Zał. nr (4)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH WYDATKACH ORAZ ZESTAWIENIE SPODZIEWANYCH DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2009 ROKU

INOWROCŁAW, 15 października 2008 r.

Informacja o wstępnym szacunku dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/187/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 29 maja 2008 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2009 Zarząd Powiatu zgromadził i przeanalizował wstępne potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne powiatu, stowarzyszenia, instytucję kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Prognozowane dochody na 2009 r. opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy **prognozowanych na 2009 r. dochodach** w kwocie **123.094.216,- zł**
zgłoszone potrzeby stanowią kwotę **168.054.105,- zł**
Przyjmując powyższe rok 2009 zamknąłby się
deficytem w kwocie **45.959.889,- zł.**

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

W wyniku powyższych zmian podstawowe parametry projektu budżetu na 2009 r. ukształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody **123.094.216,- zł**

2. Planowane wydatki **153.094.216,- zł**

w tym:

- utworzona **0,40% rezerwa ogólna** **600.000,- zł**
- utworzone **rezerwy celowe** w łącznej kwocie **1.340.000,- zł**

z czego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *70.000,- zł*
- dotacje dla stowarzyszeń *670.000,- zł*

• dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie,
i roboty budowlane obiektów zabytkowych *600.000,- zł*

3. Deficyt roku 2009 **30.000.000,- zł**

Planowany deficyt proponuje się pokryć zaciągniętym **kredytem** w kwocie **5.000.000,- zł** oraz emisją papierów wartościowych - **obligacji** o wartości **25.000.000,- zł**.

Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- inwestycje drogowe **21.500.000,- zł**,
- dofinansowanie inwestycji w PS ZOZ Inowrocław **2.000.000,- zł**,
- inwestycje związane z osiągnięciem standaryzacji przez domy pomocy społecznej **1.500.000,- 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 2009 rok.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Informacja o wstępnych przewidywanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Prognozuje się, że w roku 2009 Powiat Inowrocławski osiągnie dochody w wysokości **123.094.216,- zł**
co stanowi wzrost o **6,06%** do planowanych dochodów roku 2008.

Omawiając szczegółowo:

1) przewiduje się, iż **dotacje celowe** w roku **2009** stanowić będą kwotę **23.247.504,- zł**
tj. **97,16%** wielkości planowanej w 2008 r.

z tego:

a) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa **na zadania bieżące i inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** **14.671.984,- zł**
tj. **123,52%** wielkości planowanej w 2008 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 oraz składek zdrowotnych 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, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zakup podnośnika SH 25).

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 i inwestycji własnych powiatu** **7.500.000,- zł**
co stanowi **77,08%** wielkości planowanej w 2008 r.
W 2009 r. dotowana będzie działalność domów pomocy społecznej. Budżet państwa udziela dotacji na utrzymanie mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 r.

d) **dotacje celowe otrzymane z jst** **1.041.520,- zł**
z przeznaczeniem na:
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków domów dziecka z innych powiatów przebywających w naszych placówkach *933.719,- zł*
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków rodzin zastępczych z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu *107.801,- zł*

2) w roku 2009 r. przewiduje się uzyskać **subwencję ogólną** w kwocie **64.868.651,- zł**
z tego :
a) część wyrównawcza **9.000.000,- zł**
b) część oświatowa **55.418.651,- zł**
c) część równoważąca **450.000,- zł**

Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów decyzji o kwotach subwencji (a w szczególności części oświatowej) **dokonane zostaną stosowne korekty.**

3) zakłada się, że **jednostki budżetowe naszego powiatu odprowadzą do budżetu powiatu środki** w kwocie **12.649.461,- zł**
(art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, z późn. zm.)
z czego:

a) **wpływy z opłaty komunikacyjnej** **3.100.000,- zł**
(wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych)

b) **dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – (25%, 5%) **500.000,- 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** **579.165,- zł**

e) **wpływy z usług** (odpłatność mieszkańców DPS) **4.183.100,- zł**

f) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **3.002.843,- zł**
(grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Kawęczynie i Kijewie, grunty rolne położone w Parchaniu, grunty rolne wraz z budynkami gospodarczymi położone w Ostrowie, obwód drogowo – mostowy w Gniewkowie, nieruchomość położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej, nieruchomość położona w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza, budynki po siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Latkowie),

g) **odsetki od lokat i bieżących rachunków jednostek** **218.103,- zł**

h) **różne wpływy** **266.250,- zł**
(wpływy z nadwyżki dochodów własnych, wpływy tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domach dziecka itp.)

4) szacując dochody powiatu na 2009 rok zakłada się

wpływy z udziału powiatu w podatku dochodowym

w łącznej kwocie **20.400.000,- zł**

z czego:

a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** **19.200.000,- 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) z tytułu **umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** przewiduje się uzyskać **76.000,- zł**

z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

6) środki z **Funduszu Pracy** **1.852.600,- 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

Tadeusz Majewski

PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2009 R.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Plan 2009 r.	Dynam. 09/08
1.	2.	3.	4.	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	z tego:			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 409 048	19 200 000	104,30
0020	Podatek doch od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	3 100 000	79,49
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	3 000	2 300	76,67
0490	Wpł. z lokalnych opłat	800 000	800 000	100,00
0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci w d.d.	18 300	20 100	109,84
0690	Wpływy z różnych opłat	16 520	18 840	114,04
0750	Dochody z najmu i dzierżaw	440 800	579 165	131,39
0770	Wpłatyz tytułu odpłatności nabycia praw własności	4 238 500	3 001 993	70,83
0830	Wpływy z usług	3 700 413	4 183 100	113,04
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątk.	39 000	0	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątk.	50 202	850	1,69
0920	Pozostałe odsetki	252 597	218 103	86,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	238 253	221 410	92,93
2360	Doch.zw. z real. zad.z zakr. adm.rządowej	480 000	500 000	104,17
2400	Nadwyżka dochodów własnych	23 998	3 600	15,00
2460	ARiMR	75 000	76 000	101,33
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	131 340	0	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy	900 000	1 852 600	205,84
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	z tego: część wyrównawcza	8 688 137	9 000 000	103,59
	część równoważąca	501 397	450 000	89,75
	część oświatowa	48 027 574	55 418 651	115,39
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zadania bż. i inwest. z zakresu adm.rządowej (2110, 6410)	11 878 399	14 671 984	123,52
01005	Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	65 000	100 000	153,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	553 840	519 545	93,81
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	200 000	500,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000	50 000	277,78
71015	Nadzór budowlany	517 049	520 000	100,57
75011	Urzędy wojewódzkie	620 033	503 759	81,25
75045	Komisje poborowe	67 000	67 000	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 859 077	8 735 042	127,35
85156	Składki zdrowotne	2 504 000	3 706 638	148,03
85203	Ośrodki wsparcia	353 900	0	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 500	0	0,00
85321	Zespoły ds.orzek.o niepełnosprawności	260 000	270 000	103,85
2.	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bż. real. przez powiat na podst. porozum. z organami administracji rządowej (2120)	33 000	34 000	103,03
75011	Urzędy wojewódzkie	33 000	34 000	103,03
3.	Dot.cel.otrzymane z budż. państwa na realiz. bż. zadań wł. Powiatu (2130, 6430)	9 730 124	7 500 000	77,08
80195	Pozostała działalność oświatowa	16 000	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 750	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	9 268 274	7 500 000	80,92
85218	PCPR	1 500	0	0,00
85220	Mieszkania chronione i ośrodki interwencji	35 000	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 600	0	0,00
92601	Obiekty sportowe	333 000	0	0,00
4.	Dot.cel.otrzymane z gminy , (2310),(6610), (6300)	1 283 000	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	920 000	0	0,00
75411	Komendy powiatowe PSP	30 000	0	0,00
92601	Obiekty sportowe	333 000	0	0,00
5.	Dot.cel.otrz. z powiatu (2320), (2328), (2329)	768 628	1 041 520	135,50
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	630 000	933 719	148,21
85204	Rodziny zastępcze	39 500	107 801	272,91
85395	Pozostała działalność	99 128	0	0,00
6.	Dot.cel.otrzym. od samorz. województwa (2330)	9 000	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	0	0,00
7.	Dotacje z funduszy celowych (2440)	100 000	0	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	0,00
92695	Pozostała działalność - kult. fiz.	80 000	0	0,00
8.	Dotacje rozwojowe (2000)	124 603	0	0,00
85395	Pozostała działalność - polityka społeczna	124 603	0	0,00
IV.	DOCHODY OGÓŁEM	116 060 833	123 094 216	106,06

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Informacja o wstępnych planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 rok

Do budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2009 r. zgłoszono potrzeby na ogólną kwotę **168.054.105,- zł**
z czego na **remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne** ***44.013.420,- zł.***

Zarząd Powiatu szacując możliwości finansowe powiatu, po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb zmniejszył wydatki ogółem o kwotę *14.959.889,- zł,* tj. do kwoty **153.094.216,- zł,**
z czego na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę *10.780.900,- zł,* tj. do kwoty **33.232.520,- zł.**

W wydatkach na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne mieszczą się wydatki finansowane **dotacjami celowymi z budżetu państwa** na łączną kwotę **2.480.095,- zł** (dotyczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz nabycia do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w Inowrocławiu zajętych pod budowę kolektora sanitarno – deszczowego).
Różnicę w kwocie **30.752.425,- zł** Zarząd Powiatu planuje pokryć **środkami własnymi.**

W przedłożonym projekcie zabezpieczono **10%** podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz **5%** dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zestawienia:

1) zgłoszonych potrzeb, zabezpieczonych środków w zakresie wydatków ogółem na 2009 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji,

2) zgłoszonych potrzeb i przyznanych środków na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji,

3) remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych środkami własnymi Powiatu stanowi załącznik nr 3 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.

Załącznik Nr 1

ZGŁOSZONE POTRZEBY I ZABEZPIECZONE ŚRODKI W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2009 R.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. 2008 r.	Zgłoszone potrzeby 2009 r.	Propozycja na 2009 r.	Dynamika 2009/2008
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	100 000	100 000	153,85
01005	Pr. geodez.-urządzen. na potrzeby roln.	65 000	100 000	100 000	153,85
020	Leśnictwo	125 000	100 000	100 000	80,00
02001	Gospodarka leśna	75 000	76 000	76 000	101,33
02002	Nadzór nad gosp. leśną	50 000	24 000	24 000	48,00
600	Transport	14 836 060	36 384 750	30 244 750	203,86
60014	Drogi publ. powiatowe	14 836 360	36 384 750	30 244 750	203,86
w tym	*remonty i inwestycje*	*9 871 600*	*29 150 000*	*23 010 000*	*233,09*
700	Gosp. mieszkaniowa	613 840	879 545	879 545	143,29
70005	Gosp. grunt. i nieruchom.	613 840	879 545	879 545	143,29
w tym	*remonty i inwestycje*	*442 463*	*396 545*	*396 545*	*89,62*
710	Działalność usługowa	605 049	837 174	837 174	138,36
71013	Prace geodez. i kartograf.	40 000	200 000	200 000	500,00
71014	Oprac. geodez. i kartograf.	18 000	50 000	50 000	277,78
71015	Nadzór budowlany	547 049	587 174	587 174	107,33
w tym	*remonty i inwestycje*	*1 500*	*1 550*	*1 550*	*103,33*
750	Administracja publiczna	11 755 997	12 504 559	12 302 458	104,65
75011	Urzędy wojewódzkie	653 033	537 759	537 759	82,35
75019	Rady Powiatu	541 400	608 000	608 000	112,30
w tym	*remonty i inwestycje*	*4 000*	*5 000*	*5 000*	*125,00*
75020	Starostwa powiatowe	10 339 564	11 134 700	10 934 700	105,76
w tym	*remonty i inwestycje*	*841 051*	*495 000*	*295 000*	*35,08*
75045	Komisje poborowe	67 000	67 000	67 000	100,00
75075	Promocja powiatu	139 000	142 100	140 000	100,72
75078	Usuwanie skutków klęsk żyw.	1 000	0	0	0,00
75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	100,00
754	Bezp. publ. i ochr. p. poż.	6 949 677	9 215 042	9 265 042	133,32
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	0	50 000	500,00
75411	Komendy powiatowe PSP	6 889 677	8 935 042	8 935 042	129,69
w tym	*remonty i inwestycje*	*930 000*	*2 280 000*	*2 280 000*	*245,16*
75495	Poz. działalność	50 000	280 000	280 000	560,00
w tym	*remonty i inwestycje*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0,00*
757	Obsługa długu publicznego	320 000	700 000	700 000	218,75
75702	Obsługa papierów wart.i kredyt.	320 000	700 000	700 000	218,75
758	Różne rozliczenia	506 863	1 940 000	1 940 000	382,75
75818	Rezerwa ogólna i celowa	506 863	1 940 000	1 940 000	382,75
801	Oświata i wychowanie	47 522 634	57 113 473	52 938 246	111,40
80102	Szkoły podstaw. specj.	2 462 881	2 324 747	2 317 794	94,11
w tym	*remonty i inwestycje*	*450 000*	*9 000*	*9 000*	*2,00*
80111	Gimnazja specjalne	809 861	1 238 719	1 238 200	152,89
80114	Zespoły ekonom.-admin. szkół i plac. ośw.	1 041 393	1 152 328	1 062 793	102,05
80120	Licea ogólnokształcące	12 950 878	14 351 143	13 886 685	107,23
w tym	*remonty i inwestycje*	*1 685 450*	*1 427 100*	*1 317 100*	*78,15*
80130	Szkoły zawodowe	22 268 619	28 249 676	26 179 659	117,56
w tym	*remonty i inwestycje*	*335 279*	*1 168 400*	*447 500*	*133,47*
80132	Szkoły artystyczne	15 000	0	0	0,00
80134	Szkoły zaw. specjalne	1 555 954	2 003 151	1 999 951	128,54

1.	2.	3.	4.	5.	6.
80140	Centra kształc. ustawiczn.	4 988 129	5 781 089	4 865 894	97,55
w tym	*remonty i inwestycje*	*189 420*	*653 500*	*333 500*	*176,06*
80146	Dokszt.i dosk.nauczycieli	223 072	270 726	270 726	121,36
80148	Stołówki szkolne	321 643	354 018	352 518	109,60
80195	Pozostała działalność	885 104	1 387 876	764 026	86,32
w tym	*remonty i inwestycje*	*220 300*	*200 000*	*100 000*	*45,39*
851	Ochrona zdrowia	3 000 000	6 798 218	5 298 218	176,61
85111	Szpitale ogólne	1 000 000	2 991 575	2 491 575	249,16
w tym	*remonty i inwestycje*	*1 000 000*	*2 991 575*	*2 491 575*	*249,16*
85141	Ratownictwo medyczne	50 000	10 000	10 000	20,00
85149	Programy polityki zdrow.	80 000	90 000	90 000	112,50
85156	Ubezpieczenia zdrowotne	2 504 000	3 706 638	3 706 638	148,03
85195	Pozostała działalność	70 318	0	0	0,00
852	Pomoc społeczna	24 511 170	25 294 172	25 840 471	105,40
85201	Placówki op.-wychowaw.	5 162 441	5 430 298	5 430 298	105,19
w tym	*remonty i inwestycje*	*55 000*	*75 750*	*75 750*	*137,73*
85202	Domy pomocy społecznej	15 551 714	19 221 202	16 570 000	106,55
w tym	*remonty i inwestycje*	*2 238 479*	*4 500 000*	*2 070 000*	*92,47*
85203	Ośrodki wsparcia	353 900	0	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 605 352	2 962 013	2 962 013	113,69
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	597 504	650 700	650 700	108,90
w tym	*remonty i inwestycje*	*6 500*	*2 000*	*2 000*	*30,77*
85220	Mieszk.chron.i ośr.intrw.	185 655	49 760	49 760	26,80
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	33 263	151 248	150 000	450,95
85233	Dokszt. i doskonal. nauczycieli	4 000	2 000	2 000	50,00
85295	Pozostała działalność	22 500	25 500	25 500	113,33
853	Pozostałe zadania społ.	4 108 041	4 522 995	4 443 876	108,18
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	91 780	99 000	99 000	107,87
85321	Zesp. ds. orzek. o stopniu niepełnosprawności	325 738	399 120	380 000	116,66
w tym	*remonty i inwestycje*	*6 600*	*6 000*	*6 000*	*90,91*
85324	PFRON	83 613	87 500	87 500	104,65
w tym	*remonty i inwestycje*	*4 000*	*0*	*0*	*0,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 368 122	3 937 376	3 877 376	115,12
w tym	*remonty i inwestycje*	*52 500*	*200 000*	*140 000*	*266,67*
85395	Pozostała działalność	238 788	0	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychow.	4 329 217	5 945 570	5 478 140	126,54
85401	Świetlice szkolne	91 066	80 554	80 554	88,46
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 598 740	1 705 985	1 670 419	104,48
85407	Plac.wychow.pozaszkoln.	1 034 741	1 331 183	1 058 033	102,25
w tym	*remonty i inwestycje*	*120 217*	*30 000*	*30 000*	*24,95*
85410	Internaty i bursy szkolne	1 158 262	1 404 419	1 393 419	120,30
85412	Kolonie i obozy szkolne	83 070	208 955	82 690	99,54
85415	Pomoc mater. dla uczn.	84 600	50 000	50 000	59,10
85420	Młodzieżowe ośrodki wychow.	262 868	1 137 745	1 116 296	424,66
w tym	*remonty i inwestycje*	*0*	*12 000*	*12 000*	*0,00*
85446	Dokszt. i doskonal naucz.	15 870	26 729	26 729	168,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 400	1 745 062	1 051 500	116,15
92116	Biblioteki	110 000	250 000	150 000	136,36
92118	Muzea	675 000	1 435 062	850 000	125,93
w tym	*remonty i inwestycje*	*125 000*	*400 000*	*200 000*	*160,00*
92178	Usuwanie skutków klęsk żyw.	10 000	0	0	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
92195	**Poz. działaność - Kultura**	110 300	60 000	51 500	46,69
926	**Kultura fizyczna i sport**	2 110 952	775 000	675 000	29,24
92601	**Obiekty sportowe**	1 600 000	0	0	0,00
w tym	*remonty i inwestycje*	*1 600 000*	*0*	*0*	*0,00*
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	401 000	500 000	500 000	124,69
w tym	*dotacja na inwestycje*	*20 000*	*0*	*0*	*0,00*
92605	**Zadania w zakresie kultury fiycznej i sportu**	229 952	275 000	175 000	76,10
92695	**Pozostała działalność**	80 000	0	0	0,00
	RAZEM:	124 274 410	168 052 306	153 094 215	123,29
w tym	*remonty i inwestycje*	*20 199 359*	*44 013 420*	*33 232 520*	*164,52*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Zgłoszone potrzeby i przyznane środki na remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 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	8 000 000	7 200 000	20 850 000	15 510 000	300 000	300 000
2.	70015	Nadzór budowlany	1 550	1 550	0	0	0	0
3.	75019	Rady Powiatu	5 000	5 000	0	0	0	0
4.	75020	Starostwo	405 000	255 000	15 000	15 000	75 000	25 000
5.	75411	Komendy powiatowe PSP	30 000	30 000	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***9 000***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		I LO	134 200	32 200	0	0	0	0
		II LO	209 900	112 900	0	0	0	0
		III LO	42 000	0	1 000 000	1 151 000	0	0
		LO Kruszwica	41 000	21 000	0	0	0	0
	80120	***Razem licea ogólnokształcące***	***427 100***	***166 100***	***1 000 000***	***1 151 000***	***0***	***0***
		ZSP Nr 1	98 000	48 000	150 000	0	0	0
		ZSP Nr 2	85 500	55 500	0	0	0	0
		ZSP Nr 3	110 000	80 000	110 900	0	0	0
		ZSP Nr 4	75 000	75 000	0	0	0	0
		ZSP Nr 5	112 000	92 000	0	0	0	0
		ZSP Kościelec	44 000	44 000	100 000	0	40 000	0
		ZSP Kobylniki	19 000	19 000	0	0	0	0
		ZSP Kruszwica	34 000	34 000	150 000	0	40 000	0
	80130	***Razem szkoły zawodowe***	***577 500***	***447 500***	***510 900***	***0***	***80 000***	***0***
		CKP	42 000	42 000	537 000	237 000	0	0
		CKU	74 500	54 500	0	0	0	0
	80140	***Razem centra kształcenia***	***116 500***	***96 500***	***537 000***	***237 000***	***0***	***0***
	80195	***Pozostała działalność oświatowa***	***200 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oświata i wychowanie	**1 330 100**	**819 100**	**2 047 900**	**1 388 000**	**80 000**	**0**
	85407	***MDK***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	85420	***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy***	***7 000***	***7 000***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***
6.		**Ogółem oświata i edukacja**	**1 367 100**	**856 100**	**2 047 900**	**1 388 000**	**85 000**	**5 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	85111	Szpital	0	0	1 991 575	1 991 575	1 000 000	500 000
		DD Inowrocław	30 000	30 000	0	0	0	0
		DD Jaksice	25 750	25 750	20 000	20 000	0	0
8.	85201	Razem domy dziecka	55 750	55 750	20 000	20 000	0	0
		DPS Ostrowo	87 550	87 550	3 000 000	1 400 000	90 000	90 000
		DPS Warzyn	35 000	35 000	0	0	135 565	35 565
		DPS Kawęczyn	24 540	24 540	0	0	30 000	0
		DPS Ludzisko	218 450	18 450	60 000	60 000	0	0
		DPS Inowrocław	70 300	70 300	748 595	248 595	0	0
9.	85202	Razem domy pomocy społecznej	435 840	235 840	3 808 595	1 708 595	255 565	125 565
10.	85218	PCPR	2 000	2 000	0	0	0	0
11.	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	2 000	2 000	0	0	4 000	4 000
12.	85333	Powiatowy Urząd Pracy	11 725	11 725	0	0	188 275	128 275
13.	92118	Muzeum	0	0	400 000	200 000	0	0
14.	75495	Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego	0	0	0	0	10 000	10 000
15.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomosciami	0	0	396 545	396 545	0	0
		Ogółem wydatki	10 315 965	8 654 965	30 429 615	22 129 715	3 267 840	2 447 840

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 3

REMONTY, INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI POWIATU W 2009 R.

Lp	Wyszczególnienie	ZADANIA			OGÓŁEM
		Usługi remontowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1	Zarząd Dróg Powiatowych	7 200 000	15 510 000	300 000	23 010 000
a)	***remonty dróg***	***7 200 000***			***7 200 000***
	w tym:				
	remonty cząstkowe i nakładki dróg	300 000			**300 000**
	bieżące naprawy samochodów i sprzętu	150 000			**150 000**
	roboty awaryjne	50 000			**50 000**
	powierzchniowe utrwalanie	6 700 000			**6 700 000**
b)	***inwestycje***		***15 160 000***		**15 160 000**
	w tym:				
	przebud.drogi nr 2368 C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie, ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich		250 000		250 000
	przebud. drogi nr 2558 Janikowo - Tupadły		8 700 000		8 700 000
	przebud. drogi nr 2582 C Kruszwica - Racice na odcinku Giżewo - Racice		300 000		300 000
	przebud. drogi nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami inżynierskimi - II etap most w Gorzanach		2 760 000		2 760 000
	przebud.ul. Krzywoustego w Inowrocławiu		500 000		500 000
	przebud.ul. Przybyszewskiego w Inowrocławiu		1 000 000		1 000 000
	przebud. ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu		1 150 000		1 150 000
	przebud. odcinka drogi nr 2544 C Stanomin - Dąbrowa Biskupia w miejscowości Mleczkowo		100 000		100 000
	przebud. odcinka drogi nr 2592 Brześć - Złotowo		150 000		150 000
	przebud. drogi nr 2506 C w miejcsowości Jordanowo - dokum. projektowa		250 000		250 000
c)	***inwestycje administracja***		***350 000***		**350 000**
d)	***zakupy inwestycyjne***			***300 000***	**300 000**
	cyfrowa ewidencja dróg			50 000	50 000
	zakup środków transportowych (samochód małolitrażowy, samochód dostawczy, ciągnik ZETOR)			250 000	250 000
2	Starostwo Powiatowe	260 000	15 000	25 000	300 000
a)	zabezpieczenie sieci informatyczno - komputerowej		15 000		**15 000**
b)	***konserwacje sprzętu***	37 000			**37 000**
c)	***remonty budynków przy ul. Mątewskiej 17 i Roosevelta 36-38***	128 000			**128 000**
d)	***Kościelec 29, Kościelec 71 i 71a, Gniewkowo ul. Pająkowskiego 6a/16*** - remonty w zasobach mieszkaniowych	50 000			**50 000**
e)	***Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - filia w Gniewkowie*** - *remont budynku* gospodarczo - mieszkalnego	45 000			**45 000**
f)	***zakupy inwestycyjne*** - sprzęt komputerowy z oprzyrządowaniem + kserokopiarki			25 000	**25 000**

1.	2.	3.	4.	5.	7.
3.	Oświata i edukacja	856 100	1 388 000	5 000	2 249 100
a)	***Szkoły podstawowe specjalne - ZSP im. M. Kotańskiego***	***9 000***	***0***	***0***	**9 000**
	wymiana zaworów grzejnikowych	9 000			**9 000**
b)	***Licea***	***166 100***	***1 151 000***	***0***	**1 317 100**
	I LO Inowrocław				
	remonty i konserwacje	32 200			**32 200**
	II LO Inowrocław				
	remonty i konserwacje	112 900			**112 900**
	III LO Inowrocław				
	instalacja windy dla osób niepełnosprawnych		151 000		**151 000**
	budowa sali gimnastycznej - wkład własny		1 000 000		**1 000 000**
	LO Kruszwica - remonty i konserwacje	21 000			**21 000**
c)	***Szkoły zawodowe***	***447 500***	***0***	***0***	**447 500**
	ZSP Nr 1 Inowrocław - remonty i konserwacje	48 000			**48 000**
	ZSP Nr 2 Inowrocław - remonty i konserwacje	55 500			**55 500**
	ZSP Nr 3 Inowrocław - remonty i konserwacje	80 000			**80 000**
	ZSP Nr 4 Inowrocław - remonty i konserwacje	75 000			**75 000**
	ZSP Nr 5 Inowrocław - remonty i konserwacje	92 000			**92 000**
	ZSP Kobylniki - remonty i konserwacje	19 000			**19 000**
	ZSP w Kościelec - remonty i konserwacje	44 000			**44 000**
	ZSP w Kruszwica - remonty i konserwacje	34 000			**34 000**
d)	***Centra kształcenia***	***96 500***	***237 000***	***0***	**333 500**
	CKU Inowrocław - remonty i konserwacje	54 500			
	CKP Inowrocław				
	remonty i konserwacje	42 000			42 000
	wymiana pokrycia dachowego pawilonu warsztatowego z ociepleniem ścian		237 000		237 000
e)	***Pozostała działalność oświatowa - rezerwa na nieprzewidziane prace remontowo - awaryjne***	***100 000***			**100 000**
f)	***MDK Inowrocław*** - remonty i konserwacje	***30 000***			**30 000**
g)	***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy***	***7 000***		***5 000***	**12 000**
	drobne remonty i konserwacje	7 000			7 000
	zakup monitoringu			5 000	5 000
4.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 750	20 000	0	75 750
a)	***DD Jaksice***	25 750	20 000		**45 750**
	drobne naprawy i konserwacje	25 750			25 750
	budowa placu zabaw		20 000		20 000
b)	***DD Inowrocław*** - drobne naprawy i konserwacje	30 000			**30 000**

1.	2.	3.	4.	5.	7.
5.	PCPR - drobne naprawy i konserwacje	2 000			2 000
6.	Powiatowy Urząd Pracy - drobne naprawy i konserwacje, zakup centrali telefonicznej, wyposażenie pomieszczeń biurowych	11 725	0	128 275	140 000
7.	Domy pomocy społecznej	245 840	1 708 595	125 565	2 080 000
a)	**Kawęczyn** - drobne naprawy i konserwacje	24 540	0	0	**24 540**
b)	***Warzyn*** - drobne naprawy i konserwacje, zakup samochodu (dofinansowanie z PFRON)	35 000		35 565	**70 565**
c)	***Ludzisko*** - naprawy i konserwacje, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku "Spichrz"	18 450	60 000		**78 450**
d)	***Ostrowo*** - niezbędne remonty i naprawy sprzętu, rozbudowa filii w Tarnówku, zakup komputera oraz doposażenia kuchni, pralni oraz innych pomieszczeń domu	87 550	1 400 000	90 000	**1 577 550**
e)	***Inowrocław*** - drobne naprawy i konserwacje, naprawa części ogrodzenia, modernizacja kuchni lub modernizacja pralni	70 300	248 595		**318 895**
8.	Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego			10 000	10 000
9.	Zesp. ds. orzek. o st. niepeł. - zakup sprzętu komputerowego			4 000	4 000
10.	Dotacje dla Muzeum Naftowego		200 000		200 000
11.	Dotacje dla Szpitala - stacja dializ, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego		991 575	500 000	2 491 575
12.	Podnośnik SH 25 dla KP PSP w Inowrocławiu			200 000	200 000
	OGÓŁEM	**8 621 415**	**20 833 170**	**1 297 840**	**30 752 425**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Szczegółowe omówienie planowanych wydatków budżetowych na 2009 rok opracowane z podziałem na działy, rozdziały i grupy 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 zgłoszone potrzeby i zabezpieczone środki przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	65 000	100 000	153,85	100 000	153,85
w tym	remonty i inwestycje	0	0	x	0	x

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zgłoszone potrzeby i zabezpieczone środki na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ukształtowały się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	75 000	76 000	101,33	76 000	101,33
w tym	remonty i inwestycje	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 **24.000,- zł**, tj. **100%** zgłoszonych potrzeb.

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.

Zgłoszone potrzeby i zaplanowane środki w tym rozdziale przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**14 836 360**	**36 384 750**	**245,24**	**30 244 750**	**203,86**
w tym	remonty i inwestycje	9 871 600	29 150 000	295,29	23 010 000	233,09

Z planowanej kwoty **30.244.750,- zł**

proponuje się przeznaczyć na **utrzymanie dróg** **26.420.000,- zł**

z czego:

- przebudowa drogi nr 2582 C Kruszwica – Racice na odcinku Giżewo – Racice ***300.000,- zł***
- przebudowa ul. Jesionowej w ciągu drogi 2368 C Barcin -Złotowo - Złotniki Kujawskie ***250.000,- zł***
- przebudowa drogi nr 2558 C Janikowo - Tupadły ***8.700.000,- zł***

- przebudowa drogi nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami inżynierskimi – II etap most w Gorzanach ***2.760.000,- zł***
- przebudowa odcinka drogi nr 2544 C Stanomin – Dąbrowa Biskupia w miejscowości Mleczkowo ***100.000,- zł***
- przebudowa odcinka drogi nr 2592 C Brześć – Złotowo ***150.000,- zł***
- przebudowa ul. Krzywoustego w Inowrocławiu ***500.000,- zł***
- przebudowa ul. Przybyszewskiego w Inowrocławiu ***1.000.000,- zł***
- przebudowa ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu ***1.150.000,- zł***
- przebudowa drogi nr 2506 C w miejscowości Jordanowo – dokumentacja projektowa ***250.000,- zł***
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki ***300.000,- zł***
- roboty awaryjne ***50.000,- zł***
- powierzchniowe utrwalenie ***6.700.000,- zł***
- bieżące naprawy samochodów i sprzętu ***150.000,- zł***
- zwalczanie śliskości zimowej ***700.000,- zł***
- instalacja barier oddzielających przy ul. Niepodległości w Inowrocławiu ***50.000,- zł***
- utrzymanie obiektów inżynierskich ***200.000,- zł***
- utrzymanie zieleni ***50.000,- zł***
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej ***100.000,- zł***
- utrzymanie oznakowania poziomego ***100.000,- zł***
- usługi geodezyjne ***20.000,- zł***
- przeglądy szczegółowe dróg ***150.000,- zł***
- usługi projektowe ***600.000,- zł***
- usługi transportowe ***30.000,- zł***
- roboty awaryjne ***40.000,- zł***
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego ***650.000,- zł***
- zakup znaków drogowych ***150.000,- zł***
- farby- zabezpieczenia antykorozyjne ***50.000,- zł***
- osprzęt do sprzętu specjalistycznego ***100.000,- zł***

- materiały do zwalczania śliskości zimowej ***150.000,- zł***
- sadzonki ***60.000,- zł***
- materiały do bieżącej naprawy dróg w związku z ubytkami pozimowymi, a także do regulacji zaniżonych poboczy ***560.000,- zł***
- cyfrowa ewidencja dróg powiatowych ***50.000,- zł***
- zakup środków transportowych ***250.000,- zł***

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

Pozostałe wydatki w kwocie **3.824.750,- zł**
to wydatki o charakterze administracyjnym,
z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi ***2.618.650,- zł***
- adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej 384 C na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych ***350.000,- zł***
- zakup energii ***150.000,- zł***
- zakup materiałów i wyposażenia ***210.000,- zł***
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***120.000,- zł***
- odpisy ZFŚS ***77.000,- zł***
- podatek od nieruchomości ***26.000,- zł***
- szkolenia pracowników ***17.700,- zł***
- zakup akcesoriów komputerowych ***35.000,- zł***
- zakup usług telekomunikacyjnych ***28.000,- zł***
- pozostałe wydatki ***192.400,- zł***
  (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne sprzętu itp.).

Źródło finansowania – środki **własne Powiatu**.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **879.545,- zł,**

tj. w wysokości zgłoszonych potrzeb.

W zgłoszonym zapotrzebowaniu ujęto wydatki na zadania **z zakresu administracji rządowej** w kwocie **519.545,- 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 2009 r. przewiduje się około 15 wniosków osób fizycznych. Realizacja wniosków zależy jednak od wydania decyzji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w oparciu o treść art. 73 ww. ustawy *60.000,- zł,*
- **nabycie do zasobu Skarbu Państwa** nieruchomości gruntowych położonych w Inowrocławiu, zajętych pod budowę kolektora sanitarno – deszczowego *396.545,- zł,*
- **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 *63.000,- zł.*

oraz na zadania należące do **Powiatu Inowrocławskiego**

w kwocie **360.000,- zł**

z przeznaczeniem na:

- pomiary geodezyjne, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłaty sądowe i notarialne itp. *60.000,- zł,*

- wykup gruntów powstałych w wyniku podziałów gruntów przyległych do dróg powiatowych od osób fizycznych (3 wnioski) *300.000,- zł.*

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	613 840	879 545	143,29	879 545	143,29
w tym	remonty i inwestycje	442 463	396 545	89,62	396 545	89,62

Źródło finansowania – **dotacja** z budżetu państwa **519.545,- zł**

– środki **własne Powiatu** **360.000,- zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	200 000	500,00	200 000	500,00
w tym	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	18 000	50 000	277,78	50 000	277,78
w tym	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

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

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

Zgłoszone i zabezpieczone wydatki obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	547 049	587 174	107,33	587 174	107,33
w tym	remonty i inwestycje	1 500	1 550	103,33	1 550	103,33

Źródła finansowania:

- **dotacja** z budżetu państwa **520.000,- zł,** tj. **88,56%** wydatków ogółem
- **środki własne Powiatu 67.174,- zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat zgłoszono i zaplanowano następujące środki:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	653 033	537 759	82,35	537 759	82,35
w tym	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00

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 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	541 400	608 000	112,30	608 000	112,30
w tym	remonty i inwestycje	4 000	5 000	125,00	5 000	125,00

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Z kwoty planu **608.000,- zł** diety radnych stanowią kwotę **576.000,- zł.**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na działalność Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu zgłoszono potrzeby w wysokości **11.134.700,- zł**, a zabezpieczono kwotę **10.934.700,- zł** i tak:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	10 339 564	11 134 700	107,69	10 934 700	105,76
w tym	remonty i inwestycje	841 051	495 000	58,85	295 000	35,08

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu**

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zgłoszonych potrzeb dokonano ich korekty tj. **zmniejszenia** o łączną kwotę **200.000,- zł** z czego:

- **wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** zmniejszono o kwotę ***50.000,- zł***, tj. do kwoty **40.000,- zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie sieci informatyczno – komputerowej oraz na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki,
- **zakup usług remontowych** zmniejszono o kwotę ***150.000,- zł***, tj. do kwoty **255.000,- zł**, z przeznaczeniem na:
  - konserwację sprzętu *32.000,- zł*,
  - remont budynków przy ul. Mątewskiej i Roosevelta *128.000,- zł*,

- remonty w zasobach mieszkaniowych Kościelec 29, Kościelec 71 i 71 A, Gniewkowo ul. Pająkowskiego 6 A/16 *50.000,- zł,*
- remont budynku gospodarczo – mieszkalnego przy Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny – filia w Gniewkowie *45.000,- zł.*

W planowanych wydatkach zabezpieczono środki na zakup druków komunikacyjnych w kwocie **1.078.000,- zł,** na zakup tablic rejestracyjnych w kwocie **720.000,- zł** oraz środki na ubezpieczenie majątku Powiatu w kwocie **220.000,- zł**.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Na przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2009 r. zaplanowano środki w wysokości **67.000,- zł**, tj. **100%** zgłoszonych potrzeb.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Powiatu Inowrocławskiego w 2009 r. zgłoszono i zabezpieczono środki:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	139 000	142 100	102,23	140 000	100,72
w tym	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00

Źródło finansowania – **środki własne powiatu**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zabezpieczono **15.000,- zł** na składki członkowskie w związku z uczestnictwem Powiatu Inowrocławskiego w Związku Powiatów Polskich.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Dla Komendy Powiatowej Policji zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie **50.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgłoszone potrzeby i przyznane środki na działalność KP PSP w Inowrocławiu obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	6 889 677	8 935 042	129,69	8 935 042	129,69
w tym	remonty i inwestycje	930 000	2 280 000	245,16	2 280 000	245,16

Źródła finansowania:

- **dotacje z budżetu państwa** w kwocie **8.735.042,- zł,** w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.080.000,- zł,** z przeznaczeniem na kontynuację budowy komendy **900.000,- zł** oraz zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego **1.150.000,- zł,**

- **środki Powiatu** w kwocie **200.000,- zł** na dofinansowanie zakupu podnośnika SH 25.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na działalność:

- **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** oraz na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007 – 2010" przydzielono środki w kwocie **75.000,- zł,**

- **Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego** zgłoszono i przydzielono środki w wysokości **15.000,- zł,**

- **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego** przy KP PSP w Inowrocławiu zaplanowano środki w kwocie **190.000,- zł**.

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów

Zabezpieczono środki w kwocie **700.000,- zł** na **odsetki** od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2009 r. **utworzono rezerwę ogólną w kwocie 600.000,- zł (0,40% planowanych wydatków)**. Ponadto utworzono **rezerwy celowe** w łącznej kwocie **1.340.000,- zł,** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **70.000,- zł**
- dotacje dla stowarzyszeń **670.000,- zł**
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane obiektów zabytkowych **600.000,- zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku szkolnym **2008/2009** podjęło naukę **8.705** uczniów, tj. o **563** uczniów mniej niż w roku szkolnym 2007/2008. Ilość oddziałów uległa zmniejszeniu o **47** i wynosi **287**. W internatach przebywa **75** wychowanków. W szkołach i placówkach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty: **724,65** nauczycieli, 204,34 pracowników administracji i obsługi oraz lekarz na 0,16 etatu.

W roku 2009 wyższy stopień awansu zawodowego osiągnie **55** nauczycieli z tego:

- **3** osoby na nauczyciela kontraktowego,
- **25** osób na nauczyciela mianowanego,
- **27** osoby na nauczyciela dyplomowanego.

Na działalność jednostek **oświatowych i edukacyjnych** zgłoszono zapotrzebowanie w kwocie **63.059.043,- zł.** Po dokonaniu korekt wydatki ogółem **zmniejszono** o **4.642.657,- zł,** tj. do kwoty **58.416.386,- zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 2009/2008	Plan 2009 r.	Wsk.% 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7
801	**Oświata i wychowanie**	**47 522 534**	**57 113 473**	**120,18**	**52 938 246**	**111,40**
w tym:	remonty i inwestycje	2 880 449	3 458 000	120,05	2 207 100	76,62
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 462 881**	**2 324 747**	**94,39**	**2 317 794**	**94,11**
w tym:	remonty i inwestycje	450 000	9 000	2,00	9 000	2,00
80111	**Gimnazja specjalne**	**809 861**	**1 238 719**	**152,95**	**1 238 200**	**152,89**
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
80114	**Zespoły ekonom. adm. szkół i plac. oświat.**	**1 041 393**	**1 152 328**	**110,65**	**1 062 793**	**102,05**
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 950 878**	**14 351 143**	**110,81**	**13 886 685**	**107,23**
w tym:	remonty i inwestycje	1 685 450	1 427 100	84,67	1 317 100	78,15
80130	**Szkoły zawodowe**	**22 268 619**	**28 249 676**	**126,86**	**26 179 659**	**117,56**
w tym:	remonty i inwestycje	335 279	1 168 400	348,49	447 500	133,47
80132	**Szkoły artystyczne**	**15 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
80134	**Szk.zawodowe specj.**	**1 555 954**	**2 003 151**	**128,74**	**1 999 951**	**128,54**
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
80140	**Centra kształcenia ustaw. i praktycznego**	**4 988 129**	**5 781 089**	**115,90**	**4 865 894**	**97,55**
w tym:	remonty i inwestycje	189 420	653 500	345,00	333 500	176,06
80146	**Dokształcanie nauczycieli**	**223 072**	**270 726**	**121,36**	**270 726**	**121,36**
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
80148	**Stołówki szkolne**	**321 643**	**354 018**	**110,07**	**352 518**	**109,60**
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**885 104**	**1 387 876**	**156,80**	**764 026**	**86,32**
w tym:	remonty i inwestycje	220 300	200 000	90,79	100 000	45,39

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

Mając na względzie sytuację finansową Powiatu wydatki na oświatę zmniejszono o kwotę **4.175.227,- zł,** z czego **zakup usług remontowych i inwestycyjnych** o kwotę **1.250.900,- zł.**

Od 1 lutego 2009 r. zostanie zmniejszone zatrudnienie pracowników administracji i obsługi o **7** etatów, natomiast od 1 września 2009 r. nie będzie realizowana nauka jazdy samochodami osobowymi w ZSP w Kościelcu i ZSP w Kobylnikach.

Uwzględniając jedynie zadania priorytetowe na **wydatki remontowe** zabezpieczono kwotę **819.100,- zł** a na **wydatki inwestycyjne** kwotę **1.388.000,- zł** w tym **na budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu 1.000.000,-zł.**

Ponadto, zabezpieczono środki m.in. na:

- **dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych** **1.422.000,- zł,**
- **dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych** **2.814.000,- 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 – **90.000,- zł,**
- **nagrody dla nauczycieli** z okazji Dnia Edukacji w dyspozycji Starosty - **87.935,- zł,**
- **wynagrodzenia** za prowadzenie **zajęć pozalekcyjnych i SKS-ów** **150.000,- zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 2009/2008	Plan 2009 r.	Wsk.% 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 329 217	5 945 570	137,34	5 478 140	126,54
w tym:	remonty i inwestycje	120 217	42 000	34,94	42 000	34,94
85401	Świetlice szkolne	91 066	80 554	88,46	80 554	88,46
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psycholog.-pedagogiczne	1 598 740	1 705 985	106,71	1 670 419	104,48
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 034 741	1 331 183	128,65	1 058 033	102,25
w tym:	remonty i inwestycje	120 217	30 000	24,95	30 000	24,95
85410	Internaty i bursy szkolne	1 158 262	1 404 419	121,25	1 393 419	120,30
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
85412	Kolonie i obozy	83 070	208 955	251,54	82 690	99,54
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 600	50 000	59,10	50 000	59,10
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	262 868	1 137 745	432,82	1 116 296	424,66
w tym:	remonty i inwestycje	0	12 000	0,00	12 000	0,00
85446	Dokształc.nauczycieli	15 870	26 729	168,42	26 729	168,42
w tym:	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00

Źródło finansowania – **subwencja oświatowa.**

Kierując się sytuacją finansową Powiatu wydatki na edukację zmniejszono o kwotę **467.430,- zł**.

W roku 2009 planuje się m.in.:

- **udzielić dotacji podmiotowej** w kwocie **839.307,- zł** dla zakładu budżetowego pn. „Bursa Szkolna Nr 1",
- **udzielić stypendiów uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 50.000,- zł,**
- **przeznaczyć środki** na działalność:
  - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie **1.670.419,- zł**,
  - Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie **1.058.033,- zł**,
  - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie **1.116.296,- zł**.

Ogółem planowane wydatki na **oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** stanowią kwotę **58.416.386,- zł**
z czego na remonty i inwestycje **2.249.100,- zł.**

Ww. wydatki finansowane będą:
- **subwencją oświatową** **55.418.651,- zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **2.997.735,- zł.**

Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów kwoty subwencji oświatowej na 2009 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 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**1 000 000**	**2 991 575**	**299,16**	**2 491 575**	**249,16**
w tym	inwestycje	1 000 000	2 991 575	299,16	2 491 575	249,16

Zarząd z uwagi na ograniczone możliwości finansowe zabezpieczył środki na **wkład własny Powiatu** do zadania „**Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych**" kwota **1.991.575,- zł** oraz na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej **500.000,- zł.**

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Na dofinansowanie organizacji **XII Forum Ratownictwa Medycznego** zabezpieczono środki w kwocie **10.000,- zł (środki własne Powiatu).**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez PS ZOZ Inowrocław, na rzecz mieszkańców naszego powiatu, zabezpieczono **środki własne** w kwocie **90.000,- zł**.

Rozdział 85156 – Ubezpieczenia zdrowotne

Środki na **ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zaplanowano w kwocie **3.706.638,- zł**.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1. <u>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</u>

W 2009 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 i zabezpieczono środki w łącznej kwocie **4.910.155,- zł**, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę **20.000,- zł** (dofinansowanie budowy placu zabaw, wymianę ogrodzenia i rekonstrukcję architektury krajobrazu terenów zielonych wokół Domu Dziecka w Jaksicach).

2. Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych

W 2009 r. na usamodzielnianie wychowanków placówek planuje się łącznie **302.300,- zł**,

z czego:

- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **30** wychowanków ***165.000,- zł***
- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **10** wychowanków ***65.000,- zł***
- pomoc rzeczowa dla **20** wychowanków ***45.000,- zł***
- pomoc mieszkaniowa dla **14** wychowanków ***27.000,- zł***
- obsługa finansowa przekazanych świadczeń ***300,- zł.***

3. Dotacje dla innych powiatów

Dotacje dla powiatów, na terenie których w domach dziecka przebywać będzie **9** dzieci z naszego Powiatu, stanowią kwotę **217.843,- zł**.

Zgłoszone potrzeby i zabezpieczone środki ogółem, w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze" przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	5 162 441	5 430 298	105,19	5 430 298	105,19
w tym	remonty i inwestycje	55 000	75 750	137,73	75 750	137,73

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** w kwocie **4.496.579,- zł**
- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **34** dzieci przebywających w domach dziecka na terenie naszego powiatu **933.719,- zł.**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2009 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonować będzie **5** domów pomocy społecznej, w których przebywać będzie **494** mieszkańców.

Na działalność domów pomocy społecznej zgłoszono zapotrzebowanie w kwocie **19.221.202,- zł** w tym **na remonty i inwestycje 4.500.000,- zł.**

Po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb, Zarząd Powiatu na działalność tych placówek zabezpieczył środki w łącznej kwocie **16.570.000,- zł,** w tym na **remonty i inwestycje 2.070.000,- zł.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	15 551 714	19 221 202	123,60	16 570 000	106,55
w tym	remonty i inwestycje	2 238 479	4 500 000	201,03	2 070 000	92,47

Źródła finansowania:

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

- **środki własne Powiatu** w kwocie **9.070.000,- zł**

w tym: odpłatność mieszkańców ***4.001.100,- zł.***

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zgłoszone potrzeby zabezpieczono następująco:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	2 605 352	2 962 013	113,69	2 962 013	113,69
w tym	remonty i inwestycje	0	0	0,00	0	0,00

Z wydatków ogółem w kwocie **2.962.013,- zł**

przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na **30** dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **301.473,- zł**
- wypłatę świadczeń dla **203** rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu **1.850.000,- zł**
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **130** osób **700.000,- zł**
- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla **10** osób **50.000,- zł**
- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **26** osób **45.000,- zł**
- pomoc mieszkaniowa dla **2** osób **3.600,- zł**
- szkolenia dla rodzin zastępczych **9.440,- zł**
- opłaty pocztowe **2.500,- zł**

Źródło finansowania:

- **środki własne Powiatu** **2.854.212,- zł**
- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **14** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **107.801,- zł.**

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgłoszone potrzeby zabezpieczono w 100%, i tak:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**597 504**	**650 700**	**108,90**	**650 700**	**108,90**
w tym	remonty i inwestycje	6 500	2 000	30,77	2 000	30,77

Źródło finansowania -**środki własne Powiatu.**

Rozdział 85220 – Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na 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 zabezpieczono kwotę **49.760,- zł**, tj. **100%** złożonych potrzeb.

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

1 lipca 2008 r. utworzono przy Domu Dziecka w Jaksicach **Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.** W 2009 r. na utrzymanie Ośrodka przeznaczono **środki własne Powiatu** w kwocie **150.000,- zł,** tj. **100%** zapotrzebowania.

Rozdział 85233 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli domów dziecka ze **środków własnych Powiatu** zabezpieczono kwotę **2.000,- zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli domów dziecka, zabezpieczono środki na pomoc zdrowotną w kwocie **4.500,- zł** oraz na odpis na ZFŚŚ w kwocie **21.000,- 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 2009 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie **60** osób niepełnosprawnych. Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zabezpieczono środki w kwocie **99.000,- zł** (10% przewidywanych kosztów działalności warsztatów).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	**325 738**	**399 120**		**380 000**	**116,66**
w tym	remonty i inwestycje	6 600	6 000	90,91	6 000	90,91

Źródła finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa 270.000,- zł**
- **środki własne Powiatu 110.000,- zł.**

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planuje się, że w 2009 r. PFRON przekaże do budżetu Powiatu kwotę **87.500,- zł,** tytułem **2,5%** odpisu od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych. Ww. kwota przeznaczona zostanie na obsługę Funduszu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu zostały zaplanowane środki w kwocie **3.877.376,- zł**, w tym na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (wydatki inwestycyjne) **128.275,- zł**.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Zgłoszone zapotrzeb. 2009 r.	Wsk.% 4/3	Plan 2009 r.	Wsk.% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki razem	3 368 122	3 937 376	116,90	3 877 376	115,12
w tym	remonty i inwestycje	52 500	200 000	380,95	140 000	266,67

Źródła finansowania:

- środki z Funduszu Pracy ***1.852.600,- zł,***

- środki własne Powiatu ***2.024.776,- zł.***

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na dofinansowanie działalności Biblioteki im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (dotacja dla Miasta Inowrocławia) zabezpieczono kwotę **150.000,- 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 **650.000,- zł** oraz na inwestycje **200.000,-zł.**

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **51.500,- 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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Z dniem 1 stycznia 2009 r. zlikwidowany zostanie zakład budżetowy – Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy. Hala sportowa zostanie przekazana ZSP w Kruszwicy, natomiast w pomieszczeniach po internacie Ośrodka utworzone zostanie całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Na działalność Schroniska i utrzymanie Hali sportowej zabezpieczono środki w kwocie **500.000,- zł (środki własne Powiatu)**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zgłoszono zapotrzebowanie na kwotę **275.000,- zł**, natomiast zabezpieczono **175.000,- zł (środki własne Powiatu)**.

STAROSTA

Tadeusz Majewski