

B.R.0052-5-17/2008

PROTOKÓŁ NR 17/2008

posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbyło się 4 kwietnia 2008 roku w gabinecie Wicestarosty Inowrocławskiego. Obradom przewodniczyła p. Agnieszka Szeliga – Przewodnicząca Komisji.

Zaproszeni goście:

1. p. Anna Berendt – Skarbnik Powiatu

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13.30, a zakończyło się o godz. 14.50.

Obecni według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji p. Agnieszka Szeliga dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała członków komisji oraz zaproszonych gości, na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy ktoś z członków komisji chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że protokoły z ostatnich dwóch posiedzeń zostały sporządzone i znajdują się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do ich treści. Zaproponowała przyjęcie przez członków komisji. Protokół z 18 marca 2008 roku przyjęto jednogłośnie. Protokół z 27 marca 2008 roku przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Pani Anna Berendt Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok (załącznik nr 2 do protokołu). Uzasadniła potrzebę jego wywołania i wniosła o pozytywne zaopiniowanie. Dodała, że wszystkie jednostki w 100 % miały zabezpieczone środki na działalność bieżącą.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest możliwość dokonania przesunięcia środków w ciągu roku z jednego programu profilaktycznego na inny, w przypadku niewykorzystania wszystkich środków ?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest taka możliwość, wystarczy przygotować tylko aneks do porozumienia.

Radna p. Anna Szadkowska zapytała kiedy pojawiają się środki na programy profilaktyczne i od kiedy można zacząć kierować pacjentów na badania ?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z chwilą uchwalenia budżetu, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia te pieniądze już są, następnie przygotowywane są porozumienia i uruchamiane środki.

Radny p. Sławomir Szeliga dodał, że kiedy jest już podpisane porozumienie o przekazaniu środków na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego, do prasy i portali internetowych Rzecznik Starostwa oraz Dyrektor PS ZOZ zawsze przekazują informację o uruchomieniu programu.

Członkowie komisji nie mieli więcej uwag ani pytań i pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok, za przyjęciem głosowało 3 członków komisji, 1 wstrzymał się od głosowania, 1 był nieobecny.

Ad 4.

W sprawach bieżących radny p. Paweł Czachor poinformował, że zwrócił się do niego członek koła wędkarskiego, który pytał o obiekt znajdujący się w

Parchaniu (chodzi o DPS). Jest tam najprawdopodobniej staw przekazywany czasowo w dzierżawę. Koło wędkarskie z Wonorza chciałoby zagospodarować ten staw i pyta, czy mogłoby wystąpić z tą propozycją do Starosty Inowrocławskiego.

Radny p. Sławomir Szeliga powiedział, że najprawdopodobniej obiekt ten nie należy do Powiatu, ale zostanie wyjaśnione prawo własnościowe. Koło wędkarskie może wystąpić w tej sprawie do Starosty.

Członkowie komisji nie poruszyli innych tematów i na tym zakończono posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej

A. Szeliga
Agnieszka Szeliga

Protokołowała

K. Napierała
Karolina Napierała

Lista obecności członków
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2008 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Szeliga Agnieszka – przewodniczący	<i>Agnieszka Szeliga</i>
2.	Szadkowska Anna – z-ca przewodniczącego	<i>Anna Szadkowska</i>
3.	Czachor Paweł	<i>Paweł Czachor</i>
4.	Szeliga Sławomir	<i>Sławomir Szeliga</i>
5.	Szumlańska Zyta	<i>Zyta Szumlańska</i>

Zaproszeni goście:

1. *Anna Zarembka*
Stowarzyszenie
2.
3.
4.

Zyta Szumlańska
.....

.....

.....

.....



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA 2007 ROK**

Inowrocław, 12 marca 2008 r.

W S T Ę P

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. został przyjęty 31 stycznia 2007 r. uchwałą Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

PLANY

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

• Dochody w kwocie	99.839.486,- zł
• Wydatki w kwocie	104.839.486,- zł
• Deficyt w kwocie	5.000.000,- zł

Rada Powiatu wyraziła zgodę na obciążenie budżetu kredytem zaciągniętym w wybranych bankach w kwocie 5.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 8 uchwał, a Zarząd Powiatu 9 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2007 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

• Dochody w kwocie	102.675.786,- zł
• Wydatki w kwocie	103.531.329,- zł
• Deficyt	855.543,-zł

Źródło pokrycia – nadwyżka z lat ubiegłych.

WYKONANIE

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r. zrealizowany został następująco:

• Dochody osiągnięto w kwocie	103.957.271,91 zł,	tj. 101,25% planu
• Wydatki zrealizowano w kwocie	100.438.286,73 zł,	tj. 97,01% planu

Wynik finansowy roku 2007
(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

+ 3.518.985,18 zł,

Ostateczny wynik budżetu (po sporządzeniu sprawozdań) zamknął się nadwyżką w kwocie

+ 4.473.645,21 zł

Na nadwyżkę budżetową składają się:

- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu

+ 954.660,03 zł

- nadwyżka roku 2007

+ 3.518.985,18 zł

w tym:

wynik na funduszach pomocowych + 600.000,26 zł.

Zarząd Powiatu nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (określonych limitami przez Radę Powiatu Inowrocławskiego) na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - limit

2.000.000,- zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - limit

134.000,- zł

gdyż nie było takiej potrzeby.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W roku 2007 Zarząd Powiatu, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, zaciągnął zobowiązanie na sfinansowanie projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi - I etap” – kwota 1.085.848,97 zł.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu stanowiły kwotę 556.014,93 zł.

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2005 – 2007 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu %			
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	Plan po zmianach		Wykonanie			11	12	13	14
						7	8	9	10					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Dochody	93.354.389	100	96.617.950,57	100	102.675.786	100	103.957.271,91	100	101,25	103,5	107,6	111,4	
2.	Wydatki	90.328.747	100	100.852.220,39	100	103.531.329	100	100.438.286,73	100	97,01	111,7	99,6	111,2	
a)	bieżące	84.829.579	93,91	91.347.589,39	90,58	95.442.421	92,19	92.856.202,05	92,45	97,29	107,7	101,7	109,5	
b)	inwestycyjne	5.499.168	6,09	9.504.631,00	9,42	8.088.908	7,81	7.582.084,68	7,55	93,73	172,8	79,8	137,9	
3.	WYNIK	+3.025.642	x	-4.234.269,82	x	-855.543	x	+3.518.985,18	x	x	x	x	x	
a)	Niedobór	x	x	4.234.269,82	x	855.543	x	x	x	x	x	x	x	
b)	Nadwyżka	3.025.642	x	x	x	x	x	+3.518.985,18	x	x	x	x	116,3	

Analizując realizację budżetu w latach 2005 – 2007, stwierdza się ciągły wzrost zrealizowanych dochodów, a tym samym zaangażowanych zostało więcej środków na wydatki, co świadczy o **pozyskiwaniu dodatkowych środków**, w tym na zadania realizowane w **ramach programów unijnych**.

W roku 2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” – Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, kontynuowano rozpoczętą w 2006 r. inwestycję pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap”**. Całkowity koszt zadania **2.516.750,02 zł**.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski kontynuował realizację **projektów stypendialnych dla studentów i uczniów**, wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – kwota **574.130,14 zł**.

Ponadto w I kwartale roku 2007 powiat otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w kwocie **608.031,82 zł** na spłatę zaciągniętej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie projektu pn. **„Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu”**. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 października 2006 r.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na 31 grudnia 2007 r. dysponował następującymi finansami:

1. na rachunkach bankowych **6.057.626,56 zł**

w tym :

- konto bieżące **6.057.626,56 zł**
(lokata overnight)

2. środki w drodze **2.085.718,26 zł**

W środkach zgromadzonych na koncie rachunków bieżących znajdowały się środki przekazane w grudniu 2007 r. na styczeń 2008 r. i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **3.444.313,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu w kwocie **254.000,- zł**

Na koniec 2007 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec **Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy** w kwocie **524.790,- zł** dotyczące zaciągniętego w 2006 r. kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**.

Na 31 grudnia 2007 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie **55.915.813,87 zł** wartości netto (z tego majątek nieruchomy – **47.832.740,70 zł**, majątek ruchomy – **8.083.073,17 zł**).

STAROSTA

Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK

W 2007 r. Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie **103.957.271,91 zł** tj. **101,25%** wielkości planowanej.

W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **wzrost** o **7,60%**, co stanowi **7.339.321,34 zł**.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 11.

Jak z załączonej tabeli wynika **pierwotny plan dochodów** mniejszy był od ostatecznego
o **2.836.300,- zł**
a więc **zwiększeniu** uległy :
- subwencje o **739.983,- zł**
- dotacje o **1.909.159,- zł**
- dochody własne powiatu o **406.449,- zł**
natomiast **zmniejszeniu** uległy **udziały powiatu w podatku dochodowym**
od osób fizycznych o **219.291,- zł**

Analizując wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany w planie dochodów stwierdza się, że:

I. subwencje:

- Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o **61.551,- zł** natomiast w trzecim kwartale przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę **801.054,- zł** na **uzupełnienie dochodów powiatu**,

II. dotacje celowe:

- Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył dotacje celowe** na zadania z zakresu administracji rządowej o **1.578.372,- zł** a na zadania własne powiatu o **906.291,- zł**,
- Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia w wyniku, których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** uległy **zwiększeniu** o **374.496,- zł**,

- Minister Sportu dofinansował zajęcia sportowo-rekreacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwotą **50.000,- zł** z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów,

- w związku z nie przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego środków na budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu, planowane dochody uległy zmniejszeniu o **1.000.000,- zł**,

III. dochody własne

- na wzrost planu wpływ miały głównie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w kwocie **608.031,82 zł** na spłatę zaciągniętej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie projektu pn. „Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu”,

IV. udziały powiatu

- Minister Finansów zmniejszył plany dotyczące **udziałów powiatu** w podatku dochodowym od osób fizycznych o **219.291,- zł**.

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **102.675.786,- zł**, natomiast osiągnięto dochody w kwocie **103.957.271,91 zł**, tj. o **1.281.485,91 zł** więcej niż zakładano (stanowi to **101,25%** planu).

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania dochodów w 2007 r. zwraca uwagę na fakt, że:

- I. **subwencje** zostały przekazane w pełnej wysokości jaką planowało Ministerstwo Finansów,
- II. **dotacje celowe** – różnicę w planowanych a otrzymanych dotacjach (**77.918,54 zł**) po ostatecznych rozliczeniach zwrócono udzielającym dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i jednostki samorządu terytorialnego),
- III. **dochody własne** (pozostałe) nie zostały wykonane o 0,78%, na co przede wszystkim wpłynęło niewykonanie planu:
 - **wpływów z opłaty komunikacyjnej** (ok. **649.345,- zł**), co spowodowane zostało zmniejszeniem kwoty opłat za karty pojazdów – o 425,- zł od sztuki – jest to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 - **dochody ze sprzedaży mienia** o 49,71%
w związku z przeprowadzonymi z końcem grudnia 2007 r. przetargami na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sławęcinku, gmina Inowrocław, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu, gmina

Pakość (nr działki 83/1 i nr 271/1) oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu, gmina Pakość (nr działki 274/1 i nr 275) akty notarialne podpisane zostaną w I kwartale 2008 r. Tym samym do budżetu powiatu w I kwartale 2008 r. tytułem rozstrzygniętych w ostatnich dniach grudnia 2007 r. przetargów wpłynie ok. **2.600.000,- zł**,

Natomiast przekroczony został m.in. plan dochodów z wpływów z usług, z odsetek, z wpływów z najmu i dzierżaw.

- IV. **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych** zostały przekazane w kwocie wyższej o **1.454.529,10 zł** niż zakładało Ministerstwo Finansów. Świadczy to o wzroście rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2005– 2007 ” – str. 12.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 13.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **297.485,86 zł**

z czego:

- 1) **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** –
za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) **73.050,73 zł**
wysłano 294 upomnienia i wskazano 14 – dniowy termin do uregulowania należności, po tym terminie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część należności została uregulowana w styczniu 2008 r. Wobec jednego dłużnika wystawiono już w styczniu 2008 r. tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

2) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych **37.417,76 zł**

z czego:

• **Dom Dziecka w Jaksicach**

1.403,01 zł
mimo wysyłania ponagleń, rodzice biologiczni nie wykazali najmniejszego zainteresowania wnoszeniem opłat lub wskazywali na ubóstwo własne i przedstawiali zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej,

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu sytuacja jw.	34.482,85 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu sytuacja jw.	1.531,90 zł
3) drogi publiczne powiatowe -	74.523,72 zł
w tym:	
- zajęcie pasa drogowego	2.811,01 zł
- utrzymanie czystości na przystankach	69.767,53 zł
- czynsz	1.945,18 zł
Wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty.	
4) oświata i edukacja - opłaty za pobyt uczniów w internatach, opłaty za wynajem sal i dzierżawy za mieszkania	18.463,92 zł
- 3 sprawy z tytułu najmu pomieszczeń skierowano do komornika	2.915,76 zł
- 1 sprawa – bezskutecznie poszukiwany adres zamieszkania	1.302,50 zł
- 10 spraw z tytułu najmu pomieszczeń	14.245,66 zł
Wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty w 2008 r., uregulowanych zostało 8 spraw.	
5) Starostwo Powiatowe – za dzierżawę gruntów i sprzedaż lokali mieszkalnych itp.	47.643,04 zł
z czego:	
- dzierżawa gruntów (wysłano upomnienia)	44.244,22 zł
- sprzedaż na raty lokali mieszkalnych	3.193,34 zł
- eksploatacja pomieszczeń	205,48 zł
6) zakłady budżetowe - PMOSiR w Kruszwicy - za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie (należność uregulowana w styczniu 2008 r.).	268,50 zł
7) dochody Skarbu Państwa – należne Powiatowi opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na zaległości 2006 r. wystawiono tytuły wykonawcze oraz zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Na zaległości 2007 r. wysłano upomnienia.	46.118,19 zł

STAROSTA
Tadeusz Mąjowski

ROZDZIAŁ III

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK

W roku 2007 z budżetu Powiatu Inowrocławskiego rozdysponowana została kwota **100.438.286,73 zł** tj. **97,01%** planowanych wydatków i wskazuje **spadek** do analogicznego okresu roku poprzedniego o **0,41%**.

Poniesione wydatki stanowiły **96,68 %** uzyskanych dochodów, co oznacza, że wydatki były finansowane wypracowanymi dochodami.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zmniejszone zostały o **1.308.157 zł**, tj. o **1,25%**.

Realizację planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3 – str. 22, natomiast strukturę działową poniesionych wydatków w latach 2005 – 2007 obrazuje wykres na str. 23.

Wydatki roku 2007 ukształtowały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	2007 r.				
		plan	struktura	wykonanie	struktura	% wykonania
1.	Wydatki bieżące	95.442.421	92,19	92.856.202,05	92,45	97,29
	w tym: dotacje	4.508.948	4,36	4.343.016,59	4,32	96,32
	płace i pochodne	63.307.523	61,15	62.508.424,89	62,24	98,74
	obsługa długu	20.000	0,02	14.596,21	0,01	72,98
	poz. wydatki bieżące	27.605.950	26,66	25.990.164,36	25,88	94,15
2.	Wydatki majątkowe	8.088.908	7,81	7.582.084,68	7,55	93,73
3.	Ogółem wydatki	103.531.329	100,00	100.438.286,73	100,00	97,01

Analizując realizację planowanych wydatków stwierdzić należy, że nie zostały wykonane o **3.093.042,27 zł**, co stanowi **2,99%** planowanych, a **3,08%** zaangażowanych środków.

Odnosząc się do **niezrealizowanych wydatków** w kwocie jw. stwierdza się, że kwota **506.823 zł** dotyczy **wydatków inwestycyjnych**, natomiast kwota **2.586.219 zł** dotyczy **wydatków bieżących**.

Wydatki inwestycyjne:

1. budowa chodnika w Wierzchosławicach (przetarg unieważniono ponieważ złożona została jedna oferta na kwotę znacznie przewyższającą kwotę planowaną) –

70.000 zł,

2. wykonanie oświetlenia przy ścieżce łączącej budynek Starostwa z ul. Poznańską (trudności w ustaleniu właściciela oświetlenia spowodowały, iż zadanie przeniesione zostanie na 2008 r.) -	68.040 zł,
3. dotacja dla Muzeum na przebudowę i adaptację piwnic (w 2007 r. opracowana została dokumentacja techniczna, natomiast prace przeniesiono na 2008 r.) -	100.000 zł,
4. zakup i instalacja skrzynki podawczej (ustawowy obowiązek instalacji skrzynki przesunięty został na 1.05.2008 r.) -	42.652 zł,
5. zakup urządzeń do recyklingu (zakup sfinansowano środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) -	55.000 zł,
6. odwodnienie terenu przy ZSP w Kościelcu (kosztorys inwestorski opiewał na dużo większą kwotę niż pierwotnie planowano – Zarząd odstąpił od wykonania zadania) -	33.888 zł,
7. przebudowa budynku gospodarczego w Domu Dziecka w Jaksicach (odstąpiono od realizacji zadania) -	30.000 zł,
8. korzystnie rozstrzygnięte przetargi na zadania inwestycyjne (różnica między planowanym a wykonanym kosztem poszczególnych zadań) -	107.243 zł.
<u><i>Niezrealizowane wydatki inwestycyjne ogółem</i></u>	506.823 zł.

Wydatki bieżące (niższe, niż pierwotnie planowano):

1. dotacje –	165.932 zł;
z czego:	
- dla szkół niepublicznych (zmiana zasad udzielania i rozliczania dotacji – uchwała Nr X/107/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 27 września 2007 r.) -	25.717 zł,
- na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego-	34.936 zł,
- dla PS ZOZ Inowrocław na programy polityki zdrowotnej -	7.659 zł,
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów –	66.346 zł,
- na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów –	3.754 zł,
- na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej (refundacja 10% poniesionych kosztów) -	17.640 zł,
- dla stowarzyszeń – (ostateczne rozliczenie)	9.880 zł;
2. wynagrodzenia z pochodnymi (oszczędności powstałe tytułem absencji chorobowej pracowników jednostek organizacyjnych) –	799.088 zł;

3. obsługa długu publicznego (niewykorzystane środki na odsetki od pożyczki na prefinansowanie oraz na odsetki od kredytu preferencyjnego) –	5.404 zł;
4. zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) –	159.469 zł;
5. wykonywanie przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań statutowych systemem własnym a nie zewnętrznymi wykonawcami – oszczędność -	111.843 zł;
6. mniejsze koszty adaptacji i wyposażenia budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej	300.973 zł;
7. remont budynków mieszkalnych w zasobie powiatowym (wydatki poniesione zostaną w 2008 r. z uwagi na fakt dyslokacji lokatorów z Gniewkowa do Kruszwicy) -	29.546 zł;
8. wydatki na energię ciepłą i elektryczną (termomodernizacje budynków i łagodna zima spowodowały powstanie oszczędności) -	137.760 zł;
9. wykonanie tablic rejestracyjnych (mniejsze zapotrzebowanie niż pierwotnie prognozowano) –	176.028 zł;
10. rezerwa ogólna (nierozdysponowane środki) -	106.662 zł;
11. usługi remontowe w DPS Ostrowo (odstąpienie od remontu budynku w Ostrowie w związku z uchwałą Rady Powiatu o jej likwidacji)	252.000 zł;
12. prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych, podczas realizacji budżetu, racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie	341.505 zł.
<u>Niezrealizowane wydatki bieżące ogółem</u>	<u>2.586.219 zł.</u>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4 str. 24.
Wykonanie planowanych wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5 str. 26.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 31 grudnia 2007 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **5.246.722,79 zł**, w tym kredyt preferencyjny **524.790,00 zł**.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z kwoty **4.721.932,79 zł** zobowiązań niewymagalnych kwota **4.165.917,86 zł** dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi do wypłaty w 2008 r. Pozostała kwota **556.014,93 zł** to zobowiązania za media i pochodne od wynagrodzeń (płatne do 20 stycznia 2008 r.).

STAROSTA
Tadeusz Majewski