# INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA 2008 R.

Projekt budżetu na 2008 r. zakłada wydatki budżetowe w kwocie **115.701.244,- zł** - wyższe od planowanych dochodów o **10.000.000,- zł** (**budżet z deficytem**).

Wykazują one **wzrost** do przewidywanego wykonania roku 2007 o **9,63%** tj. o **10.156.742,- zł**.

Kształtowanie się struktury rodzajowej planowanych wydatków w latach 2006 – 2008 obrazuje poniższe zestawienie:

| L p. | Rodzaj wydatków | Wykonanie 2006 r. | Strukt % | Przewidyw. wykon. 2007r | Strukt % | Plan 2008 r. | Strukt % | 08/ 06 | 08/ 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Wydatki bieżące** | **91.347.589,39** | **90,58** | **97.389.692** | **92,27** | **107.169.744** | **92,63** | **117,32** | **110,04** |
| | z tego:płace i poch | 59.293.556,28 | 58,79 | 64.553.174 | 61,16 | 67.642.314 | 58,46 | 114,08 | 104,79 |
| | dotacje | 4.023.492,30 | 3,99 | 4.753.130 | 4,50 | 4.513.819 | 3,90 | 112,19 | 94,97 |
| | obsługa długu | 2.041,54 | 0,00 | 150.000 | 0,14 | 450.000 | 0,39 | 22.048,0 | 300,00 |
| | poz. wydatki rzecz. | 28.028.499,27 | 27,80 | 27.933.388 | 26,47 | 34.563.611 | 29,88 | 123,32 | 123,74 |
| 2. | **Wydatki majątk.** | **9.504.631,00** | **9,42** | **8.154.810** | **7,73** | **8.531.500** | **7,37** | **89,76** | **104,62** |
| | w tym: inwestycje | 9.504.631,00 | 9,42 | 8.154.810 | 7,73 | 8.531.500 | 7,37 | 89,76 | 104,62 |
| 3. | **Ogółem** | ***100.852.220,39*** | ***100,0*** | ***105.544.502*** | ***100,0*** | ***115.701.244*** | ***100,0*** | ***114,72*** | ***109,63*** |

Planowana na 2008 r. kwota wydatków bieżących zapewnia wszystkim podległym jednostkom minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania. Dla pracowników podległych jednostek Zarząd Powiatu zabezpieczył środki na **5%** podwyżkę wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w łącznej kwocie **8.531.500,- zł**

planuje się:

**1. ze środków własnych powiatu** w kwocie ***7.631.000,- zł***

- modernizację dróg na łączną kwotę 2.201.000,- zł
- adaptację pomieszczeń budynku obwodu drogowego w Kruszwicy na mieszkania 50.000,- zł
- budowę hali widowiskowo – sportowej przy III LO 1.000.000,- zł
- instalację windy dla osób niepełnosprawnych przy III LO w Inowrocławiu 50.000,- zł

- wymianę więźby dachowej i stolarki okiennej w ZS im. M. Kotańskiego 800.000,- zł
- modernizację i rozbudowę Stacji Dializ Szpitala Powiatowego 437.000,- zł
- modernizację Oddziału Położniczego, Noworodkowego, Dziecięcego i Traktu Porodowego Szpitala Powiatowego 87.450,- zł
- w DPS Ludzisko:
  - wymianę wind towarowych 50.000,- zł
  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Pałacu" 60.000,- zł
  - przebudowę obiektu „Wozowni" na potrzeby mieszkańców 680.000,- zł
  - montaż pieca c.o. 50.000,- zł
  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „Spichrz" 50.000,- zł
  - docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku „Spichrz" 10.000,- zł
- w DPS Kawęczyn:
  - modernizację istniejącej bazy lokalowej w filii Parchanie 150.000,- zł
  - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy filii w Parchaniu 50.000,- zł
- w DPS Ostrowo – wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku mieszkalnego w filii Tarnówko 141.000,- zł
- przebudowę piwnic w budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 100.000,- zł

- przebudowę pokoi na piętrze internatu Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy 180.000,- zł
- zakupy inwestycyjne na kwotę 1.485.050,- zł

w tym m.in. Zarząd Dróg Powiatowych 690.000,- zł i dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego 475.550,- zł.

**2. z dotacji z budżetu państwa** - rozbudowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową w Inowrocławiu ***900.000,- zł***

Strukturę % działową wydatków w latach 2006 – 2008 przedstawia poniższa tabela:

| Dział | | Wykonanie 2006 r. | Przew.wyk. 2007 r. | Plan 2008 r. |
|---|---|---|---|---|
| **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| **020** | Leśnictwo | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| **600** | Transport | 6,19 | 9,65 | 11,63 |
| **700** | Gosp. mieszkaniowa | 0,22 | 0,32 | 0,08 |
| **710** | Działalność usługowa | 0,43 | 0,42 | 0,46 |
| **750** | Administracja publiczna | 11,32 | 10,87 | 9,72 |
| **751** | Urz. naczelnych organów władzy państwowej | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | Bezpiecz. publiczne | 5,56 | 5,48 | 5,70 |
| **757** | Obsługa długu publiczne | 0,00 | 0,14 | 0,39 |
| **758** | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,10 | 0,87 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 38,43 | 39,79 | 39,24 |
| **803** | Szkolnictwo wyższe | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 3,93 | 3,19 | 3,14 |
| **852** | Pomoc społeczna | 23,42 | 20,91 | 20,57 |
| **853** | Poz. zadania w zakresie polityki. społecznej | 2,99 | 3,27 | 3,27 |
| **854** | Edukacyjna op.wych. | 4,95 | 4,17 | 3,39 |
| **921** | Kultura i ochr.dz.nar. | 1,56 | 0,75 | 0,69 |
| **926** | Kultura fizyczna i sport | 0,65 | 0,67 | 0,68 |
| | **Ogółem %** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

Tak jak w latach poprzednich dominującą pozycją w strukturze naszego budżetu są wydatki związane z oświatą i edukacją oraz pomocą społeczną.

Te dziedziny pochłaniają:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oświata i edukacja | 43,53% | 44,04% | 42,63% |
| 2. | Pomoc społeczna | 26,41% | 24,18% | 23,84% |
| | Razem | 69,94% | 68,22% | 66,47% |

Od 2008 r. wzrastają wydatki na utrzymanie dróg powiatowych (wzrost o 1,98%), natomiast wydatki na administrację publiczną maleją o 1,15%.

# CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 65.000,- zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na prace geodezyjno - urządzeniowe **na potrzeby rolnictwa** (scalanie i klasyfikacja gruntów).

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

## Dział 020 LEŚNICTWO 125.000,- zł

Z wymienionej kwoty przypada na:

**1. Gospodarkę leśną** ***75.000,- zł***

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

**Źródło finansowania** - środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w wyniku podpisanego **porozumienia.**

**2. Nadzór nad gospodarką leśną** ***50.000,- zł***

Wymienioną kwotę planuje się wydatkować 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.

**Źródło finansowania – środki własne Powiatu.**

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.460.360,- zł

W Powiecie Inowrocławskim ogólna długość dróg powiatowych wynosi **536,58** kilometrów.

Z wydatków na ***drogi publiczne powiatowe*** w kwocie ***13.460.360,- zł*** przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 10.569.360,- zł
   w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *2.229.060,- zł*
b) wydatki majątkowe 2.891.000,- zł

**Źródło finansowania**,środki **własne Powiatu.**

Na **remont, modernizację i utrzymanie dróg** zabezpieczono kwotę **10.281.000,- zł**

z czego:

- przebudowa drogi 2582C Kruszwica – Racice na odcinku Giżewo - Racice ***300.000,- zł***
- przebudowa ulicy Jesionowej w ciągu drogi 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie ***300.000,- zł***
- budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu ***700.000,- zł***
- budowa chodnika w miejscowości Kłopot ***110.000,- zł***
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 2509C Jaksice-Wielowieś ***50.000,- zł***
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2558 C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego Miasta Janikowo ***316.000,- zł***
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krzywoustego w Inowrocławiu ***50.000,- zł***
- rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu ***300.000,- zł***

| | |
|---|---|
| - przebudowa drogi 2542C Modliborzyce-Pieranie | ***75.000,- zł*** |
| - remonty obiektów inżynierskich | ***100.000,- zł*** |
| - remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki | ***500.000,- zł*** |
| - roboty towarzyszące | ***50.000,- zł*** |
| - remont ulicy Wojska Polskiego | ***150.000,- zł*** |
| - remont ul. Szymborskiej | ***100.000,- zł*** |
| - roboty awaryjne | ***55.000,- zł*** |
| - powierzchniowe utrwalanie x/ | ***4.000.000,- zł*** |
| - bieżące naprawy samochodów i sprzętu | ***60.000,- zł*** |
| - zwalczanie śliskości zimowej | ***600.000,- zł*** |
| - utrzymanie obiektów inżynierskich | ***100.000,- zł*** |
| - utrzymanie zieleni | ***20.000,- zł*** |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej | ***80.000,- zł*** |
| - utrzymanie oznakowania poziomego w Inowrocławiu | ***70.000,- zł*** |
| - utrzymanie przystanków i sprzątanie ulic w Inowrocławiu | ***150.000,- zł*** |
| - usługi geodezyjne | ***5.000,- zł*** |
| - przeglądy szczegółowe dróg | ***200.000,- zł*** |
| - usługi projektowe | ***200.000,- zł*** |
| - usługi transportowe | ***20.000,- zł*** |
| - paliwo do samochodów i sprzętu specjalistycznego | ***400.000,- zł*** |
| - znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | ***100.000,- zł*** |
| - farby – zabezpieczenia antykorozyjne i inne materiały | ***30.000,- zł*** |
| - osprzęt do sprzętu specjalistycznego i wyposażenie | ***200.000,- zł*** |
| - materiały do zwalczania śliskości zimowej | ***150.000,- zł*** |
| - zakup sadzonek | ***50.000,- zł*** |
| - cyfrowa ewidencja dróg powiatowych | ***50.000,- zł*** |
| - zakup środków transportowych | ***200.000,- zł*** |
| - zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem | ***240.000,- zł*** |
| - zakup ścinarki poboczy | ***200.000,- zł*** |

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

x/ Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami (kwota 4.000.000,- zł) wykonywane będzie po uprzednim ustaleniu z władzami poszczególnych gmin oraz proporcjonalnie do kilometrów dróg na ich terenie i tak:

- Gmina Rojewo – 3,161 km
- Gmina Gniewkowo – 3,341 km
- Gmina Złotniki Kujawskie – 4,683 km
- Gmina Dąbrowa Biskupia – 6,836 km
- Gmina Inowrocław – 8,568 km
- Gmina Kruszwica – 9,568 km
- Gmina Janikowo – 3,001 km
- Gmina Pakość – 5,498 km

**Istnieje możliwość naprawy w 2008 r. większej liczby kilometrów dróg tą metodą, przy dofinansowaniu tego zadania przez poszczególne gminy.**

**Pozostałe wydatki** w kwocie **3.179.360,- zł**

to wydatki o charakterze administracyjnym,

z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi ***2.229.060,- zł***
  (w związku z zamiarem wykonania systemem własnym wielu zadań związanych z utrzymaniem dróg,planuje się zwiększenie zatrudnienia do **83** etatów, dla porównania zatrudnienie I półr. 2007 r. – **55** etatów)
- remont budynków ***200.000,- zł***
- zakup energii ***100.000,- zł***

- zakup materiałów i wyposażenia ***340.000,- zł***
  (w tym, materiały budowlane na adaptację
  warsztatów szkolnych na siedzibę ZDP – *300.000,- zł)*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ***50.000,- zł***
- odpisy ZFŚS ***71.000,- zł***
- podatek od nieruchomości ***25.000,- zł***
- szkolenie pracowników ***15.000,- zł***
- zakup akcesoriów komputerowych ***36.000,- zł***
- zakup usług telekomunikacyjnych ***25.500,- zł***
- pozostałe wydatki ***87.800,- zł***

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 90.000,- zł

Wymieniona kwota dotyczy **gospodarki gruntami i nieruchomościami**.
Wydatki na zadania:

• **z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę ***30.000,- zł***
i dotyczą wypłaty odszkodowań za grunty stanowiące własność osób fizycznych zajęte pod drogi publiczne - **10.000,- zł** oraz kosztów operatów szacunkowych związanych z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty operatów szacunkowych związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - **20.000,- zł**.

• należące do **Powiatu Inowrocławskiego** stanowią kwotę ***60.000,- zł***
(pomiary geodezyjne, wyceny nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego, badania stanów prawnych, opłaty sądowe, notarialne itp.).
W budżecie 2008 r. nie znalazły się środki na wykup od osób fizycznych gruntów przyległych do dróg powiatowych.

**Źródło finansowania:**

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące
  z zakresu administracji rządowej **30.000,- zł**
- **środki własne Powiatu** **60.000,- zł**

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 532.500,- zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

1. **prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne) ***20.000,- zł***

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

2. **opracowania geodezyjne i kartograficzne** ***3.500,- zł***

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

3. **nadzór budowlany** ***509.000,- zł***

z tego:

wydatki bieżące 509.000,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *470.300,- zł*

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.

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

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11.251.660,- zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

**1. urzędy wojewódzkie** ***427.800,- zł***

z tego:

wydatki bieżące 427.800,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *409.204,- zł*

**Źródło finansowania**:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (15,4 et.) **394.800,- zł**
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **33.000,- zł**

**2. rady powiatów** ***541.400,- zł***

z tego:

wydatki bieżące 541.400,- zł

w tym: *diety radnych* *529.600,- zł*

**Źródło finansowania – środki własne Powiatu.**

**3. starostwa powiatowe** ***10.120.460,- zł***

z tego:

a) wydatki bieżące 9.940.460,- zł

w tym: *wynagrodzenia i pochodne* *6.474.547,- zł*

b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 180.000,- zł

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **3.465.913,- zł**

przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.230.400,- zł

  w tym:

  • druki komunikacyjne 777.400,- zł

• pozostałe 453.000,- zł
(art. biurowe, środki czystości, części samochodowe, abonament prasy, wyposażenie , sprzęt itp.)

- zakup energii 398.230,- zł
- remonty i konserwacje 334.000,- zł
(budynki Starostwa Powiatowego i pozostałe obiekty będące w zasobach Powiatu oraz konserwacja sprzętu i urządzeń)
- ubezpieczenie majątku Powiatu 200.000,- zł
- zakup usług pozostałych 803.100,- zł
w tym: tablice rejestracyjne 400.000,- zł
pozostałe 403.100,- zł
(opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, itp.).

**Wydatki majątkowe** (inwestycyjne) stanowią **1,78%** wydatków ogółem jednostki. W roku 2008 planuje się przeznaczyć na adaptację pomieszczeń budynku obwodu drogowego w Kruszwicy na mieszkania **50.000,- zł,** oraz na zakup sprzętu komputerowego i skrzynki podawczej kwotę **130.000,- zł.**

**Źródło finansowania – środki własne Powiatu.**

**4. komisje poborowe** ***67.000,- zł***

Zapisana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu Inowrocławskiego w 2008 r.

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

**5. promocję jednostek samorządu terytorialnego** ***80.000,- zł***

**Źródło finansowania – środki własne Powiatu.**

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

**Źródło finansowania – środki własne Powiatu.**