1 000 000	937,54
801	Oświata i wychowanie	43 949 389	53 955 501	45 808 078	104
80102	Szkoły podstaw. specj.	1 607 287	2 741 950	2 721 730	169,34
80111	Gimnazja specjalne	769 166	687 285	687 285	89,35
80114	Zespoły ekonom.-admin. szkół i plac. ośw.	972 895	991 165	989 695	101,73
80120	Licea ogólnokształcące	12 999 913	14 452 782	12 432 032	95,63
80130	Szkoły zawodowe	20 493 644	26 784 228	21 723 943	106,00
80134	Szkoły zaw. specjalne	1 616 830	1 502 331	1 492 751	92,33
80140	Centra kształc. ustawiczn.	4 764 026	5 711 919	4 821 299	101,20
80146	Dokszt.i dosk.nauczycieli	186 980	227 072	227 072	121,44
80195	Pozostała działalność	538 648	856 769	712 269	132,23
803	Szkolnictwo wyższe	87 193	0	0	0,00
80309	Pomoc material. dla studentów	87 193	0	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 190 000	4 985 000	3 585 000	112,38
85111	Szpitale ogólne	550 000	2 400 000	1 000 000	181,82
85141	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	50 000	100,00
85149	Programy polityki zdrow.	80 000	80 000	80 000	100,00
85156	Ubezpieczenia zdrowotne	2 445 000	2 445 000	2 445 000	100,00
85195	Pozostała działalność	65 000	10 000	10 000	15,38

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	Pomoc społeczna	22 052 886	24 413 841	23 870 981	108,24
85201	Placówki op.-wychowaw.	5 043 458	5 190 285	5 008 925	99,32
85202	Domy pomocy społecznej	13 495 947	15 580 340	15 220 840	112,78
85203	Ośrodki wsparcia	300 000	300 000	300 000	100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 539 948	2 605 352	2 605 352	102,58
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 803	577 904	577 904	115,40
85220	Mieszk.chron.i ośr.intrw.	149 230	131 460	131 460	88,09
85233	Dokszt. i doskonal. nauczycieli	4 000	4 000	4 000	100,00
85295	Pozostała działalność	19 500	22 500	22 500	115,38
853	Poz.zadania pol.społ.	3 455 912	3 789 140	3 789 140	109,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	60 000	91 780	91 780	152,97
85321	Zesp. ds. orzek. o stopniu niepełnosprawności	287 471	325 738	325 738	113,31
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 108 441	3 371 622	3 371 622	108,47
854	Edukacyjna opieka wychow.	4 362 824	4 296 285	3 925 685	89,98
85401	Świetlice szkolne	91 413	105 200	105 960	115,91
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 431 268	1 550 695	1 540 615	107,64
85407	Plac.wychow.pozaszkoln.	1 062 867	1 163 954	943 324	88,75
85410	Internaty i bursy szkolne	1 104 240	1 242 496	1 216 846	110,20
85412	Kolonie i obozy szkolne	18 500	168 070	53 070	286,86
85415	Pomoc mater. dla uczn.	638 370	50 000	50 000	7,83
85446	Dokszt. i doskonal naucz.	16 166	15 870	15 870	98,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000	795 000	795 000	100,63
92116	Biblioteki	100 000	100 000	100 000	100,00
92118	Muzea	600 000	650 000	650 000	108,33
92195	Poz. działaność - Kultura	90 000	45 000	45 000	50,00
926	Kultura fizyczna i Sport	710 500	781 000	781 000	109,92
92604	Zakł. Budżet. - PMOSiR	481 000	581 000	581 000	120,79
92605	Zadania w zakresie kultury fiycznej i sportu	179 500	200 000	200 000	111,42
92695	Pozostała działalność	50 000	0	0	
	WYDATKI POWIATU OGÓŁEM	108 474 385	139 987 337	115 619 152	106,59

STAROSTA

Remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgłoszone potrzeby i propozycja do budżetu 2008 r. Załącznik nr 2

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Remonty i konserwacje		Inwestycje		Zakupy inwestycyjne	
			Zgłoszone potrzeby	Propozycja do budżetu	Zgłoszone potrzeby	Propozycja do budżetu	Zgłoszone środki	Propozycja do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 190 000	5 190 000	5 805 000	1 925 000	1 310 000	690 000
2.	70015	Nadzór budowlany	1 500	1 500	0	0	0	0
3.	75019	Rady Powiatu	2 000	2 000	0	0	0	0
4.	75020	Starostwo	1 104 700	334 000	1 200 000	50 000	340 000	130 000
5.	75411	Komendy powiatowe PSP	3 000	3 000	900 000	900 000	122 000	122 000
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***9 000***	***0***	***800 000***	***800 000***	***7 900***	***0***
	80114	***ZEAS***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***
		I LO	179 200	300 000	705 000	0	0	0
		II LO	165 500	73 000	260 000	0	4 000	0
		III LO	48 000	30 000	1 652 000	1 050 000	0	0
		LO Kruszwica	103 000	0	0	0	0	0
	80120	***Razem licea ogólnokształcące***	***495 700***	***403 000***	***2 617 000***	***1 050 000***	***4 000***	***0***
		ZSP Nr 1	130 000	42 000	150 000	0	0	0
		ZSP Nr 2	114 000	10 000	375 000	0	0	0
		ZSP Nr 3	140 000	70 000	550 000	0	0	0
		ZSP Nr 4	126 000	55 000	1 645 000	0	0	0
		ZSP Nr 5	97 000	20 000	875 000	0	0	0
		ZSP Kościelec	181 000	35 000		0	0	0
		ZSP Kobylniki	39 000	0	0	0	0	0
		ZSP Kruszwica	49 000	20 000	100 000	0	32 000	0
	80130	***Razem szkoły zawodowe***	***876 000***	***252 000***	***3 695 000***	***0***	***32 000***	***0***
		Kruszwica	10 000	0	0	0	0	0
	80134	***Razem szkoły zawodowe specjalne***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		CKP	433 000	120 000	153 000	0	0	0
		CKU	80 500	30 000	0	0	4 120	0
	80140	***Razem centra kształcenia***	***513 500***	***150 000***	***153 000***	***0***	***4 120***	***0***
	80195	***Pozostała działalność oświatowa***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oświata i wychowanie	2 004 200	905 000	7 265 000	1 850 000	73 020	0
	85407	***MDK***	***45 000***	***40 000***	***140 000***	***0***	***13 000***	***0***
	85410	***Internat w Kobylnikach***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
6.		Ogółem oświata i edukacja	2 049 200	945 000	7 425 000	1 850 000	86 020	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	85111	Szpital	0	0	2 400 000	524 450	0	475 550
		DD Inowrocław	25 960	25 000	0	0	0	0
		DD Jaksice	25 000	25 000	180 000	0	0	0
8.	85201	Razem domy dziecka	50 960	50 000	180 000	0	0	0
		DPS Ostrowo	150 205	150 205	141 000	141 000	0	0
		DPS Warzyn	55 000	30 000	0	0	9 500	0
		DPS Kawęczyn	18 000	18 000	200 000	200 000	80 000	80 000
		DPS Ludzisko	200 000	200 000	900 000	900 000	15 000	15 000
		DPS Inowrocław	325 000	300 000	300 000	0	0	0
9.	85202	Razem domy pomocy społecznej	748 205	698 205	1 541 000	1 241 000	104 500	95 000
10.	85218	PCPR	2 000	2 000	0	0	4 500	4 500
11.	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	0	0	0	0	2 600	2 600
12.	85333	Powiatowy Urząd Pracy	9 000	9 000	0	0	70 000	70 000
13.	92118	Muzeum	0	0	100 000	100 000	0	0
14.	92605	PMOSiR Kruszwica	0	0	180 000	180 000	20 000	20 000
		Ogółem wydatki	14 160 565	7 234 705	19 731 000	6 770 450	2 059 620	1 609 650

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Szczegółowe omówienie planowanych wydatków budżetowych r 2008 rok opracowane z podziałem na działy, rozdziały i grup paragrafowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na prace urządzeniowo – rolne w zakresie klasyfikacji gruntów planuje się wydatkować:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**60 000**	**60 000**	**100,00**	**60 000**	**100,00**
w tym:	płace i pochodne	0	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	60 000	60 000	100,00	60 000	100,00
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

Źródło finansowania – **dotacja** celowa z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zakłada się, że na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowane zostaną środki w wysokości:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**75 000**	**75 000**	**100,00**	**75 000**	**100,00**
w tym:	płace i pochodne	0	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	75 000	75 000	100,00	75 000	100,00
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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 planuje się wydatkować:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**45 000**	**61 000**	**135,56**	**50 000**	**111,11**
w tym:	płace i pochodne	0	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	45 000	61 000	135,56	50 000	111,11
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

Źródło finansowania – środki **własne Powiatu**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W Powiecie Inowrocławskim ogólna długość dróg powiatowych wynosi **536,58** kilometrów.

Na utrzymanie dróg powiatowych złożono zapotrzebowanie w wysokości **24.144.360,- zł:**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**11 498 289**	**24 144 360**	**209,98**	**13 284 360**	**115,53**
w tym:	płace i pochodne	1 263 007	2 329 060	184,41	2 229 060	176,49
	pozost. wydatki bieżące	3 135 272	14 700 300	468,87	8 440 300	269,20
	wydatki majątkowe	7 100 010	7 115 000	100,21	2 615 000	36,83

Z planowanej kwoty **13.284.360,- zł**

proponuje się przeznaczyć na **utrzymanie dróg**

środki własne w kwocie **10.105.000,- zł**

z czego:

- przebudowa drogi nr 2582 C Kruszwica – Racice na odcinku Giżewo – Racice ***300.000,-***
- przebudowa ul. Jesionowej w ciągu drogi 2368 C Barcin -Złotowo - Złotniki Kujawskie ***300.000,-***
- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu ***700.000,-***
- budowa chodnika w miejscowości Kłopot ***150.000,-***
- przebudowa drogi nr 2509 C Jaksice – Wielowieś (dokumentacja projektowa) ***50.000,-***
- przebudowa ul. Krzywoustego w Inowrocławiu – (dokumentacja projektowa) ***50.000,-***
- rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu ***300.000,-***
- przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce – Pieranie ***75.000,-***
- remonty obiektów inżynierskich ***100.000,- zł***
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki ***500.000,- zł***
- roboty towarzyszące(projekty techniczne/prace awaryjne) ***50.000,- zł***
- remont ulicy Wojska Polskiego ***150.000,- zł***
- remont ulicy Szymborskiej ***100.000,- zł***
- powierzchniowe utrwalenie ***4.000.000,- zł***
- roboty awaryjne ***30.000,- zł***
- bieżące naprawy samochodów i sprzętu ***60.000,- zł***
- zwalczanie śliskości zimowej ***600.000,- zł***
- utrzymanie obiektów inżynierskich ***100.000,- zł***
- trzymanie zieleni ***20.000,- zł***
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej ***80.000,- zł***
- utrzymanie oznakowania poziomego w Inowrocławiu ***70.000,- zł***
- utrzymanie przystanków i sprzątanie ulic w Inowrocławiu ***150.000,- zł***
- usługi geodezyjne ***5.000,- zł***

- przeglądy szczegółowe dróg ***200.000,- zł***
- usługi projektowe ***300.000,- zł***
- usługi transportowe ***20.000,- zł***
- roboty awaryjne ***25.000,- zł***
- paliwo do samochodów i sprzętu specjalistycznego ***400.000,- zł***
- znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ***100.000,- zł***
- farby- zabezpieczenia antykorozyjne i inne materiały ***30.000,- zł***
- osprzęt do sprzętu specjalistycznego i wyposażenie ***200.000,- zł***
- materiały do zwalczania śliskości zimowej ***150.000,- zł***
- sadzonki ***50.000,- zł***
- cyfrowa ewidencja dróg powiatowych ***50.000,- zł***
- zakup środków transportowych ***200.000,- zł***
- zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem ***240.000,- zł***
- zakup ścinarki poboczy ***200.000,- zł***

Zarząd Powiatu uzależnia priorytetowe przystąpienie do przebudowy dróg od udziału zainteresowanych gmin we współfinansowaniu.

Pozostałe wydatki w kwocie **3.179.360,- zł**
to wydatki o charakterze administracyjnym,
z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi ***2.229.060,- zł***
  (w związku z zamiarem wykonawstwa systemem własnym wielu zadań związanych z utrzymaniem dróg planuje się zwiększenie zatrudnienia do **83** etatów, dla porównania zatrudnienie I półr. 2007 - **55** etatów)
- remont budynków ***200.000,- zł***
- zakup energii ***100.000,- zł***
- zakup materiałów i wyposażenia ***340.000,- zł***
  (w tym materiały budowlane związane z adaptacją warsztatów szkolnych na siedzibę ZDP – *300.000,- zł*)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***50.000,-***
- odpisy ZFŚS ***71.000,-***
- podatek od nieruchomości ***25.000,-***
- szkolenia pracowników ***15.000,-***
- zakup akcesoriów komputerowych ***36.000,-***
- zakup usług telekomunikacyjnych ***25.500,-***
- pozostałe wydatki ***87.800,-***

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami złożono zapotrzebowanie w wysokości **300.000,- zł** natomiast zabezpieczono środki w kwocie **125.000,- zł.**

W zgłoszonym zapotrzebowaniu ujęto wydatki na zadania **z zakresu administracji rządowej** w kwocie **65.000,- zł**

z przeznaczeniem na:

- **wypłatę odszkodowań** za drogi przejęte z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną na rzecz Skarbu Państwa, Powiatu Inowrocławskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do rozpatrzenia i wypłaty należności w 2008 r. przewiduje się około 25 wniosków osób fizycznych. Realizacja wniosków zależy jednak od wydania decyzji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o treść art. 73 ww. ustawy;
- **wycenę nieruchomości** przejętych na rzecz Skarbu Państwa, aktualizację opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe i notarialne, dokumentację prawno – techniczną,

oraz na zadania należące do **Powiatu Inowrocławskiego** w kwocie **60.000,- zł**

z przeznaczeniem na pomiary geodezyjne, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłaty sądowe i notarialne itp.

W budżecie na 2008 r. nie znalazły się środki na wykup od osób fizycznych gruntów przyległych do dróg powiatowych.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**332 555**	**300 000**	**90,21**	**125 000**	**37,59**
w tym:	płace i pochodne	0	0	0	0	0
	pozost. wydatki bieżące	332 555	300 000	90,21	125 000	37,59
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **dotacja** z budżetu państwa **65.000,- zł**

– środki **własne powiatu** **60.000,- zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjno – kartograficzne i rozdział 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne

Na prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne zgłoszono i zabezpieczono środki w następujących wysokościach:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**50 000**	**50 000**	**100,00**	**50 000**	**100,00**
w tym:	płace i pochodne	0	0	0	0	0
	pozost. wydatki bieżące	50 000	50 000	100,00	50 000	100,00
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0
71014	**Opracowania geodez. i kartograficzne**	**3 500**	**4 000**	**114,28**	**4 000**	**114,28**
w tym:	płace i pochodne	0	0	0	0	0
	pozost. wydatki bieżące	3 500	4 000	114,28	4 000	114,28
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **dotacja** z budżetu państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

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

Zgłoszone i zabezpieczone wydatki obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**365 120**	**421 500**	**115,44**	**421 500**	**115,44**
w tym:	płace i pochodne	345 320	382 800	110,85	382 800	110,85
	pozost. wydatki bieżące	19 800	38 700	195,45	38 700	195,45
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródła finansowania:

- **dotacja** z budżetu państwa **302.000,- zł,** tj. **71,65%** wydatków ogółem
- **środki własne Powiatu 119.500,- zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat przyjęto:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**416 900**	**436 000**	**104,58**	**436 000**	**104,58**
w tym:	płace i pochodne	399 840	435 827	109,00	435 827	109,00
	pozost. wydatki bieżące	17 060	173	6,88	173	6,88
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **dotacja** z budżetu państwa na **15,4** etaty w tym: **1** etat – biuro paszportowe.

Otrzymane środki nie pokrywają faktycznych potrzeb na zabezpieczenie obsługi zadań w tym zakresie. W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez pracowników zatrudnionych na **43,30** etatów.

Rozdział 75019 – Rady powiatu

Zgłoszone potrzeby i zabezpieczone środki:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**449 100**	**552 000**	**122,91**	**541 400**	**120,55**
w tym:	płace i pochodne	0	0	0	0	0
	pozost. wydatki bieżące	449 100	552 000	122,91	541 400	120,55
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Z kwoty planu **541.400,- zł** diety radnych stanowią kwotę **529.600,- zł.**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na działalność Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu zgłoszono potrzeby w wysokości **12.744.960,- zł**, a zabezpieczono kwotę **10.112.260,- zł** i tak:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**10 486 912**	**12 744 960**	**121,53**	**10 112 260**	**96,43**
w tym:	płace i pochodne	6 040 507	6 466 347	107,05	6 466 347	107,05
	pozost. wydatki bieżące	3 861 405	4 738 613	122,72	3 465 913	89,76
	wydatki majątkowe	585 000	1 540 000	263,25	180 000	30,77

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu**

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zgłoszonych potrzeb dokonano ich korekty tj. **zmniejszenia** o łączną kwotę **2.632.700,- zł**

z czego:

– **wydatki inwestycyjne** zmniejszono o kwotę ***1.360.000,-***
tj. do kwoty **180.000,- zł** z przeznaczeniem na **adaptac**
pomieszczeń budynku obwodu drogowego w Kruszwicy
mieszkania – **50.000,- zł** oraz na **zakupy inwestycyjne 130.000,-**
(elektroniczna skrzynka podawcza, sprzęt komputerowy),

– **pozostałe wydatki bieżące** zmniejszono o ***1.272.700,- zł*** z czego m.in.
• **zakup usług remontowych** o ***772.700,- zł,*** tj. do kwoty **334.000,- z**
z ww. kwoty:
– remonty w budynku przy ul. Roosevelta 36/38 – *100.000,- zł,*
– remonty w budynku przy ul. Mątewskiej 17 – *15.000,- zł,*
– remonty budynku wspólnot mieszkaniowych – *19.000,- zł,*
(Kościelec, Gniewkowo),
– konserwacja sprzętu i urządzeń – *200.000,- zł,*

• **zakup materiałów i wyposażenia** o ***302.000,- zł,*** tj. do kwoty **1.230.400,- zł** (w tym: zakup druków komunikacyjnych o *300.000,- zł* tj. do kwoty *777.400,- zł*),

• **zakup usług pozostałych** o kwotę ***200.000,- zł***, tj. do kwoty **803.100,- zł** (zmniejszenie dotyczy tablic rejestracyjnych – po zmianach kwota *400.000,- zł).*

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na promocje przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2008 r. zaplanowano środki w wysokości:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
w tym:	Wydatki razem	44 087	35 000	79,39	35 000	79,39
	płace i pochodne	15 230	15 230	100,00	15 230	100,00
	pozost. wydatki bieżące	28 857	19 770	68,51	19 770	68,51
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **dotacja** z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Powiatu Inowrocławskiego w 2008 r. zgłoszono i zabezpieczono środki:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**65 000**	**100 000**	**153,85**	**80 000**	**123,08**
w tym:	płace i pochodne	0	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	65 000	100 000	153,85	80 000	123,08
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

Źródło finansowania – **środki własne powiatu**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich – **15.000,- zł.**

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**5 667 400**	**6 589 750**	**116,27**	**6 589 750**	**116,27**
w tym:	płace i pochodne	3 839 004	4 317 560	112,47	4 317 560	112,47
	pozost. wydatki bieżące	1 190 396	1 250 190	105,02	1 250 190	105,02
	wydatki majątkowe	638 000	1 022 000	160,19	1 022 000	160,19

Źródła finansowania: **dotacje z budżetu państwa** w kwocie **6.589.750,- zł,** w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **1.022.000,- zł,** z przeznaczeniem na kontynuację budowy komendy **900.000,- zł** oraz zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego **122.000,- zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**48 000**	**50 000**	**104,17**	**50 000**	**104,17**
w tym:	płace i pochodne	0	0	0	0	0
	pozost. wydatki bieżące	48 000	50 000	104,17	50 000	104,17
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Na działalność **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządk Publicznego** oraz na realizację „Powiatowego programu zapobiegan przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywate na lata 2007 – 2010" przydzielono środki w kwocie **45.000,- zł.**
Na funkcjonowanie **Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysoweg** zgłoszono i przydzielono środki w wysokości **5.000,- zł.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów

Zabezpieczono środki w kwocie **150.000,- zł** na **odsetki** od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2006 r. i 2007 r.

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2008 r. **utworzono rezerwę ogólną w kwocie 600.000,- zł (0,52% planowanych wydatków)**. Ponadto utworzono **rezerwę celową** w łącznej kwocie **400.000,- zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku szkolnym **2007/2008** podjęło naukę **9.161** uczniów tj. o **475 osób mniej** niż w roku szkolnym 2006/2007.

W szkołach i placówkach zatrudnionych będzie w przeliczeniu na etaty **714,60** nauczycieli z czego:

- nauczyciele dyplomowani **294,53**
- nauczyciele mianowani **274,94**
- nauczyciele kontraktowi **110,59**
- nauczyciele stażyści **33,54**

oraz **209,00** pracowników administracji i obsługi.

W roku 2008 wyższy stopień awansu zawodowego osiągnie **60** nauczycieli z tego:

- **18** osób nauczyciela kontraktowego,
- **7** osób nauczyciela mianowanego,
- **35** osoby nauczyciela dyplomowanego.

Złożone zapotrzebowanie na **oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** stanowi kwotę **58.251.786,- zł.**

Po dokonaniu korekt **(w szczególności ograniczając wydatki na remonty i inwestycje)** wydatki ogółem **zmniejszono** o **8.518.025,- zł** tj. do kwoty **49.733.761,- zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
801	**Oświata i wychowanie**	**43 949 389**	**53 955 501**	**122,77**	**45 808 076**	**104,2**
w tym:	**płace i pochodne**	**34 114 892**	**34 827 153**	**102,09**	**34 794 118**	**101,9**
	pozost. wydatki bż.	**7 480 897**	**11 790 328**	**157,61**	**9 163 958**	**122,5**
	wydatki majątkowe	**2 353 600**	**7 338 020**	**311,78**	**1 850 000**	**78,6**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 607 287**	**2 741 950**	**170,59**	**2 721 730**	**169,34**
w tym:	płace i pochodne	1 446 487	1 740 620	120,33	1 743 560	120,54
	pozost. wydatki bieżące	160 800	193 430	120,29	178 170	110,80
	wydatki majątkowe	0	807 900	x	800 000	x
80111	**Gimnazja specjalne**	**769 166**	**687 285**	**89,35**	**687 285**	**89,35**
w tym:	płace i pochodne	732 496	650 485	88,80	650 485	88,80
	pozost. wydatki bieżące	36 670	36 800	100,35	36 800	100,35
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x
80114	**Zespoły ekonom. adm. szkół i plac. oświat.**	**972 895**	**991 165**	**101,88**	**989 695**	**101,73**
w tym:	płace i pochodne	732 138	753 119	102,87	777 979	106,26
	pozost. wydatki bieżące	211 757	213 046	100,61	211 716	99,98
	wydatki majątkowe	29 000	25 000	86,21	0	x
80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 999 913**	**14 452 782**	**111,18**	**12 432 032**	**95,63**
w tym:	płace i pochodne	8 917 272	8 861 752	99,38	8 886 552	99,66
	pozost. wydatki bieżące	2 076 641	2 970 030	143,02	2 495 480	120,17
	wydatki majątkowe	2 006 000	2 621 000	130,66	1 050 000	52,34
80130	**Szkoły zawodowe**	**20 493 644**	**26 784 228**	**130,70**	**21 723 943**	**106,00**
w tym:	płace i pochodne	16 776 850	17 105 698	101,96	17 158 243	102,27
	pozost. wydatki bieżące	3 635 194	5 951 530	163,72	4 565 700	125,60
	wydatki majątkowe	81 600	3 727 000	4567,40	0	x
80134	**Szk.zawodowe specj.**	**1 616 830**	**1 502 331**	**92,92**	**1 492 751**	**92,33**
w tym:	płace i pochodne	1 221 119	1 311 492	107,40	1 313 912	107,60
	pozost. wydatki bieżące	165 711	190 839	115,16	178 839	107,92
	wydatki majątkowe	230 000	0	x	0	x
80140	**Centra kształcenia ustaw. i praktycznego**	**4 764 026**	**5 711 919**	**119,90**	**4 821 299**	**101,20**
w tym:	płace i pochodne	3 980 764	4 034 588	101,35	3 898 988	97,95
	pozost. wydatki bieżące	769 262	1 520 211	197,62	922 311	119,90
	wydatki majątkowe	7 000	157 120	2244,57	0	x
80146	**Dokształcanie nauczycieli**	**186 980**	**227 072**	**121,44**	**227 072**	**121,44**
w tym:	płace i pochodne	51 978	52 072	100,18	52 072	100,18
	pozost. wydatki bieżące	135 002	175 000	129,63	175 000	129,63
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x
80195	**Pozostała działalność**	**538 648**	**856 769**	**159,06**	**712 269**	**132,23**
w tym:	płace i pochodne	255 788	317 327	124,06	312 327	122,10
	pozost. wydatki bieżące	282 860	539 442	190,71	399 942	141,39
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

Źródło finansowania – **subwencja oświatowa i środki własne Powiatu.**

Mając na względzie sytuację finansową Powiatu wydatki na oświatę zmniejszono o kwotę **8.147.425,- zł** z czego m.in. **zakup usług remontowych** o kwotę **1.099.200,- zł** oraz **wydatki inwestycyjne** o kwotę **5.488.020,- zł.**

Uwzględniając jedynie zadania priorytetowe na **wydatki remontowe** zabezpieczono kwotę **905.000,- zł** a na **wydatki inwestycyjne** kwotę **1.850.000,- zł** w tym **na budowę sali sportowej przy III L0 w Inowrocławiu 1.000.000,-zł.**

Ponadto, zabezpieczono środki m.in. na:

- **dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych 600.000,- zł,**
- **dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych 1.170.000,- zł,**
- **kształcenie praktyczne uczniów** klas wielozawodowych ZSP w Kruszwicy, ZSP Nr 2 w Inowrocławiu i ZSP Nr 3 w Inowrocławiu, w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy oraz w ośrodkach dokształcania zawodowego w Zielonej Górze, Mosinie i Wągrowcu zgodnie z porozumieniami – **50.000,- zł,**
- **nagrody dla nauczycieli** z okazji Dnia Edukacji w dyspozycji Starosty - **64.942,- zł,**
- **wynagrodzenia** za prowadzenie **zajęć pozalekcyjnych** i **SKS-ów** **191.333,- zł,**
- **zakup nagród** m.in. dla najzdolniejszych uczniów – laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad, itp.– **80.000,- zł,**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 362 824**	**4 296 285**	**98,47**	**3 925 685**	**89,98**
w tym:	**płace i pochodne**	**2 475 791**	**2 552 214**	**103,09**	**2 559 314**	**103,37**
	pozost. wydatki bż.	**1 887 033**	**1 571 071**	**83,26**	**1 366 371**	**72,41**
	wydatki majątkowe	**0**	**173 000**	**x**	**x**	**x**
85401	**Świetlice szkolne**	**91 413**	**105 200**	**115,08**	**105 960**	**115,91**
w tym:	płace i pochodne	86 223	99 800	115,75	100 560	116,63
	pozost. wydatki bieżące	5 190	5 400	104,05	5 400	104,05
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x
85406	**Poradnie psycholog.-pedagogiczne**	**1 431 268**	**1 550 695**	**108,34**	**1 540 615**	**107,64**
w tym:	płace i pochodne	1 255 078	1 355 545	108,00	1 359 565	108,33
	pozost. wydatki bieżące	176 190	195 150	110,76	181 050	102,76
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 062 867**	**1 163 954**	**109,51**	**943 324**	**88,75**
w tym:	płace i pochodne	715 144	655 430	91,65	654 400	91,51
	pozost. wydatki bieżące	347 723	355 524	102,24	288 924	83,09
	wydatki majątkowe	0	153 000	x	0	x
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 104 240**	**1 242 496**	**112,52**	**1 216 846**	**110,20**
w tym:	płace i pochodne	370 265	423 369	114,34	426 719	115,25
	pozost. wydatki bieżące	733 975	799 127	108,88	790 127	107,65
	wydatki majątkowe	0	20 000	x	0	x
85412	**Kolonie i obozy**	**18 500**	**168 070**	**908,49**	**53 070**	**286,86**
w tym:	płace i pochodne	8 021	18 070	225,28	18 070	225,28
	pozost. wydatki bieżące	10 479	150 000	1431,43	35 000	334,00
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**638 370**	**50 000**	**7,83**	**50 000**	**7,83**
w tym:	płace i pochodne	41 060	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	497 310	50 000	10,05	50 000	10,05
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x
85446	**Dokształc.nauczycieli**	**16 166**	**15 870**	**98,17**	**15 870**	**98,17**
w tym:	płace i pochodne	0	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	16 166	15 870	98,17	15 870	98,17
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

Źródło finansowania – **subwencja oświatowa.**

Kierując się sytuacją finansową Powiatu wydatki na edukac zmniejszono o kwotę **370.600,- zł** z czego m.in. **zakup usłu remontowych i inwestycyjnych** o kwotę **178.000,- zł.**

W roku 2008 planuje się m.in.:

- **udzielić dotacji podmiotowej** w kwocie **654.539,- zł** dla zakładu budżetowego pn. **„Bursa Szkolna Nr 1”,**
- **udzielić stypendiów uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 50.000,- zł.**

Ogółem planowane wydatki na **oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** stanowią kwotę **49.733.761,- zł**

z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi *37.353.432,- zł*
  tj. **75,11%** wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące *10.530.329,- zł*
  tj. **21,17%** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) *1.850.000,-zł*
  tj. **3,72%** wydatków ogółem

Ww. wydatki finansowane będą:

- **subwencją oświatową** **48.360.253,- zł**
- **środkami własnymi powiatu** **1.373.508,- zł**

Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji oświatowej na 2008 r. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przy udziale PZEASiPO dokona stosownych korekt planowanych wydatków.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
85111	**Wydatki razem**	**550 000**	**2 400 000**	**436,36**	**1 000 000**	**181,82**
w tym:	płace i pochodne	0	0	x	0	x
	pozost. wydatki bieżące	0	0	x	0	x
	wydatki majątkowe	550 000	2 400 000	436,36	1 000 000	181,82

Zarząd z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zabezpiec środki na **wkład własny Powiatu** do zadania „**Moderniza i Rozbudowa Stacji Dializ Szpitala Powiatowego w Inowrocław** kwota **437.000,- zł (I etap „Projektu Indykatywnego"), wkład włas Powiatu** do zadania „**Modernizacja Oddziału Położniczeg Noworodkowego, Dziecięcego i Traktu Porodowego Szpit Powiatowego w Inowrocławiu"** kwota **87.450,- zł** oraz dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medyczne **475.550,- zł.**

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1. na dofinansowanie organizacji **XI Forum Ratownictw Medycznego** zabezpieczono środki w kwocie **10.000,- zł (środ własne Powiatu),**
2. na funkcjonowanie **Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskieg** przy **KP PSP w Inowrocławiu** zabezpieczono środki w kwoc **40.000,- zł. (środki własne Powiatu).**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych prze PS ZOZ Inowrocław, na rzecz mieszkańców naszego powiatu zabezpieczono środki własne w kwocie **80.000,- zł.**

Rozdział 85156 – Ubezpieczenia zdrowotne

Środki na **ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zaplanowano w kwocie **2.445.000,- zł.**

Źródło finansowania – **dotacja** z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
85195	Wydatki razem	65 000	10 000	153,85	10 000	153,85
w tym:	płace i pochodne	0	0	0	0	0
	pozost. wydatki bieżące	65 000	10 000	153,85	10 000	153,85
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

W pozycji tej zabezpieczono środki na usługi transportowe związane z ewentualną koniecznością ewakuacji pacjentów i pracowników Powiatowego Szpitala w Inowrocławiu na wypadek zagrożenia (zgodnie z zawartym porozumieniem) – kwota **10.000,- zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2008 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego działać będą **2** placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. **Dom Dziecka w Jaksicach** i **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu**, w których łącznie przebywać będzie **153** wychowanków.

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zgłoszono potrzeby w łącznej kwocie **4.601.692,- zł**, na usamodzielnianie wychowanków placówek **296.600,- zł** a na **dotacje** dla powiatów na terenie których w domach dziecka przebywają dzieci z naszego Powiatu kwotę **346.000,- zł**.

Po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb na ww. cele zabezpieczono środki w łącznej kwocie **5.008.925,- zł**

z czego:

- **działalność bieżąca placówek** **4.366.325,- zł**

- **usamodzielnianie wychowanków** **296.600,**

  w tym:

  • pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **30** wychowanków ***165.000,- zł***

  • pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **6** wychowanków ***34.600,- zł***

  • pomoc rzeczowa dla **20** wychowanków ***70.000,- zł***

  • pomoc mieszkaniowa dla **14** wychowanków ***27.000,- zł***

- **dotacje** dla powiatów, w których w domach dziecka przebywać będzie łącznie **13** dzieci z naszego Powiatu **346.000,- z**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
852 01	**Wydatki razem**	**5 043 458**	**5 190 285**	**102,91**	**5 008 925**	**99,32**
w tym:	płace i pochodne	2 921 017	3 157 698	108,10	3 174 761	108,69
	pozost. wydatki bieżące	2 092 441	1 852 587	88,54	1 834 164	87,66
	wydatki majątkowe	30 000	180 000	600,00	0	x

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** w kwocie **4.375.725,- zł**
- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **26** dzieci przebywających w domach dziecka na terenie naszego powiatu **630.000,- zł**
- **dotacje z budżetu państwa** na zadania własne **3.200,- zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2008 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **518** mieszkańców.

Na działalność domów pomocy społecznej zgłoszono zapotrzebowanie w kwocie **15.580.340,- zł** w tym **na remonty i inwestycje 2.393.705,- zł.**

Po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb, Zarząd Powiatu na działalność tych placówek zabezpieczył środki w łącznej kwocie **15.220.840,- zł** w tym na **remonty 698.205,- zł, zakupy inwestycje 95.000,- zł.** i na **inwestycje 1.241.000,- zł.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
852 02	**Wydatki razem**	**13 495 947**	**15 580 340**	**115,44**	**15 220 840**	**112,78**
w tym:	płace i pochodne	9 598 675	9 636 077	100,39	9 636 077	100,39
	pozost. wydatki bieżące	3 797 272	4 298 763	113,21	4 248 763	111,89
	wydatki majątkowe	100 000	1 645 500	1645,50	1 336 000	1336,00

Źródła finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa** w kwocie **7.500.000,- zł**

- **środki własne Powiatu** w kwocie **7.720.840,- zł**

w tym: odpłatność mieszkańców ***3.500.000,- zł.***

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia ofiar przemocy w rodzinie planuje się wydatki w kwocie **300.000,- zł** (**dotacja z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zgłoszone potrzeby zabezpieczono następująco:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
852 04	**Wydatki razem**	**2 539 948**	**2 605 352**	**102,58**	**2 605 352**	**102,58**
w tym:	płace i pochodne	4 796	9 440	196,83	9 440	196,83
	pozost. wydatki bieżące	2 535 152	2 595 912	102,40	2 595 912	102,40
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0

Z wydatków ogółem w kwocie **2.605.352**

przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na **17** dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **173.000**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu **1.640.560**
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **130** osób **700.000**
- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla **4** osób **19.45**
- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **26** osób **57.00**
- pomoc mieszkaniowa dla **2** osób **3.60**
- szkolenia dla rodzin zastępczych **9.44**
- opłaty pocztowe **2.30**

Źródło finansowania:

- **środki własne Powiatu** **2.565.85**
- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **5** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **39.50**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
85218	Wydatki razem	500 803	577 904	115,40	577 904	115,4
w tym:	płace i pochodne	424 703	515 804	121,45	515 804	121,4
	pozost. wydatki bieżące	71 600	57 600	80,45	57 600	80,4
	wydatki majątkowe	4 500	4 500	100,00	4 500	100,0

Źródło finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa** na zadania własne **18.000,- zł**

- środki własne Powiatu **559.904,- zł**

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
85218	Wydatki razem	149 230	131 460	88,09	131 460	88,09
w tym:	płace i pochodne	48 269	50 445	104,51	50 445	104,51
	pozost. wydatki bieżące	100 961	81 015	80,24	81 015	80,24
	wydatki majątkowe	0	0	x	0	x

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

W kwocie **131.460,-zł** zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów nad usamodzielnionymi wychowankami z Domu Dziecka w Jaksicach i z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, którzy mieszkają w mieszkaniach chronionych oraz środki na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli domów dziecka ze **środków własnych Powiatu** zabezpieczono kwotę **4.000,- zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów i rencistów nauczycieli domów dziecka zabezpieczono kwotę **4.500,- zł**, natomiast na odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli domów dziecka będących emerytami i rencistami kwotę **18.000,- zł.**

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonują **2** Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się,iż w 2008 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie **65** osób niepełnosprawnych. Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zabezpieczono środki w kwocie **91.780,- zł** (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
85321	**Wydatki razem**	**287 471**	**325 738**	**113,31**	**325 738**	**113,31**
w tym:	płace i pochodne	161 745	193 915	119,89	193 915	119,89
	pozost. wydatki bieżące	120 726	131 823	109,19	131 823	109,19
	wydatki majątkowe	5 000	0	x	0	x

Źródła finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa 187.000,- zł**
- **środki własne Powiatu 138.738,- zł**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu złożył zapotrzebowanie na środki w wysokości **3.371.622,- zł**, i tak:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2008 r.	Wsk.% 2008/2007	Plan 2008 r.	Wsk.% 2008/2007
1	2	3	4	5	6	7
85333	Wydatki razem	3 108 441	3 371 622	108,47	3 371 622	108,47
w tym:	płace i pochodne	2 789 083	3 075 377	110,27	3 075 377	110,27
	pozost. wydatki rzecz.	282 158	226 245	80,18	226 245	80,18
	wydatki majątkowe	37 200	70 000	188,17	70 000	188,17

Źródła finansowania: **środki z Funduszu Pracy – *900.000,- zł*, środki własne Powiatu – *2.471.622,- zł.***

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na dofinansowanie działalności Biblioteki im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (dotacja dla Miasta Inowrocław) zabezpieczono kwotę **100.000,- zł**.
Źródło finansowania – **środki własne Powiatu**.

Rozdział 92118 – Muzea

Powiat będąc organem założycielskim Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (Instytucja Kultury) przeznacza na działalność bieżącą muzeum środki w kwocie **550.000,- zł** oraz na inwestycje **100.000,-zł.**

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą **działalność w zakresie** kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **45.000,- zł** (środki własne Powiatu).

Z powyższej kwoty zakupione zostaną nagrody i upominki na różnego rodzaju konkursy, przeglądy zespołów folklorystycznych itp. oraz na pokrycie kosztów przewozu zespołów folklorystycznych na uroczystości ludowe, festiwale itp.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zgłoszono zapotrzebowanie w kwocie **781.000,- zł**, którą w 100% zabezpieczono środkami własnymi. Z powyższej kwoty dotacje dla zakładu budżetowego pn. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy wynoszą **581.000,- zł** (w tym dotacja na inwestycje **200.000,- zł**).

STAROSTA