zał w8

UCHWAŁA Nr ...../...../2009 Projekt
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 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. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/244/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „141.358.792,- zł" zastąpić kwotą **„143.965.582,- zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „dochody majątkowe" kwotę „20.008.098,- zł" zastąpić kwotą **„22.083.098,- zł"**
c) ust. 1 pkt 1 lit. a „dotacje i środki na inwestycje" kwotę „17.005.255,- zł" zastąpić kwotą **„19.080.255,- zł"**
d) ust. 1 pkt 2 „dochody bieżące" kwotę „121.350.694,- zł" zastąpić kwotą **„121.882.484,- zł"**
e) ust. 1 pkt 2 lit. b „dotacje celowe" kwotę „22.835.520,- zł" zastąpić kwotą **„23.367.310,- zł"**

2) w § 2:
a) ust. 1 „wydatki budżetu" kwotę „177.885.538,- zł" zastąpić kwotą **„180.492.328,- zł"**
b) ust. 1 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „119.622.604,- zł" zastąpić kwotą **„119.466.182,- zł"**
c) ust. 1 pkt 1 lit. a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę„76.829.002,- zł" zastąpić kwotą **„77.032.334,- zł"**
d) ust. 1 pkt 1 lit. b „dotacje" kwotę „8.175.230,- zł" zastąpić kwotą **„8.225.230,- zł"**
e) ust. 2 „wydatki majątkowe" kwotę „58.262.934,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„61.026.146,- zł"**
f) ust. 3 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" kwotę „14.164.903,- zł" zastąpić kwotą **„14.609.603,- zł"**

3) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych ":
- „dochody" kwotę „657.380,- zł" zastąpić kwotą **„ 664.980,- zł"**
- „wydatki" kwotę „656.868,- zł" zastąpić kwotą **„670.892,- 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.

§ 2. 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienione zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienione zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmieniony plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2009.06.15. radca prawny
data radca prawny
mgr Henryka [illegible]

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2009
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... czerwca 2009 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2009 rok i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją **Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-19/09** z dnia 19 maja 2009 r. o zwiększeniu dotacji celowych na 2009 r., dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **35.784,- zł**
z przeznaczeniem na *sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.*

2. W związku z przyznaną dotacją z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie **1.000.000,- zł** na dofinansowanie *budowy hali sportowej przy III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu* dokonuje się **zwiększenia** o ww. kwotę **planowanych dochodów i wydatków.**

3. W wyniku przyznanej dotacji z **Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów** w kwocie **90.000,- zł**
na realizację zadania publicznego *„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów"*, dokonuje się **zwiększenia** o ww. kwotę **planowanych dochodów i wydatków**.

4. Zgodnie z zawartym porozumieniem z **Województwem Kujawsko-Pomorskim** w sprawie dofinansowania kwotą **8.000,- zł**
zadania pod nazwą *„Jestem na NIE-młodość wolna od uzależnień"* realizowanego przez *Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu*, dokonuje się **zwiększenia** o ww. kwotę **planowanych dochodów i wydatków.**

5. W związku z przyznaną dotacją rozwojową w łącznej kwocie **398.006,- zł**
na realizację Projektu systemowego *„Podróż w usamodzielnienie"* w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*, dokonuje się **zwiększenia** o ww. kwotę **planowanych dochodów i wydatków.**

6. Na skutek:

a) zawartego **porozumienia** z **Miastem Inowrocław** w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. *„Przebudowa ulicy Przybyszewskiego w Inowrocławiu" (współfinansowanie przez Miasto 50% kosztów zadania, nie więcej jednak niż 925.000,- zł),*

b) zawartego **porozumienia z Gminą Kruszwica** w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki"(współfinansowanie przez Gminę 50% wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 100.000,- zł),*

c) pisma **Gminy Kruszwica** o chęci partycypacji w kosztach *przebudowy chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej 2568C Sikorowo-Kruszwica (do wysokości 50.000,- zł),*

dokonuje się **zwiększenia planowanych dochodów i wydatków** o kwotę **1.075.000,- zł**

7. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wsparcie finansowe Powiatu w wykonywaniu zadań publicznych, pozostały nierozdysponowane środki rezerwy celowej utworzonej na ww. cel. W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć na:

a) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych - kwota ***50.000,- zł*** (dla kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu znajdującego się na liście rezerwowej),

b) promocję powiatu – kwota ***50.000,- zł.***

8. W planowanych **wydatkach inwestycyjnych:**

a) w rozdziale **60014** „Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się:

• w **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" (środki własne):

• **zwiększenia** wartości zadania *„Adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej 384C na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych"* o kwotę ***335.000,- zł,***

• **utworzenia nowych zadań:**

- *„Budowa placu i ogrodzenia przy budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu"* - kwota ***130.000,- zł,***
- *„Budowa kładki dla pieszych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica wraz z dokumentacją projektową"* - kwota ***125.300,- zł,***
- *„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ciągu ul. Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do stadionu Goplani do skrzyżowania z ul. Stare Miasto"*- kwota ***53.100,- zł,***
- *„Budowa chodnika w miejscowości Wola Wapowska"*- kwota ***150.000,- zł,***

• **zwiększenia** wartości zadania *„Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania"* o kwotę ***380.600,- zł,***
(wprowadzenie nowych odcinków dróg powiatowych tj. nr 3423C Inowrocław ul. Wielkopolska o długości 1,466 km, nr 2567C Inowrocław-Sikorowo-Dulsk o długości 4,700 km i nr 2566C Inowrocław-Marulewy ul. Reymonta o długości 1,550 km

razem 1.174.000,- zł

Ww. kwotę pozyskano poprzez zmniejszenie o kwotę:
- *553.400,- zł* planowanych wydatków w § 4300 „Zakup usług pozostałych",
- *36.900,- zł* planowanych wydatków na dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich,
- *388.300,- zł* planowanych wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrocław metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem,
- *56.500,- zł* planowanych wydatków na dokumentację projektową na budowę dróg metodą powierzchniowego utrwalania w 2010 r.,
- *138.900,- zł* planowanych wydatków na dokumentacje projektową przebudowy dróg powiatowych nr 2533C Lipie-Modliborzyce i nr 2510C Helenowo-Cieślin.

• w ramach **§ 6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"- **wprowadzenia** zadania *„Zakup plotera"* – kwota ***11.650,- zł*** a **zmniejszenia** o ww. kwotę planowanych wydatków na „Zakup środków transportowych".

• w **§ 6610** „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego"
- utworzenia zadania *„Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Biskupia na przebudowę dróg powiatowych nr 2537C, nr 2536C i nr 2545C w zakresie utwardzania ciągów pieszych w miejscowości Parchanie"* kwota ***125.000,- zł.*** Na ww. cel przeznacza się nadwyżkę środków z zadania „Przebudowa drogi nr 2544C Stanomin-Dąbrowa Biskupia w miejscowości Mleczkowo" w kwocie *56.000,- zł* oraz zmniejsza się środki na zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg metodą powierzchniowego utrwalania w 2010 r." o kwotę *69.000,- zł.*

b) w rozdziale **75020** „Starostwa powiatowe", w **§ 6050** „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" dokonuje się wprowadzenia następujących zadań:
- „Adaptacja pomieszczeń biurowych na mieszkania w budynku przy ul. Goplańskiej 2 w Kruszwicy" – kwota ***98.000,- zł,***
- „Dokumentacja projektowa adaptacji korytarza na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej oraz zaprojektowanie parkingów przy tym budynku" – kwota ***18.500,- zł,***
- „Wykonanie ścian działowych i ściany przedniej wraz z montażem drzwi aluminiowych i szyb w Wydziale Komunikacji"- kwota ***9.500,- zł.***

Środki przeniesiono z § 4270 „Zakup usług remontowych".

c) w rozdziale **75495** „Pozostała działalność", w **§ 6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych":

- **wprowadza** się zadanie „Zakup narzędzi hydraulicznych przeznaczonych do działań ratowniczo-gaśniczych" na kwotę ***70.000,- zł***
(dotyczy *Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy KP PSP w Inowrocławiu*, środki przeniesiono z działalności bieżącej Centrum),

- **zmniejsza** się o kwotę ***5.188,- zł*** planowane wydatki na „Zakup sprzętu multimedialnego" (dotyczy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, środki przeniesiono do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup telewizora i projektora").

d) w rozdziale **85333** „Powiatowe urzędy pracy" w ramach **§ 6060** „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" **zmniejsza** się o kwotę ***15.000,- zł*** planowane wydatki na „Zakup centrali telefonicznej i wyposażenia pomieszczeń". **Ww. kwotę** przeznacza się na 20% wkład własny niezbędny do pozyskania dofinansowania z rezerwy Funduszu Pracy do zakupu samochodu.

e) placówki oświatowe i edukacyjne (dział 801 „Oświata i wychowanie i dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza") - w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z PFRON do instalacji windy dla osób niepełnosprawnych w III LO w Inowrocławiu odstępuje się od realizacji zadania w 2009 r. Pozyskane środki w kwocie ***151.000,- zł*** przeznacza się na:

- dotację w kwocie ***100.000,- zł*** dla zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu na dobudowanie klatki schodowej przeciwpożarowej i adaptację pomieszczeń piwnicznych,

- wymianę stropu 150 m^2 budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu - kwota ***51.000,- zł*** (Całkowity koszt zadania 85.000,- zł). Na powyższe zadanie przeznacza się również kwotę ***5.000,- zł*** uzyskaną z korzystnie rozstrzygniętego przetargu na zakupy inwestycyjne Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu oraz kwotę ***29.000,- zł*** poprzez zmniejszenie wydatków na remonty ZSP nr 4 i ZSP w Kościelcu.

9. Celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania podległych jednostek dokonuje się niezbędnych przeniesień planowanych wydatków bieżących (dotyczy: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Domu Dziecka w Jaksicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowych i edukacyjnych).

Po wprowadzeniu ww. zmian planowane dochody i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.606.790,- zł. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

II. ZAKŁADY BUDŻETOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek.
2. Zmian w planie wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu dokonuje się poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę 13.446,- zł.
Zmienione zbiorcze zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

III. FUNDUSZE:

1. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmian w planie wydatków Funduszu dokonuje się poprzez przeniesienia między paragrafami na kwotę 10.000,- zł. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z uchwałą Nr ...../...../2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia .... czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w 2009 r. przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , zachodzi konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Zmieniony plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU

Anna Berendt

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia ..... czerwca 2009 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	**141 358 792**	**0**	**2 606 790**	**143 965 582**
Dział 600	**Transport i łączność**	**13 258 701**	**0**	**1 075 000**	**14 333 701**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***13 258 701***	***0***	***1 075 000***	***14 333 701***
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000	0	1 075 000	2 395 000
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**651 955**	**0**	**1 000 000**	**1 651 955**
Rozdz.80120	***Licea ogólnokształcące***	***113 475***	***0***	***1 000 000***	***1 113 475***
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	1 000 000	1 000 000
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**14 292 330**	**0**	**35 784**	**14 328 114**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 009 269***	***0***	***35 784***	***1 045 053***
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	35 784	35 784
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 179 355**	**0**	**398 006**	**2 577 361**
Rozdz.85395	***Pozostała działalność***	***164 903***	***0***	***398 006***	***562 909***
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	377 995	377 995
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	20 011	20 011
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 000**	**0**	**8 000**	**20 000**
Rozdz.85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***11 700***	***0***	***8 000***	***19 700***
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	8 000	8 000
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000**
Rozdz.92695	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***90 000***	***90 000***
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	90 000	90 000

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załacznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia ..... czerwca 2009 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	**177 885 538**	**1 614 672**	**4 221 462**	**180 492 328**
Dział 600	**Transport i łączność**	**55 463 531**	**553 400**	**1 628 400**	**56 538 531**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***55 463 531***	***553 400***	***1 628 400***	***56 538 531***
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000	553 400	0	1 071 600
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 195 160	0	1 503 400	33 698 560
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	300 000
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	125 000	140 000
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**782 970**	**9 668**	**9 668**	**782 970**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***782 970***	***9 668***	***9 668***	***782 970***
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000	9 668	0	125 332
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	4 000	9 000
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 416	0	3 868	337 284
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 800	1 800
Dział 750	**Administracja publiczna**	**11 877 985**	**128 300**	**178 300**	**11 927 985**
Rozdz.75020	***Starostwa powiatowe***	***10 379 643***	***127 800***	***127 800***	***10 379 643***
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 970	1 800	0	357 170
§ 4270	Zakup usług remontowych	255 000	126 000	0	129 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 600	0	1 500	4 100
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	300	1 800
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	126 000	141 000
Rozdz.75045	***Komisje poborowe***	***66 500***	***500***	***500***	***66 500***
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	500	6 500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	500	0	500
Rozdz.75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***153 525***	***0***	***50 000***	***203 525***
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000	0	50 000	130 000
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 625 000**	**110 001**	**110 001**	**7 625 000**
Rozdz.75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 430 000***	***34 689***	***34 689***	***7 430 000***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy unkcjonariuszy	219 648	34 644	0	185 004
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 448	0	34 689	198 137
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	45	0	1 205
Rozdz.75495	***Pozostała działalność***	***145 000***	***75 312***	***75 312***	***145 000***
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 712	0	30 288
§ 4260	Zakup energii	0	0	4 000	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000	32 100	0	22 900
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	5 500	5 500
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 000	1 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	23 500	0	1 500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	64 812	74 812
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**550 609**	**100 000**	**0**	**450 609**
Rozdz.75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***550 609***	***100 000***	***0***	***450 609***
§ 4810	Rezerwy	550 609	100 000	0	450 609
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**52 981 438**	**530 751**	**1 118 288**	**53 568 975**
Rozdz.80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 319 106***	***2 400***	***0***	***2 316 706***
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 590	2 300	0	267 290
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 356	100	0	43 256
Rozdz.80114	***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***1 055 599***	***1 895***	***0***	***1 053 704***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 562	695	0	700 867
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 355	1 000	0	107 355
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 486	200	0	17 286
Rozdz.80120	***Licea ogólnokształcące***	***13 951 578***	***289 420***	***1 001 170***	***14 663 328***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	720	0	18 280
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 900	126 050	0	7 368 850
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 228	9 200	0	1 188 028
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	192 686	2 000	0	190 686
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650	0	720	15 370
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	450	0	122 550
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 250	0	450	18 700
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000	151 000	1 000 000	2 200 000
Rozdz.80130	***Szkoły zawodowe***	***26 355 081***	***136 014***	***28 848***	***26 247 915***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 446 828	96 092	0	15 350 736
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 016	0	21 926	2 561 942
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	407 021	4 000	0	403 021
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 760	922	0	6 838

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960	0	922	4 882
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 475	0	6 000	518 475
§ 4270	Zakup usług remontowych	471 689	29 000	0	442 689
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000	500	0	26 500
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 500	1 500	0	40 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	2 000	0	19 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500	1 000	0	13 500
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 500	1 000	0	46 500
Rozdz.80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***4 830 494***	***74 752***	***85 000***	***4 840 742***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 533	64 152	0	2 840 381
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 701	4 600	0	456 101
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	74 588	1 000	0	73 588
§ 4270	Zakup usług remontowych	233 500	0	85 000	318 500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 700	5 000	0	134 700
Rozdz.80148	***Stołówki szkolne***	***346 850***	***23 000***	***0***	***323 850***
§ 4220	Zakup środków żywności	145 500	15 000	0	130 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 860	8 000	0	45 860
Rozdz.80195	***Pozostała działalność***	***657 558***	***3 270***	***3 270***	***657 558***
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 209	3 270	0	137 939
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	3 270	3 270
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**27 086 581**	**110 921**	**100 011**	**27 075 671**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***5 517 040***	***58 927***	***35 784***	***5 493 897***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 415	4 207	0	50 208
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 958	23 910	0	2 828 048
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 132	3 656	0	468 476
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78 632	586	0	78 046
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 948	10 560	27 784	415 172
§ 4260	Zakup energii	204 960	8 530	0	196 430
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 891	0	3 000	7 891
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 520	4 100	5 000	85 420
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 046	200	0	2 846
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 650	1 130	0	13 520
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 965	2 048	0	150 917
Rozdz.85204	***Rodziny zastępcze***	***2 962 013***	***49 994***	***0***	***2 912 019***
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 603 600	49 994	0	2 553 606

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***745 070***	***2 000***	***5 300***	***748 370***
§ 4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000	0	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	0	5 300	5 300
Rozdz.85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***150 000***	***0***	***58 927***	***208 927***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	300	300
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 719	0	27 117	128 836
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993	0	3 656	20 649
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448	0	586	3 034
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	0	700	8 300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	10 560	18 560
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0	4 000
§ 4260	Zakup energii	0	0	8 530	8 530
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	4 100	5 100
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	200	200
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	0	0	900
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	1 130	1 130
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650	0	0	650
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	2 048	2 048
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	2 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0	0	350
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0	2 000
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 912 504**	**11 657**	**456 357**	**5 357 204**
Rozdz.85321	***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***380 000***	***2 500***	***2 500***	***380 000***
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 500	0	7 500
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	0	2 500	4 100
Rozdz.85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***4 182 538***	***9 157***	***9 157***	***4 182 538***
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	7 651	0	7 349
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 431	0	7 157	111 588
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506	1 506	0	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	2 000	3 500
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 275	0	0	128 275
Rozdz.85395	***Pozostała działalność***	***189 214***	***0***	***444 700***	***633 914***
§ 3119	Świadczenia społeczne	0	0	46 694	46 694
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	75 542	75 542
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 998	3 998
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	0	11 883	12 611

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	0	629	758
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	118	0	1 852	1 970
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	20	0	98	118
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358	0	11 635	15 993
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	770	0	616	1 386
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	35 851	35 851
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 898	1 898
§ 4268	Zakup energii	0	0	1 360	1 360
§ 4269	Zakup energii	0	0	72	72
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	0	0	2 850	2 850
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	151	151
§ 4308	Zakup usług pozostałych	134 963	0	233 803	368 766
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 817	0	12 378	36 195
§ 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	844	844
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	45	45
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	950	950
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	51	51
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	285	285
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	15	15
§ 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 140	1 140
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	60	60
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 427 613**	**59 974**	**480 437**	**5 848 076**
Rozdz.85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 664 616***	***33 674***	***0***	***1 630 942***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 700	31 174	0	1 140 526
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 751	2 300	0	182 451
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 083	200	0	28 883
Rozdz.85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***1 054 438***	***26 300***	***23 430***	***1 051 568***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	0	1 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 982	9 670	0	576 312
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 583	1 000	0	93 583
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 009	200	0	14 809
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	3 330	15 330
§ 4260	Zakup energii	50 000	5 000	0	45 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 500	0	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 000	0	20 100	122 100

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych t onii stacjonarnej	6 900	2 000	0	4 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	0
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 930	0	70
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 500	0	3 500
Rozdz.85410	***Internaty i bursy szkolne***	***1 391 737***	***0***	***100 000***	***1 491 737***
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	100 000	100 000
Rozdz.85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***1 112 494***	***0***	***357 007***	***1 469 501***
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 732	0	287 207	865 939
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 965	0	39 100	137 065
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 307	0	7 700	22 007
§ 4220	Zakup środków żywności	80 000	0	23 000	103 000
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 793 920**	**0**	**50 000**	**1 843 920**
Rozdz.92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***600 000***	***0***	***50 000***	***650 000***
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	0	50 000	650 000
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**308 365**	**0**	**90 000**	**398 365**
Rozdz.92695	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***90 000***	***90 000***
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	11 700	11 700
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 900	1 900
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	76 400	76 400

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr ...../...../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... czerwca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich 2006 - 2010	6 700 000	442 769	213 100	213 100	x	A. x B. x C. x ...	x	BP 3.000.000 BG 1.000.000 śr.wł 2.044.131 ...	x
2.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2582 C Kruszwica - Racice na odcinku Giżewo - Racice 2006 - 2009	1 456 024	456 024	1 000 000	850 000	x	A. x B. 150 000 C. x ...	x	x	x
3.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2542 C Modliborzyce - Pieranie 2005 - 2010	936 000	685 966	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	250 034	x
4.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami inżynierskimi (I etap wiadukt, II etap most, III etap droga) - II etap most w Gorzanach 2005-2011	11 438 380	2 765 380	5 173 000	70 000	2 200 000	A. 2 903 000 B. x C. x ...	x	x	3 500 000
5.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo- Tupadły 2007 - 2009	14 787 995	404 374	14 383 621	400 000	8 000 000	A. x B. x C. x ...	5 983 621	x	x
6.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2587 C Gocanowo - Rusinowo 2008 - 2011	2 100 000	678 638	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	700 000	721 362
7.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2516 C Orłowo - Czyste 2010 - 2012	2 300 000	x	x	x	x	B. x C. x ...	x	100 000	1 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
8.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2580 C Rzepiszyn - Łagiewniki 2007 - 2011	1 597 000	397 422	200 000	100 000	x	A. x B. 100 000 C. x ...	x	800 000	199 578
9.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2451 C Młynice - Sukowy 2008 - 2013	6 360 000	359 151	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	100 000	1 500 000
10.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2533 C Lipie - Modliborzyce 2008 - 2013	8 659 000	158 547	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	500 000	3 000 000
11.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2509 C Jaksice - Wielowieś 2008 2011	2 434 000	34 160	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	1 000 000	1 399 840
12.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 C Cierpice - Rojewo-Inowrocław metodą powierzchniowego utrwalania wraz profilowaniem 2005 - 2009	5 534 224	620 364	4 913 860	87 780	1 900 000	A. 2 926 080 B. x C. x ...	x	x	x
13.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do Stadionu, do skrzyżowania z ulicą Stare Miasto 2005 - 2011	3 200 000	37 027	53 100	53 100	x	A. x B. x C. x ...	x	x	3 109 873
14.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic Kopernika (nr 3404 C), Roosevelta (nr 3415 C), Niepodległości (nr 3410 C) etap I Al. Kopernika, etap II ul. F.D. Roosevelta 2010 - 2013	15 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	60 000	3 000 000
15.	600	60014		Przebudowa ul. Jacewskiej odcinek od ul. Działowej do ul. Bursztynowej 2010 - 2012	4 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	80 000	500 000
16.	600	60014		Przebudowa ul. Narutowicza w Inowrocławiu 2010 - 2012	3 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	80 000	1 000 000
17.	600	60014		Przebudowa ul. Krzywoustego w Inowrocławiu 2008 - 2010	2 263 000	63 440	1 000 000	500 000	x	A. x B. 500 000 C. x ...	x	1 199 560	x
18.	600	60014		Przebudowa ul. Przybyszewskiego w Inowrocławiu 2009 - 2010	4 500 000	x	1 925 000	1 000 000	x	A. x B. 925 000 C. x ...	x	2 575 000	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	600	60014		**Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem 2008-2009 , w tym:**	**7 694 142**	**713 542**	**6 980 600**	**580 600**	**6 400 000**	**A. x B. x C. x ...**	**x**	**x**	**x**
				nr 2581 C Kruszwica - Włostowo - Krzywe Kolano	1.654.400	x	1.654.400	54.400	1.600.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				nr 2568 C Sikorowo - Kruszwica	1.784.110	538.670	1.245.440	45.440	1.200.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				nr 2401C Mokre - Krzekatowo - Pakość	420.000	x	420.000	20.000	400.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				2513 C Stara Wieś - Zelechlin	420.000	x	420.000	20.000	400.000	A. x B. x	x	x	x
				nr 2359 C Łabiszyn - Będzitowo - Lisewo Kościelne	695.672	174.872	520.800	20.800	500.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				nr 2543C Ośniszczewko - Brudnia - Stanomin	354.480	x	354.480	54.480	300.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				nr 2544 C Stanomin - Mleczkowo Dąbrowa Biskupia	365.680	x	365.680	65.680	300.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				nr 2528 C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki - Przybranowo	78.400	x	78.400	28.400	50.000	A. x B. x C. x	x	x	x
				nr 2529 C Murzynno - Klepary	154.000	x	154.000	4.000	150.000	A. x B. x	x	x	x
				nr 2531 C Murzynno - Wonorze	148.400	x	148.400	8.400	140.000	A. x B. x	x	x	x
				nr 2537C Parchanie - Gąski	126.000	x	126.000	6.000	120.000	A. x B. x	x	x	x
				nr 3423C Inowrocław, ul. Wielkopolska	320.000	x	320.000	80.000	240.000	A. x B. x	x	x	x
				nr 2567C Inowrocław-Sikorowo-Dulsk	878.000	x	878.000	78.000	800.000	A. x B. x	x	x	x
				nr 2566C Inowrocław-Marulewy ul. Reymonta	295.000	x	295.000	95.000	200.000	A. x B. x C. x	x	x	x
20.	600	60014		Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiuw ciągu drogi powiatowej nr 2518C od 2005-2012	7 500 000	46 189	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	150 000	6 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
21.	600	60014		Przebudowa dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem 2008 - 2010:	22 454 010	809 295	174 500	174 500	x	A. x B. x C. x ...	x	21 470 215	
				nr 1539 C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo	41.600							41 600	
				nr 2557 C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna	371.840							371 840	
				nr 2566 C Szymborze - Marulewy	1.033.300	229.146						804 154	
				nr 2582 C Kruszwica - Racice	858.700							858 700	
				nr 2545 C Jacewo - Ośniszczewko	1.032.500	264.497						768 003	
				nr 2553 C Cieślin - Janikowo	3.312.130	315.652						2 996 478	
				nr 2555 C Kościelec - Batkowo - Inowrocław	1.972.160							1 972 160	
				nr 2507 C Jaksice - Tuczno - Rybitwy	3.703.360							3 703 360	
				nr 2514 C Jaksice - Liszkowo	1.745.600							1 745 600	
				nr 2508 C Wojdal - Pakość	2.306.560							2 306 560	
				nr 2574 C Kruszwica - Papros	4.357.440							4 357 440	
				nr 2570 C Pieranie - Papros	1.544.320							1 544 320	
				dokumentacja projektowa	174.500		174.500	174.500					
22.	600	60014		Budowa drugiej jezdni ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu 2011 - 2013	10 000 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	0	100 000
23.	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 C w ciągu ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu oraz drogi powiatowej nr 3424 C w ciągu ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu 2007 - 2009	9 297 708	89 308	9 208 400	133 400	5 500 000	A. 3 000 000 B. 575 000 C. x ...	x	x	x
24.	600	60014		Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2570 C Pieranie - Papros 2005 - 2009	1 059 780	59 780	1 000 000	x	1 000 000	A. x B. x C. x ...	x	x	x
25.	750	75020		Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego 2007 - 2011	879 167	12 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	433 333	433 334

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
26.	754	75411		Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 2004 - 2010	9 492 000	4 442 013	563 000	x	x	A. 563 000 B. x C. x ...	x	4 486 987	x
27.	754	75411		Modernizacja bazy sprzętowej KP PSP - zakup ciężkiego samochodu ratownictwa techniczczno - ekologicznego 2009 - 2009	2 580 000	x	2 580 000	300 000	x	A. x B. 87 000 C. x ...	2 193 000	x	x
28.	801	80120		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy I LO w Inowrocławiu 2005 - 2013	656 185	148 185	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
29.	801	80120		Budowa sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu - poprzez wykup wierzytelności 2006 - 2014	8 500 000	1 473 608	2 750 000	1 200 000	x	A. 1 000 000 B. x C. x wyk.wierz. 550 000	x	2 750 000	1 526 392
30.	801	80120		Termomodernizacja budynku - III LO w Inowrocławiu 2006 - 2013	2 357 210	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
31.	801	80120		Budowa windy i dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych - III LO w Inowrocławiu 2008 - 2010	313 200	12 200	151 000	151 000	x	A. x B. x C. x	x	150 000	x
32.	801	80130		Moje Boisko Orlik 2012 przy ZSP nr 1 w Inowrocławiu 2008 - 2008	1 460 964	1 460 964	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
33.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 2 w Inowrocławiu 2008 - 2013	1 426 996	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
34.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 3 w Inowrocławiu 2007 - 2013	1 160 000	18 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
35.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 4 w Inowrocławiu 2006 - 2013	2 017 920	302 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
36.	801	80130		Termomodernizacja budynku - ZSP nr 5 w Inowrocławiu 2006 - 2013	1 609 781	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
37.	801	80140		Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń - CKP w Inowrocławiu 2006 - 2013	1 480 000	159 000	237 000	237 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
38.	851	85111		Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych 2007 - 2010	6 995 724	23 500	2 631 021	2 624 864	x	A. x B. x C. x ...	6 157	4 341 203	x
39.	851	85111		Zakup 64-rzędowego tomografu dla PS ZOZ Inowrocław 2008 - 2009	4 032 260	21 960	4 010 300	1 400 000	x	A. x B. x C.3 605 ...	2 606 695	x	x
40.	851	85111		Ośrodek endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w PS ZOZ Inowrocław 2010 - 2011	1 500 000	x	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	500 000	1 000 000
41.	851	85111		Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu 2007 - 2011	4 578 000	78 000	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	2 250 000	2 250 000
42.	852	85201		Termomodernizacja budynku - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 2007 - 2011	942 615	32 500	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	455 057	455 058
43.	852	85202		Rozbudowa budynku mieszkalnego filii w Tarnówku - DPS Ostrowo 2008 - 2009	3 400 000	139 690	3 260 310	2 100 000	x	A. 1 160 310 B. x C. x ...	x	x	x
44.	852	85202		Termomodernizacja obiektów filii w Tarnówku - DPS Ostrowo 2006 - 2011	1 080 956	99 396	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	490 780	490 780

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
45.	852	85202		Termomodernizacja obiektów - DPS Ludzisko 2006 - 2013	2 544 900	56 300	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
46.	852	85202		Modernizacja istniejącej bazy lokalowej filii w Parchaniu - DPS Kawęczyn 2008 - 2011	2 800 000	175 924	x	x	x	A. x B. x C. x ...	x	x	2 624 076
47.	921	92118		Przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na sale ekspozycyjne - Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 2005 - 2009	432 000	132 000	300 000	300 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
Ogółem					**217 011 141**	**17 707 116**	**62 707 812**	**12 475 344**	**25 000 000**	**14 442 995**	**10 789 473**	**50 966 300**	**33 810 293**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od Wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …./…./2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia …. czerwca 2009 r.

Powiat Inowrocławski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1.	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **Priorytet: Priorytet IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*** **Działanie: Działanie 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*** **Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009** **Okres realizacji: 2008-2009**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2009
Wartość projektu (wydatki)		222.293	164.903
z tego:	środki z budżetu UE	188.949	140.167
	środki z budżetu państwa	4.031	2.982
	środki powiatu	29.313	21.754
2.	**Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013** **Priorytet: Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej** **Działanie: Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa** **Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo - Tupadły** **Okres realizacji: 2009**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2009
Wartość projektu (wydatki)		14.000.000	14.000.000
z tego:	środki z budżetu UE	5.983.621	5.983.621
	środki z budżetu państwa	0	0
	środki powiatu	8.016.379	8.016.379
3.	**Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki** **Priorytet: Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*** **Działanie: Działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*** **Nazwa projektu: Podróż w usamodzielnienie** **Okres realizacji: 2008-2013**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2009
Wartość projektu (wydatki)		583.148	444.700
z tego:	środki z budżetu UE	496.333	377.995
	środki z budżetu państwa	26.276	20.011
	środki powiatu	60.539	46.694
Razem		**14.805.441**	**14.609.603**

STAROSTA

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr ..../..../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... czerwca 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z tytułu nadwyżki środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 170 907**	**839 307**	**0**	**839 307**	**x**	**1 170 907**	**0**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu	0	1 170 907	839 307	0	839 307	x	1 170 907	0	x
II.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**54 965**	**664 980**	**x**	**x**	**x**	**x**	**670 892**	**49 053**	**7 127**
	z tego:									
60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu	4 600	500	x	x	x	x	500	4 600	0
75020	Starostwo Powiatowe	0	10 500	x	x	x	x	10 500	0	0
80102	ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	4	5 000	x	x	x	x	5 000	4	0
80130	ZSP nr 3 w Inowrocławiu	0	26 000	x	x	x	x	26 000	0	0
80130	ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	3 000	53 100	x	x	x	x	53 800	2 300	800
80130	ZSP w Kruszwicy	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
80130	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
80140	CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	0	37 200	x	x	x	x	37 200	0	0
80140	CKP w Inowrocławiu	4 183	118 800	x	x	x	x	118 480	4 503	2 800
85201	OWDiR w Inowrocławiu	36 322	271 000	x	x	x	x	271 500	35 822	0
85201	Dom Dziecka w Jaksicach	200	69 000	x	x	x	x	69 000	200	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
85202	Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2 922	3 130	x	x	x	x	6 007	45	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	50	5 000	x	x	x	x	5 000	50	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	100	2 050	x	x	x	x	2 050	100	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	6	2 500	x	x	x	x	2 500	6	0
85202	Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	51	6 000	x	x	x	x	6 028	23	0
85407	Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu	0	5 000	x	x	x	x	5 000	0	0
85410	ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	3 527	20 200	x	x	x	x	22 327	1 400	3 527
85410	ZSP w Kobylnikach	0	10 000	x	x	x	x	10 000	0	0
Ogółem		**54 965**	**1 835 887**	**839 307**	**0**	**839 307**	**x**	**1 841 799**	**49 053**	**7 127**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
** dochody*
*** stan środków pieniężnych*
**** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr ..../..../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ... czerwca 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2009**	**700.000**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 0830	Wpływy z usług	870.000
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30.000
III	**Wydatki**	**1.541.342**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	180.000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.060.342
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2009**	**58.658**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr ..../.../2009
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... czerwca 2009 r.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK 2009

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

I	**Stan środków na 1 stycznia 2009 r.**	**0**
II	**Przychody**	**2.470.102**
III	**Wydatki**	**2.470.102**

1. Środki na refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne

§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **55.252**

2. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **360.000**

3. Środki na likwidowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **500.000**

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **401.370**

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **720**

6. **Środki na finansowanie w części lub całości kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej**

§ **2440** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **443.880**

§ **2450** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **443.880**

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

§ **2450** Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **65.000**

8. **Środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy**

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

IV	**Stan środków na 31 grudnia 2009 r.**	**0**

STAROSTA
Tadeusz Majewski