DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.594.600,- zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ***6.544.600,- zł***

z tego:

a) wydatki bieżące 5.644.600,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *4.439.495,- zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 900.000,- zł

(kontynuacja budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu).

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.644.000,- zł**
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej **900.000,- zł**
- środki **własne Powiatu** **600,- zł**

2. działalność:

- **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego** oraz na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2007 – 2010" **45.000,- zł**
- **Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego** **5.000,- zł**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 450.000,- zł

Ww. kwota przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2006 r. – 2008 r. kredytów.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.010.000,- zł

Zarząd Powiatu proponuje utworzyć:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **600.000,- zł** na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu, co stanowi **0,52%** wydatków ogółem,
- **rezerwę celową** w kwocie **10.000,- zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**, tj. **0,03%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- **rezerwę celową** w łącznej kwocie **400.000,- zł**, tj. **0,35%** wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w zakresie:
  - pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 100.000,- zł
  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu 115.000,- zł
  - kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji (w tym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 40.000,- zł) 70.000,- zł
  - ochrony i promocji zdrowia 60.000,- zł
  - działania na rzecz osób niepełnosprawnych 30.000,- zł
  - nauki, edukacji, oświaty i wychowania 15.000,- zł
  - turystyki i krajoznawstwa 10.000,- zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49.325.908,- zł

W roku szkolnym **2007/2008** podjęło naukę **9.161** uczniów tj. o **475 osób mniej** niż w roku szkolnym 2006/2007.
Przewiduje się zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty **714,60**.

Planowane wydatki stanowią **42,63%** wydatków ogółem na 2008 r., natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania 2007r. są wyższe o **2,10%.**

Z kwoty planu **49.325.908,- zł**
przypada na:

- **Oświatę i wychowanie** ***45.400.223,- zł***

i tak:

- szkoły podstawowe specjalne 2.721.730,- zł
- gimnazja specjalne 687.285,- zł
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 989.695,- zł
- licea ogólnokształcące 12.332.032,- zł
- szkoły zawodowe 21.420.090,- zł
- szkoły zawodowe specjalne 1.492.751,- zł
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 4.821.299,- zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 223.072,- zł
- pozostała działalność 712.269,- zł

Z kwoty przeznaczonej na oświatę i wychowanie **45.400.223,- zł**
przypada na

a) wydatki bieżące 43.550.223,- zł
   w tym:
   wynagrodzenia i pochodne *34.386.265,- zł*
   dotacje *1.820.000,- zł*
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1.850.000,- zł

W 2008 r. planuje się m. in.:

W 2008 r. planuje się m. in.:

a) udzielić dotacji dla:

• **niepublicznych liceów ogólnokształcących**
o uprawnieniach szkół publicznych **600.000,- zł**

• **niepublicznych szkół zawodowych**
o uprawnieniach szkół publicznych **1.170.000,- zł**

b) przystąpić do realizacji budowy sali sportowej
przy **III LO w Inowrocławiu** (I etap) – wkład własny **1.000.000,- zł**

c) dokonać:

- wymiany więźby dachowej i stolarki okiennej
w **ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu** **800.000,- zł**

- instalacji windy dla osób niepełnosprawnych
w **III LO w Inowrocławiu** **50.000,- zł**

d) wydatkować kwotę **223.072,- zł**
na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wyliczenie:

• wynagrodzenia nauczycieli	23.088.545,- zł
• odprawy i nagrody nauczycieli	- 554.909,- zł
• fundusz nagród	- 226.360,- zł
	22.307.276,- zł x 1% = 223.072,- zł

W poz. **„Pozostała działalność"** kwotę **712.269,- zł**
przeznacza się na:

a) 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 Wągrowcu i Kaliszu zgodnie z porozumieniami ***50.000,- zł***

c) pomoc zdrowotną dla emerytowanych nauczycieli i rencistów ***64.942,- zł***

d) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji w dyspozycji Starosty ***64.942,- zł***

e) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i SKS- ów ***191.333,- zł***

f) składki ZUS i Funduszu Pracy ***51.052,- zł***

g) współfinansowanie PKZP Oświaty ***24.000,- zł***

h) refundację praktyk uczniowskich, ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych itp. ***86.000,- zł***

i) nieprzewidziane prace remontowo - awaryjne ***100.000,- zł***

- **Edukacyjną opiekę wychowawczą** ***3.925685,- zł***

i tak:

- świetlice szkolne 105.960,- zł
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne 1.540.615,- zł
- placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) 943.324,- zł
- internaty i bursy szkolne 1.216.846,- zł
- kolonie i obozy 53.070,- zł
- pomoc materialna dla uczniów 50.000,- zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.870,- zł

Z kwoty **3.925.685,- zł**

przypada na:

a) wydatki bieżące 3.925.685,- zł

w tym:

a) wydatki bieżące 3.925.685,- zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne *2.559.314,- zł*
dotacje *654.539,- zł*
b) wydatki inwestycyjne 0,- zł

W roku 2008 planuje się m.in.:

- **udzielić dotacji podmiotowej** w kwocie **654.539,- zł** dla zakładu budżetowego pn. **„Bursa Szkolna nr 1”,**
- **przyznać stypendia uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie 50.000,- zł,**
- wydatkować kwotę **15.870,- zł** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

wyliczenie:

- wynagrodzenia nauczycieli 1.670.581,- zł
- odprawy i nagrody nauczycieli - 67.710,- zł
- fundusz nagród - 15.907,- zł

1.586.964,- zł x 1% = 15.870,- zł

Ogółem planowane wydatki na **oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą** stanowią kwotę **49.325.908,- zł**

z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi *36.945.579,- zł*
  tj. **74,90%** wydatków ogółem
- dotacje *2.474.539,- zł*
  tj. **5,02%** wydatków ogółem
- pozostałe wydatki bieżące *8.055.790,- zł*
  tj. **16,33%** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe *1.850.000,-zł*
  tj. **3,75%** wydatków ogółem

Źródło finansowania:

- subwencja oświatowa **44.776.071- zł**

- środki własne Powiatu **4.549.837,- zł**

razem **49.325.908,- zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **3.634.000,- zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. szpitale ogólne ***1.000.000,- zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. ratownictwo medyczne ***50.000,- zł***

- na dofinansowanie organizacji **XI Forum Ratownictwa Medycznego** zabezpieczono środki w kwocie **10.000,- zł,**
- na funkcjonowanie **Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego** przy KP PSP w Inowrocławiu zabezpieczono środki w kwocie **40.000,- zł,**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. programy polityki zdrowotnej ***80.000,- zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

4. składki na ubezpieczenia zdrowotne ***2.504.000,- zł***

z tego:

- domy dziecka 73.836,- zł
- Powiatowy Urząd Pracy 2.430.164,- zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 23.797.076,- zł

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze ***5.009.325,- zł***

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

Z wydatków ogółem w kwocie **5.009.325,- zł**
przypada na:

a) wydatki bieżące 5.009.325,- zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne *3.174.761,- zł*
dotacje *346.000,- zł*

b) wydatki majątkowe 0,- zł

Z planowanej kwoty **5.009.325,- zł**
zabezpiecza się na:

a) działalność bieżącą domów dziecka **4.366.325,- zł**

b) usamodzielnianie wychowanków **297.000,- zł**
w tym:

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

- pomoc pieniężna z tyt. usamodzielniania dla **6** wychowanków ***34.600,- zł***
- pomoc rzeczowa dla **20** wychowanków ***70.000,- zł***
- pomoc mieszkaniowa dla **14** wychowanków ***27.000,- zł***
- opłaty pocztowe ***400,- zł***

c) **dotacje dla powiatów**, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa łącznie **13** wychowanków z naszego Powiatu **346.000,- zł**

Źródło finansowania:

- **środki własne Powiatu** w kwocie **4.379.325,- zł**
- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **26** dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu **630.000,- zł.**

2. domy pomocy społecznej ***15.219.840,- zł***

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

Z ww. kwoty przypada na:

a) wydatki bieżące 13.883.840,- zł
w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *9.636.077,- zł*

b) wydatki majątkowe 1.336.000,- zł
(wydatki związane z osiągnięciem standardu)
z czego:

- DPS Ludzisko – kwota 915.000,- zł
z przeznaczeniem na:
- wymianę wind towarowych 50.000,- zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Pałacu" 60.000,- zł

- przebudowa obiektu „Wozowni" na potrzeby mieszkańców 680.000,- zł
- montaż pieca c.o. 50.000,- zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Spichrz" 50.000,- zł
- docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku „Spichrz" 10.000,- zł
- zakup suszarki do bielizny 10.000,- zł
- zakup obieraczki do ziemniaków 5.000,- zł

• DPS Kawęczyn – kwota 280.000,- zł

z przeznaczeniem na:

- modernizacja istniejącej bazy lokalowej w filii Parchanie 150.000,- zł
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy filii w Parchaniu 50.000,- zł
- zakup sprzętu komputerowego 15.000,- zł
- zakup pralnicy 60.000,- zł
- zakup urządzeń kuchennych 5.000,- zł

• DPS Ostrowo – kwota 141.000,- zł

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku mieszkalnego w filii Tarnówko

Ponadto w ramach wydatków remontowych zabezpieczono środki na dojście do standardów 620.205,- zł

i tak:

• DPS Ludzisko – kwota 185.000,- zł

- remont komina i dachu na budynku „Pałacu" 40.000,- zł
- częściowa wymiana instalacji węzła elektrycznego 30.000,- zł
- wymiana wykładzin i malowanie pokoi w budynku „Pałacu" 50.000,- zł
- remont pralni 65.000,- zł

- DPS Inowrocław – kwota 285.000,- zł
  - remont łazienek i toalet 260.000,- zł
  - wymiana drzwi wejściowych do pokoi mieszkalnych 25.000,- zł
- DPS Ostrowo – kwota 150.205,- zł
  - wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni w Tarnówku 85.000,- zł
  - wykonanie instalacji wewnętrznej tj. wodnokanalizacyjnej, p-poż. oraz instalacji zasilania kuchni gazem w Tarnówku 65.205,- zł

Źródło finansowania:

- **dotacja z budżetu państwa** na zadania własne Powiatu **8.198.000,- zł**
- **środki własne Powiatu** **7.021.840,- zł**

w tym: odpłatność mieszkańców ***3.504.000,- zł.***

3. ośrodki wsparcia ***307.500,- zł***

Ww. środki przeznaczone są na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia ofiar przemocy w rodzinie prowadzonego przez **Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu.**

Źródło finansowania: **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej.

4. rodziny zastępcze ***2.605.352,- zł***

Z wydatków ogółem przypada na:

- dotacje dla innych powiatów na utrzymanie **17** dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów **173.000,- zł**
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu **1.640.560,- zł**
- pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla **130** osób **700.000,- zł**

- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych **26** osób **57.000,- zł**
- pomoc mieszkaniowa dla **2** osób **3.600,- zł**
- szkolenia dla rodzin zastępczych **9.440,- zł**
- opłaty pocztowe **2.300,- zł**

Źródło finansowania:

- środki własne Powiatu **2.565.852,- zł**

- **dotacje** z innych powiatów na utrzymanie **5** dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **39.500,- zł**

5. powiatowe centra pomocy rodzinie ***577.904,- zł***

z czego:

a) wydatki bieżące 573.404,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *515.804,- zł*

b) wydatki majątkowe 4.500,- zł

(zakup sprzętu komputerowego)

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

6. mieszkania chronione ***50.655,- zł***

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów zajmujących się usamodzielnionymi wychowankami z Domu Dziecka w Jaksicach i z Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, którzy mieszkają w mieszkaniach chronionych.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

7. pozostała działalność ***22.500,- zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3.789.140,- zł

Z powyższej kwoty przypada na:

1. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych ***91.780,- zł***

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonują **2** Warsztaty Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i w Kruszwicy. Planuje się, iż w 2008 r. w zajęciach warsztatów uczestniczyć będzie **65** osób niepełnosprawnych. Ww. kwota stanowi **10%** przewidywanych kosztów działalności warsztatów.

2. zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ***325.738,- zł***

z tego:

a) wydatki bieżące 325.738,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *193.915,- zł*

b) wydatki majątkowe 0,- zł

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **260.000,- zł**
- **środki własne Powiatu** **65.738,- zł**

3. powiatowe urzędy pracy ***3.371.622,- zł***

z tego:

a) wydatki bieżące 3.301.622,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *3.075.377,- zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 70.000,- zł

(zakup sprzętu i wyposażenia pomieszczeń biurowych, w związku ze zmianą siedziby Powiatowego Urzędu Pracy)

Źródło finansowania:

- **środki z Funduszu Pracy** **900.000,- zł**
- **środki własne Powiatu** **2.471.622,- zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 795.000,- zł

1. biblioteki - zabezpieczono kwotę ***100.000,- zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. muzea ***650.000,- zł***

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

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. pozostała działalność ***45.000,- zł***

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.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 781.000,- zł

z czego:

1. instytucje kultury fizycznej ***581.000,- zł***

Środki stanowią dotacje dla zakładu budżetowego pn. **Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy** z czego:

- **dotacja podmiotowa** (internat, w którym przebywać będzie 30 wychowanków) **120.300,- zł**
- **dotacja przedmiotowa** łącznie **260.700,- zł**

z tego:

- na halę sportową 97.365,- zł
- część hotelową 163.335,- zł

- dotacja na inwestycje 200.000,- zł

Propozycja stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na 2008 r. jest następująca:

- 1 godzina korzystania z hali sportowej **16,90 zł**
- 1 osobodoba korzystania z noclegu **15,12 zł**

Planuje się następujące wykonanie wg stawek jednostkowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana ilość jedn. kalkulacyjn.	Stawka za 1 jednostkę kalkulacyjną	Wartość dotacji	Przyznana kwota dotacji
1.	Hala sportowa	5.760	16,90 zł	97.344 zł	**97.365 zł**
2.	Baza noclegowa	10.800	15,12 zł	163.296 zł	**163.335 zł**
	Razem dotacja przedmiotowa	**x**	**x**	**260.640 zł**	**260.700zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kruszwica, Gmina partycypować będzie w kosztach związanych z zarządzaniem i korzystaniem z Hali Widowiskowo – Sportowej w Kruszwicy w częściach równych. Środki te stanowić będą przychody zakładu budżetowego pn. **Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.**

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *200.000,- zł*

(zakup nagród dla zwycięzców rozgrywek sportowych, wynajem sal w halach widowiskowo – sportowych i pokrycie kosztów przejazdu młodzieży na rozgrywki sportowe na szczeblu powiatu itp.)

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.