

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2004 R.

Projekt budżetu na 2004 r. zakłada poniesienie wydatków budżetowych w kwocie **82.988.394** - wyższych od planowanych dochodów o **3.000.000 (budżet z deficytem)**. Wykazują one **wzrost** do przewidywanego wykonania roku 2003 o **5,86%** tj. o **4.597.109**.

Struktura rodzajowa planowanych wydatków jest następująca:

L p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie 2002 r.	Strukt %	Przewidyw. wykon. 2003r	Strukt %	Plan 2004 r.	Strukt %	04/02	04/03
1.	Wydatki bieżące	88.368.255	98,37	76.427.007	97,49	79.627.621	95,95	90,11	104,19
	z tego: płace i poch	60.372.056	67,21	51.610.909	65,84	54.434.395	65,59	90,16	105,47
	dotacje	1.647.815	1,83	1.391.407	1,77	1.236.300	1,49	75,03	88,85
	poz. wydatki rzecz.	26.348.384	29,33	23.424.691	29,88	23.956.926	28,87	90,92	102,27
2.	Wydatki majątk.	1.465.122	1,63	1.964.278	2,51	3.360.773	4,05	229,39	171,09
	w tym: inwestycje	1.465.122	1,63	1.964.278	2,51	3.360.773	4,05	229,39	171,09
3.	Ogółem	89.833.377	100	78.391.285	100	82.988.394	100	92,38	105,86

W latach 2002 – 2004 przeznaczają się na :

- wydatki majątkowe (w tym: inwestycje) od **1,63%** do **4,05 %** wydatków ogółem,
- dotacje od **1,83%** do **1,49%** wydatków ogółem,
- bieżące funkcjonowanie Powiatu od **98,37%** do **95,95 %** ogólnej kwoty wydatków.

Powyższe dane obrazują, że na przełomie ostatnich 3 lat przeznaczają się wyższe kwoty na wydatki majątkowe kosztem wydatków bieżących, które w strukturze całego budżetu stanowią 96%, a same płace wraz z pochodnymi aż 65,60%. Wzrastają wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej.

Ze względu na zmniejszające się z roku na rok zewnętrzne źródła dochodów (dotacje) przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości pozyskiwania szerszego zakresu dochodów własnych w dalszym ciągu ograniczone są możliwości dofinansowania własnymi środkami podległych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Nadmienić należy, że w wydatkach roku 2004 nie zabezpieczono wzrostu płac we wszystkich jednostkach Powiatu.

Konstruując budżet z deficytem na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przeznaczona jest kwota **3.360.773** tj. 4,00% budżetu.

Z powyższej kwoty przeznaczona jest na:

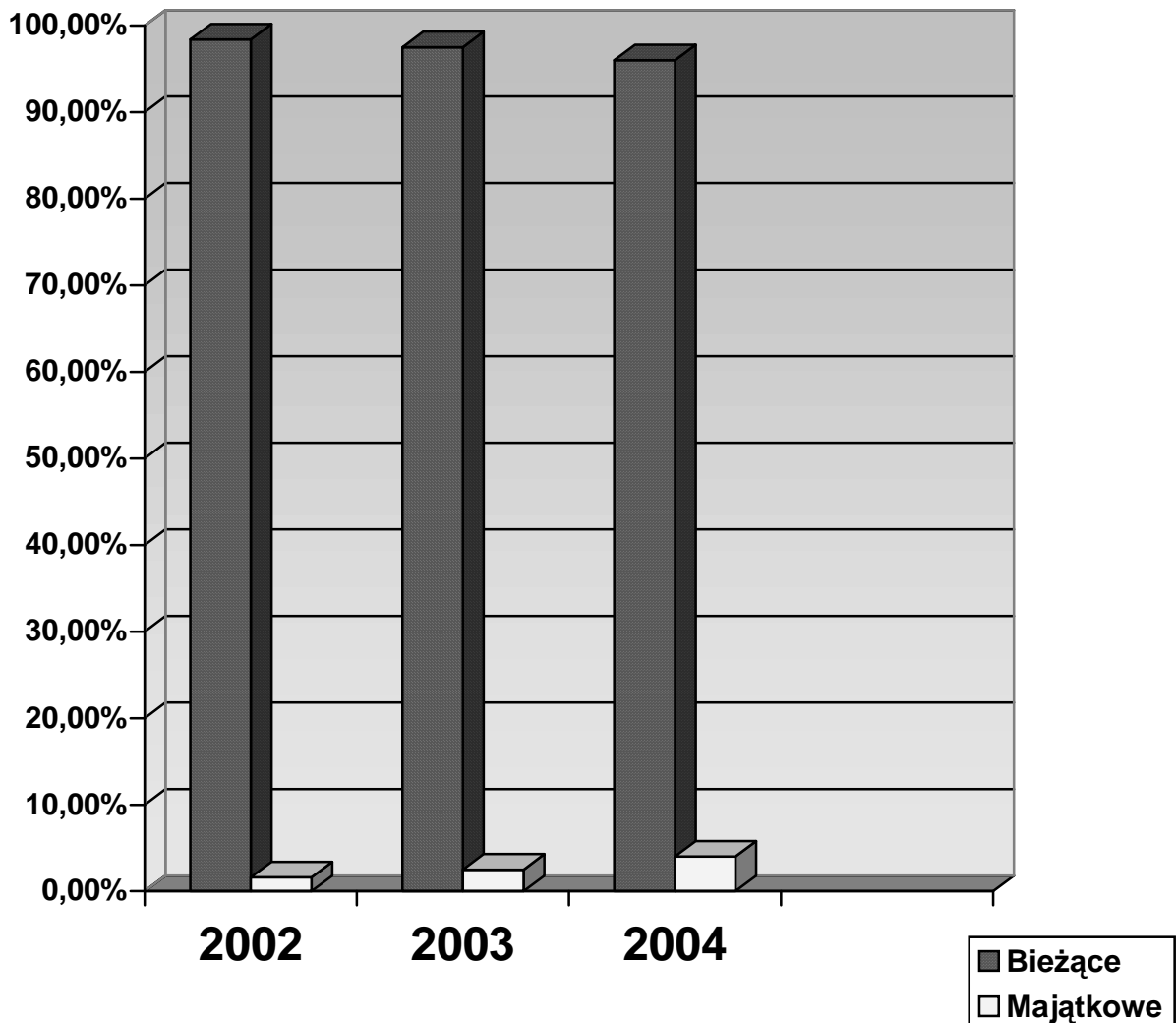
- budowę Hali Sportowej w Kruszwicy **1.435.773**
(inwestycja rozpoczęta w 2001 r.,
obciążenie budżetu Powiatu w 2004 r. 597.698)
- kontynuację budowy DPS w Ostrowie **450.000**
(inwestycja rozpoczęta została przez Wojewodę
w 1991 r. i wznowiona w 1998 r., tj. przed wejściem
w życie przepisów ustawy kompetencyjnej oraz przepisów
ustawy z dnia 12 października 1998 r. - przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną – finansowana środkami własnymi Powiatu)
- wymianę poszycia dachowego w Domu Dziecka
w Gniewkowie (środki własne Powiatu) **90.000**
- wymianę instalacji elektrycznej, okien i poszycia
dachowego w budynku Starostwa (środki
własne Powiatu) **170.000**

- rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (dot. z budżetu państwa) **1.000.000**

- zakupy inwestycyjne **215.000**

Do minimum ograniczono również udzielanie dotacji – tylko **88,8%** roku ubiegłego (zał.nr 8).

Strukturę planowanych wydatków w roku 2004 przedstawia poniższy wykres:



	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004
Wydatki bieżące	98,40%	97,50%	96,00%
Wydatki majątkowe	1,60%	2,50%	4,00%

Strukturę % działową wydatków w latach 2002 – 2004 przedstawia poniższa tabela:

Dział		2002	Przew.wyk. 2003	2004
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,59	0,30	0,09
020	Leśnictwo	0,02	0,06	0,05
600	Transport	5,47	6,00	5,02
630	Turystyka	0,03	0,03	0,02
700	Gosp.mieszkania	0,11	0,20	0,11
710	Działalność usługowa	0,29	0,38	0,29
750	Admin.publiczna	7,22	8,65	8,53
751	Urz.naczeln.org.wł.pań	0,06	X	X
754	Bezpiecz.publiczne	20,08	4,85	5,93
757	Obsługa długu publ.	X	X	0,14
758	Różne rozliczenia	0,06	X	0,59
801	Oświata i wychow.	34,88	41,33	44,42
851	Ochrona zdrowia	2,92	2,99	3,02
852	Pomoc społeczna	X	X	23,52
853	Poz. zadania w zakr. polityki. społecznej	22,67	26,62	2,63
854	Edukacyjna op.wych.	4,87	5,61	5,02
900	Gosp.komunalna	0,12	2,23	X
921	Kultura i ochr.dz.nar.	0,57	0,68	0,55
926	Kultura fiz.i sport	0,04	0,07	0,07
	Ogółem %	100	100	100

Jak z powyższego wynika, struktura działowa planowanych wydatków na 2004 r. w porównaniu do roku poprzedniego uległa znacznej zmianie, co spowodowane zostało przede wszystkim faktem, iż budżet Powiatowego Inspektora Weterynarii od 28 marca 2003 roku nie wchodzi w skład budżetu Powiatu oraz zmianą klasyfikacji budżetowej (do roku 2003 funkcjonował dział 853 „Opieka Społeczna”, który od roku 2004 podzielony został na dwa działy: dział 852 „Pomoc

społeczna” w skład którego wchodzi placówki opiekuńczo – wychowawcze, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, zasiłki rodzinne, pielęgniacyjne i wychowawcze, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej i dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” gdzie zakwalifikowane są zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i powiatowe urzędy pracy.)

Analizując dalej, generalnie obserwuje się spadek zaangażowanych środków (w kwotach bezwzględnych) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Wzrost dotyczy jedynie oświaty i edukacji i ochrony zdrowia.

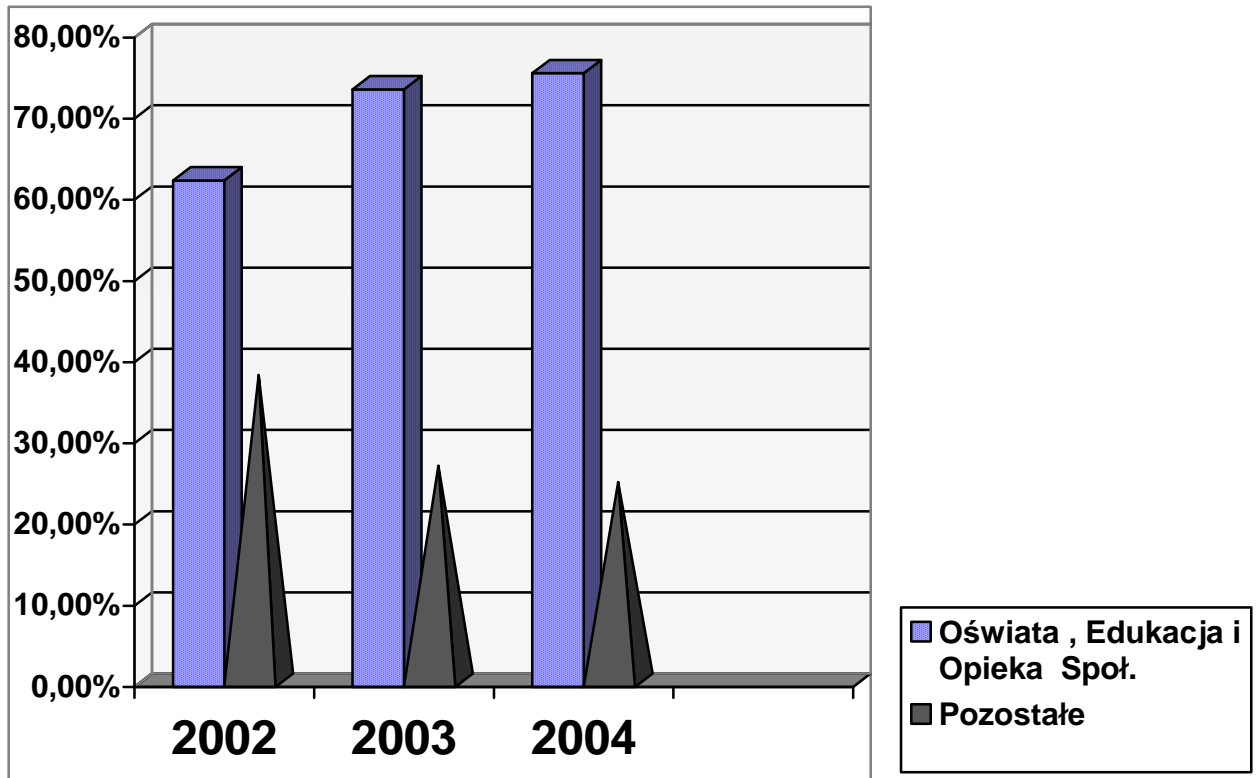
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” ujęte są środki na kontynuację budowy Hali Sportowej w Kruszwicy (do roku 2003 ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna”).

Zakłada się wydatki na obsługę długu publicznego związanego z zaciągnięciem kredytu.

W dalszym ciągu dominującą pozycją w strukturze naszego budżetu są wydatki związane z oświatą i edukacją oraz pomocą społeczną.

Te dziedziny pochłaniają łącznie:

- w roku 2002 62,42% budżetu
- w roku 2003 73,56% budżetu
- w projekcie na 2004 r. 75,59% .



Wydatki na pozostałe zadania stanowią tylko ok.1/4 budżetu.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **75.000**

Planowana kwota przeznaczona jest na:

**1. prace geodezyjno urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa **75.000****

z tego:

a/ wydatki bieżące 75.000

(scalanie i klasyfikacja gruntów)

b/ wydatki majątkowe 0

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

Dział 020 Leśnictwo **43.400**

W dziale tym ujęte są wydatki na:

1. gospodarkę leśną **32.400**

z tego:

a/ wydatki bieżące 32.400

(wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów
za wyłączenie tych gruntów z upraw leśnych)

b/ wydatki majątkowe 0

**Źródło finansowania – środki z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (porozumienie),**

2. nadzór nad gospodarką leśną 11.000

z tego:

a/ wydatki bieżące 11.000

(opłaty związane ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - porozumienia z nadleśnictwami Solec Kujawski, Gniewkowo, Cierpiszewo, Gołąbki i Miradz)

b/ wydatki majątkowe 0

Źródło finansowania – środki własne Powiatu (do roku 2003 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu).

Dział 600 Transport i łączność 4.163.000

W Powiecie Inowrocławskim ogólna długość dróg powiatowych miejskich i zamiejskich wynosi **543,426 kilometrów.**

Drogi miejskie wynoszą **46,626 km.**

Są to drogi na terenie miast:

- Inowrocław 34,757 km
- Pakość 2,340 km
- Janikowo 6,511 km
- Kruszwica 3,018 km.

Drogi zamiejskie wynoszą **496,800 km.**

31 grudnia br. wygasa porozumienie z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania Miastu przez Powiat zadania z zakresu zarządzania

drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia. Środki na ten cel były przekazywane wprost proporcjonalnie do subwencji drogowej przyznanej ogółem na drogi powiatowe.

Od 1 stycznia 2004 r. utrzymaniem wszystkich dróg powiatowych zajmować się będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s. w Latkowie.

Z wydatków na **drogi publiczne powiatowe** w kwocie **4.163.000** przeznaczają się na:

a) wydatki bieżące	4.023.000
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	812.600
b) wydatki majątkowe	140.000
z czego:	
- cyfrowa ewidencja dróg powiatowych	93.000
- zakup samochodu osobowego	35.000
- zakup sprzętu komputerowego	12.000

Źródło finansowania – środki **własne Powiatu** (od 2004 r. zanika subwencja drogowa).

Na **remont i modernizację dróg** zabezpieczono kwotę **2.985.150**

i tak:

- modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2033 (ul. Orłowska w Inowrocławiu)	200.000
- modernizacja drogi powiatowej Słońsko - Olszewice	200.000
- remont drogi 2581 Kruszwica - Włostowo	160.000
- modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2368 Barcin – Złotniki Kujawskie (ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich)	140.000
- przebudowa drogi powiatowej nr 2533 Lipie – Modliborzyce	160.000
- remont ul. Mątewskiej w Inowrocławiu	100.000

- remont ul. Przemysłowej w Janikowie	100.000
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki	700.000
- remonty obiektów inżynierskich (przepusty)	50.000
- roboty towarzyszące (projekty techn., prace geodezyjne)	50.000

Zabezpieczono również środki na:

- zwalczanie śliskości zimowej	490.000
- regulacje poboczy	150.000
- utrzymanie zieleni, sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego	237.000
- utrzymanie obiektów inżynierskich	50.000
- zakup paliwa i sprzętu specjalistycznego	62.000
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezp. ruchu	102.400
- zakup kruszywa łamanego	10.250
- zakup farb, opon i osprzętu do sprzętu specjalistycznego	23.500

Dział 630 Turystyka **20.000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na :

- *zakupy upominków, pamiątek związanych z promocją Powiatu na różnego rodzaju targach turystycznych szkoleniach, konferencjach,*
- *zakup nagród , napojów na III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin oraz na konkursy o Unii Europejskiej,*
- *dofinansowanie organizacji III Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin,*

- udział w targach turystycznych,
- organizację imprez kulturalnych o tematyce integracji europejskiej,
- wydanie informatora turystycznego Powiatu Inowrocławskiego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **90.000**

Wydatki w tym dziale dotyczą **gospodarki gruntami i nieruchomościami.**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wypłatę odszkodowań za grunty stanowiące własność osób fizycznych zajęte pod drogi publiczne **20.000**
- koszty operatów szacunkowych związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty operatów szacunkowych związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu **70.000**

Źródło finansowania :

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **50.000**
- **środki własne Powiatu** **40.000**

Dział 710 Działalność usługowa **242.000**

Planowane wydatki przeznacza się na :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25.000
(modernizacja ewidencji gruntów)

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.000
(regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa).

Źródło finansowania - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

3. Nadzór budowlany 216.000

z tego:

a/ wydatki bieżące 216.000

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 190.675

b/ wydatki majątkowe 0

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **178.000**
- **środki własne Powiatu** **38.000**

Zmiana ustawy Prawo budowlane (od 11 lipca 2003 r.) diametralnie ogranicza kompetencje nadzoru Starosty (realizowany przez Wydział

Architektury i Budownictwa) przenosząc je na Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja Publiczna **7.078.133**

W projekcie budżetu zapisana kwota stanowi **8,53%** ogółu wydatków .

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

1. Urzędy wojewódzkie 390.300

z tego:

a/ wydatki bieżące 390.300

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 376.579

b/ wydatki majątkowe 0

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **365.300**
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) **25.000**

2. Rady powiatów 392.500

z tego:

a/ wydatki bieżące 392.500

w tym:

diety Radnych 368.220

(29 osób)

b/ wydatki majątkowe 0

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

3. Starostwo Powiatowe	6.237.333
z tego:	
a/ wydatki bieżące	6.027.333
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4.001.980
b/ wydatki majątkowe	210.000

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią **66,4%** wydatków ogółem. W poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zabezpieczono kwotę **80.627** na **nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.**

Pozostałe wydatki bieżące w budżecie jednostki stanowią kwotę **2.025.353** tj. **33,6%**.

W ramach tej pozycji planuje się wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	822.700
(w tym: druki komunikacyjne, art. biurowe, środki czystości, części samochodowe, abonament prasy, wyposażenie i sprzęt itp.)	
- zakup energii	217.500
- remonty i konserwacje sprzętu	150.000
- ubezpieczenie majątku powiatu	185.800
- odpisy na ZFŚS	110.153
- podróże służbowe	23.000
- zakup usług pozostałych	484.200
(w tym: tablice rejestracyjne, usługi łączności itp.)	

Z zaplanowanej w poz. „wydatki majątkowe” kwoty	210.000
---	----------------

przeznacza się:

- na zakup sprzętu komputerowego przeznacza się	40.000,
- wymianę instalacji elektrycznej w biurowcu	50.000,
- wymianę okien	80.000,
- wymianę poszycia dachowego	40.000.

Dokonując ograniczeń wydatków, nie zabezpieczono w pełnej wysokości zgłoszonych potrzeb (dokonano cięć na kwotę **1.209.338**).

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

4. Komisje poborowe 58.000

z tego:

a/ wydatki bieżące	58.000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	20.500
b/ wydatki majątkowe	0

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 4.919.000

Z powyższej kwoty przypada na :

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4.899.000

z tego:

a/ wydatki bieżące	3.899.000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2.955.538

b/ wydatki majątkowe 1.000.000

(na rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

wraz z Komendą Powiatową w Inowrocławiu).

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **3.899.000**
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej **1.000.000**
- **środki własne Powiatu** **40.000**
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,**

2. działalność:

- a) **Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (w tym na: opracowanie i realizację powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli)**

- b) **Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego**

łącznie 20.000

(środki własne Powiatu).

Dział 757 Obsługa długu publicznego 120.000

Kwota ta zabezpiecza odsetki od planowanego kredytu na pokrycie deficytu.

Dział 758 Różne rozliczenia 485.982

Rezerwy ogólne

Zgodnie z art.116 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje utworzyć **rezerwę ogólną** w kwocie **485.982**, co stanowi **0,59%** ogółem wydatków. **Rezerwę** utworzono na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **41.022.948**

Planowane wydatki na 2004 rok stanowią 49,43% w strukturze budżetu, natomiast do przewidywanego wykonania 2003 r. są większe o 7,4% tj. o 2.841.676.

W szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych jest 805 nauczycieli na 756, 48 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 268,67 etatu.

Na dzień 1 września 2003 r. naukę pobierało 11.007 uczniów w 354 oddziałach.

Z kwoty planu **41.022.948**
przypada na:

Oświatę i wychowanie **36.860.575**

i tak:

- Szkoły podstawowe specjalne	1.276.494
- Gimnazja	57.945
- Gimnazja specjalne	508.296
- Zesp. ekonom. – adm. szkół	794.723
- Licea ogólnokształcące	8.836.237
- Szkoły zawodowe	18.361.665

- Szkoły zawodowe specjalne	789.804
- Centra kształcenia ustawiczn. i praktycznego	4.090.963
- Komisje egzaminacyjne	15.000
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	171.963
- Pozostała działalność	1.957.485

Z kwoty **36.860.575**

przypada na:

a/ wydatki bieżące 35.389.802

w tym:

dotacje podmiotowe dla niepublicznej szkoły

lub innej placówki oświatowo – wychowawczej 661.000

wynagrodzenia i pochodne 29.344.139

b/ wydatki majątkowe 1.470.773

Planuje się udzielić dotacje:

- dla **niepublicznych liceów ogólnokształcących** o uprawnieniach szkół publicznych kwota - **322.000**

i tak :

1. Kruszwicka Szkoła Realna – LO w Kruszwicy,
2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Inowrocławiu,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Albert” w Inowrocławiu,
4. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Pakości,
6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Inowrocławiu.
7. Kujawskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu,

- dla **niepublicznych szkół zawodowych** o uprawnieniach szkół publicznych kwota - **229.000**

i tak:

1. Kruszwicka Szkoła Realna :
 - Liceum Handlowe dla Dorosłych,
 - Policealne Politechniczno -Ekonomiczne Studium Zawodowe,
2. Kujawskie Niepubliczne Liceum Handlowe,
3. Kujawskie Niepubliczne Policealne Studium Ekonomiczno-Handlowe
4. Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Inowrocławiu
5. Policealne Studium Zawodowe „FAMA” w Inowrocławiu
6. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Inowrocławiu
7. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Kościelcu.

Z poz. wydatki majątkowe w kwocie **1.470.773**

przypada na:

1. budowę **Hali Sportowej w Kruszwicy** – kwota **1.435.773**

finansowana środkami z:

- **Gminy Kruszwica** **429.977**
- **MENiS** **408.098**
- **budżetu Powiatu Inowrocławskiego** **597.698**

2. zakup **samochodu osobowego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** **35.000**

Edukacyjną opiekę wychowawczą **4.162.373**

i tak:

- Świetlice szkolne 94.705
- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 1.086.916
- Placówki wychowania pozaszkolnego 831.748
- Internaty i bursy szkolne 2.093.104

- Kolonie i obozy	9.900
- Pomoc materialna dla uczniów	30.000
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000
Z kwoty	4.162.373
przypada na:	
a/ wydatki bieżące	4.162.373
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3.263.775
b/ wydatki majątkowe	0

Złożone do Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych przez podległe jednostki projekty planów finansowych zamknęły się kwotą **43.456.250**

(bez środków na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy).

W zgłoszonych potrzebach uwzględniono również zadłużenia niewymagalne za 2003 rok na łączną kwotę 1.615.383 ,

z tego :

- § 4010 płace (podatek i ZUS od pracowników) 655.203
- § 4110 i 4120 (ZUS i FP od pracodawcy) 462.780
- § 4260 energia 497.400,

natomiast nie uwzględniono zobowiązań niewymagalnych za grudzień 2004r. , które winny być uregulowane w styczniu 2005 r.

W związku z brakiem środków na zabezpieczenie zgłoszonych potrzeb przez placówki oświatowe i edukacyjne Zarząd Powiatu polecił Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ponowne przeanalizowanie zgłoszonych potrzeb i opracowanie programu naprawczego.

W wyniku powyższego zgłoszone potrzeby skorygowane zostały do kwoty 39.587.175 bez wydatków na budowę Hali Sportowej.

Powyższe osiągnięto poprzez dokonanie:

- zmian w podziałach na grupy w nauczaniu języków obcych ,
wychowania fizycznego i innych przedmiotów,
- planowanego mniejszego naboru do klas pierwszych w porównaniu z liczbą absolwentów roku 2004,
- zatrudnienia większej liczby nauczycieli stażystów (w ten sposób zmniejszy się liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli mianowanych i dyplomowanych),

kwota 1.374.112

- nie planowania podwyżki płac dla nauczycieli, administracji
i obsługi

kwota 878.392

oraz ograniczenie „pozostałych wydatków”

na kwotę 1.643.571

Kontynuując prace przy programie naprawczym, zważywszy na fakt trwającego niżu demograficznego należy rozważyć możliwość likwidacji bądź łączenia szkół i placówek oświatowych .

Przykłady (kalkulacja wstępna) :

1. Likwidacja Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu na ul. Narutowicza może przynieść oszczędności (od lipca 2004) :

- w roku 2004 około 102.400
- w roku 2005 około 279.700

2. Likwidacja Internatu przy ZSP w Kruszwicy od 1 września 2004 :

- w roku 2004 około 84.818
- w roku 2005 około 348.500

3. Likwidacja Internatu przy ZSP w Kobylnikach :

- w roku 2004 około 7.030

- w roku 2005 około 190.000

4. Przeniesienie LO Kruszwica do ZSP w Kruszwicy od 1 września 2004

- w roku 2004 około 37.250

- w roku 2005 około 270.200

5. Przeniesienie Zespołu Szkół Specjalnych do zaadoptowanych na szkołę pomieszczeń w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Mątwach :

- w roku 2004 około 23.200

- w roku 2005 około 118.400

Mając powyższe na względzie w roku 2004 zaoszczędzono by około 255 tysięcy złotych, natomiast oszczędności z tego tytułu w 2005 roku mogłyby wynieść już ponad 1,2 miliona złotych.

Na ewentualne skutki wdrożenia programu naprawczego polegającego na likwidacji i łączeniu placówek oświatowych na odprawy dla odchodzących pracowników Zarząd Powiatu zabezpieczył w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę **551.964** .

W rozdziale tym Zarząd Powiatu zabezpieczył również kwotę **800.000** na wydatki remontowe. Celem efektywnego gospodarowania nimi, uruchamiać je będzie w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu, tylko na najpilniejsze prace.

Dział 851 Ochrona Zdrowia 2.504.100

Planowane wydatki stanowią **3,02%** ogólnej sumy wydatków.

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Dotacja dla **Miasta Inowrocławia** w kwocie **10.000**
na dofinansowanie **Forum Ratownictwa**

(środki własne Powiatu),

2. Dotacje na dofinansowanie programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w kwocie 60.000
(środki własne Powiatu),

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.428.100

z tego:

- Domy dziecka 65.981
- Powiatowy Urząd Pracy 2.362.119

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

Dział 852 Pomoc Społeczna 19.521.591

Kwota ta stanowi **23,52%** budżetu.

Przeznaczona jest na:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.759.883

tj. **4,53%** budżetu ogółem.

W roku 2004 na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonować będą **3** placówki tj. w Inowrocławiu, Jaksicach i Gniewkowie o liczbie miejsc statutowych **161** .

Dotacja Wojewody na jedno dziecko wynosi 1.650 zł.

Z wydatków ogółem przypada na :

a/ wydatki bieżące 3.669.883

w tym:

<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2.288.270
b/ wydatki majątkowe	90.000
(wymiana poszycia dachowego w Domu Dziecka w Gniewkowie)	

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania własne **3.187.800**
- **środki własne Powiatu** **482.083**

z czego:

- wymiana poszycia dachowego w Domu Dziecka w Gniewkowie **90.000**
- usamodzielnienie wychowanków domów dziecka **392.083**

w tym:

wyprawki rzeczowe 94.726

2. Domy pomocy społecznej 12.581.623

z tego:

a/ wydatki bieżące	12.131.623
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8.902.707
b/ wydatki majątkowe	450.000
(budowa pawilonu w DPS Ostrowo)	

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2004 r. funkcjonować będzie **8** domów pomocy społecznej przeznaczonych dla mieszkańców o różnych schorzeniach i o liczbie miejsc rzeczywistych **592**.

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania własne **8.695.300**
- **środki własne powiatu** **3.436.323**

3. Rodziny zastępcze **2.700.105**

w tym:

- wyprawki rzeczowe dla usamodzielnianych wychowanków **60.000**

Źródło finansowania – środki **własne Powiatu** (do roku 2003 dotacja celowa z budżetu państwa)

W Powiecie Inowrocławskim na dzień 1 grudnia 2003 r. funkcjonuje **197 rodzin zastępczych**, w których umieszczono prawomocnym postanowieniem sądu **248** dzieci (w tym rodzin zastępczych niespokrewnionych jest **19**, w których umieszczonych jest **23** dzieci.

Zadanie to realizowane jest poprzez:

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
- przyznawanie wyprawek finansowych i rzeczowych dla usamodzielnianych wychowanków.

4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **34.000**

w tym:

straż pożarna 34.000

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

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **346.000**

z tego:

a/ wydatki bieżące	346.000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	296.400
b/ wydatki majątkowe	0

Źródło finansowania – środki **własne Powiatu** (do roku 2003 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne)

6. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84.980
a/ wydatki bieżące	84.980
w tym:	
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	31.860
<i>dotacje</i>	50.000

Ze środków własnych Powiatu zabezpieczono kwotę **50.000** jako dotację dla **Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu** na działalność **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** (zadanie zlecone przez Powiat) oraz **34.980** na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika socjalnego opiekuna usamodzielnianych wychowanków Domu Dziecka w Jaksicach, które mieszkają w budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie.

7. Pozostałą działalność **15.000**

Są to środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli domów dziecka oraz świadczenia z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli tych placówek.

Źródło finansowania – środki **własne Powiatu** (do 2003 r. dotacja celowa z budżetu państwa).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

Spółecznej **2.182.950**

Z powyższej kwoty przypada na:

1. Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 181.363

z tego:

a) wydatki bieżące 181.363

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 86.614

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej **149.000**
- **środki własne Powiatu 32.363**

2. Powiatowy Urząd Pracy 1.999.587

z tego:

a/ wydatki bieżące 1.999.587

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 1.861.743

b/ wydatki majątkowe 0

Źródło finansowania - **środki własne Powiatu** (do 2003 r dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne).

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.000

Środki dla nauczycieli domów dziecka.

Źródło finansowania – **środki własne Powiatu.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 460.290

z tego:

a) **dotacja dla Miasta Inowrocławia** z przeznaczeniem
na dofinansowanie działalności **Biblioteki**
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu **70.000**

b) **dotacja dla Muzeum im. Jana Kasprowicza**
w Inowrocławiu **360.000**

z czego:

- na działalność bieżącą	260.000
- na remont Pałacu Mieszczańskiego	100.000

c) pozostałe środki **30.290**

(dofinansowanie Festiwalu Zespołów Artystycznych „HARFA 2004”, „HAFPKA 2004” i Zlot Harcerski w Kruszwicy, organizacji Dnia Animatora Kultury w Powiecie, zakup nagród i upominków dla zwycięzców konkursów historycznych, recytatorskich oraz na pokrycie kosztów przewozu Zespołów Folklorystycznych na uroczystości ludowe itp.).

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 60.000

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności klubów sportowych i stowarzyszeń, zakup nagród dla zwycięzców rozgrywek sportowych, wynajem sal w halach Widowiskowo – Sportowych i pokrycie kosztów przejazdu młodzieży na rozgrywki sportowe na szczeblu powiatu, województwa itp.

Źródło finansowania – środki własne Powiatu.