ROZDZIAŁ IV

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

IV.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa prowadzone były na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
Na klasyfikację gruntów rolnych w 2007 r. wydatkowano kwotę **87.520,00 zł** (**źródło pokrycia**: **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu **adm. rządowej**) tj. **100%** planowanych wielkości.

IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – w 2007 r. wypłacono ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w łącznej kwocie **71.037,87 zł tj. 94,72%** planu rocznego. Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **45.000,- zł** wydatkowano łącznie **20.086,19 zł,** tj. **44,64**% wielkości planowanej.
Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano (wg. stawki 18,- zł/ha):

Nadleśnictwu Solec Kujawski	1.818,36 zł,
Nadleśnictwu Gniewkowo	10.417,50 zł,
Nadleśnictwu Cierpiszewo	1.445,03 zł,
Nadleśnictwu Gołąbki	909,72 zł,
Nadleśnictwu Miradz	5.495,58 zł,

Finansowanie: **środki własne Powiatu.**

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne powiatowe

IV. 3 Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu jako zarządcy dróg w szczególności należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **128 drogami** o łącznej długości **536,58** kilometrów oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa gminy	łączny kilometraż
1.	Gmina Inowrocław	93,24
2.	Miasto Inowrocław	34,73
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,94
4.	Gmina Gniewkowo	53,30
5.	Gmina Kruszwica	112,59
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	43,57
7.	Gmina Janikowo	56,75
8.	Gmina Pakość	50,12
9.	Gmina Rojewo	36,34
	Razem	**536,58**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządza obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **19** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy oraz **328** przepustów o łącznej długości 3.359,4 mb.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w **Zarządzie Dróg Powiatowych** w przeliczeniu na etaty wyniosło **63** (w tym **23** pracowników zatrudnionych było w ramach prac interwencyjnych na stanowiskach inkasentów parkingowych i sprzątaczy).
Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło **1.550,09 zł**.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" w kwocie **9.980.874,00** wydatkowano kwotę **9.495.545,47 zł** tj. **95,14 %** wielkości planowanej i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	47.000	44.385,62	94,44
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.696	1.039.477,44	99,31
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.228	57.227,46	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.352	192.528,02	95,15
5.	Składki na Fundusz Pracy	31.731	28.677,76	90,38
6.	Wpłaty na PFRON	6.000	5.514,00	91,90
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000	51.178,12	93,05
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	634.260	613.995,27	96,81
9.	Zakup energii	22.000	18.589,28	84,50
10.	Zakup usług remontowych	1.263.000	1.225.290,73	97,01
11.	Zakup usług zdrowotnych	4.500	3.879,90	86,22
12.	Zakup usług pozostałych	883.312	703.969,06	79,70
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.575,67	91,51
14.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	12.300	11.057,78	89,90
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	10.500	10.435,28	99,38
16.	Podróże służbowe krajowe	1.100	957,03	87,00
17.	Różne opłaty i składki	5.000	4.487,38	89,75
18.	Odpisy na ZFŚS	53.105	53.105,00	100,00
19.	Podatek od nieruchomości	11.363	11.362,10	99,99
20.	Poz. pod. na rzecz budż. jst	250	242,00	96,80
21.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	796,91	99,61
22.	Opłaty na rzecz budżet. jst	1.482	1.481,96	100,00
23.	Szkol. pracown. niebęd. członkami służby cyw.	11.800	11.749,00	99,57
24.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.000	2.663,20	88,77
25.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	29.500	29.337,66	99,45
26.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.310.824	2.162.352,50	93,58

27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie **„Modernizacja drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"** (źródło pokrycia – środki UE)	1.085.849	1.085.848,97	100,00
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie **„Modernizacja drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"** (źródło pokrycia – środki Powiatu i budżetu państwa)	1.197.746	1.197.745,05	100,00
29.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	948.176	882.635,32	93,09
30.	Dotacje celowe przek. gminie na inwestycje i zak. inw. real. na podst. poroz. (umów) między jst	40.000	40.000,00	100,00
OGÓŁEM		**9.980.874**	**9.495.545,47**	**95,14**

Na remonty, modernizację i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie **7.675.515,72 zł**

co stanowi **80,83%** poniesionych wydatków ogółem

z czego:

- **przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2451 C Młynice - Sukowy** ***359.150,93 zł***
  (środki własne Powiatu)
- **przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce – Pieranie** ***189.708,45 zł***
  współfinansowanie:
  - *Gmina Dąbrowa Biskupia* *94.854,22 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *94.854,23 zł*
- **przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegielnej** ***265.556,01 zł***
  współfinansowanie:
  - *Miasto Inowrocław* *130.000,00 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *135.556,01 zł*
- **przebudowa drogi Rzepiszyn – Łagiewniki** ***397.421,60 zł***
  współfinansowanie:
  - *Gmina Kruszwica* *194.928,80 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *202.492,80 zł*
- **budowa chodnika przy ul. Wierzbińskiego** ***113.428,48 zł***
- **budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jaksicach** ***98.558,16 zł***
  (dotacja z Gminy Inowrocław)
- **budowa chodnika przy drodze nr 2033 C Cierpice – Rojewo – Inowrocław w miejscowości Kłopot** ***575.576,79 zł***
  współfinansowanie:
  - *Gmina Inowrocław* *287.788,39 zł*
  - *Powiat Inowrocławski* *287.788,40 zł*

- **dokumentacja projektowa** dla przebudowy **ul. Świętokrzyskiej** ***25.400,00 zł***
- **dokumentacja projektowa** dla przebudowy **ul. Szymborskiej** ***21.940,00 zł***
- **dokumentacja projektowa** na przebudowę drogi **Janikowo – Tupadły** ***115.612,08 zł***
- **remont drogi nr 2560 C Janikowo – Kołuda Wielka** ***258.339,53 zł***

  współfinansowanie:

  - Gmina Janikowo *100.000,00 zł*

  - Powiat Inowrocławski *158.339,53 zł*
- **remonty cząstkowe zamiejscowych dróg powiatowych** ***255.000,00 zł***
- **remonty cząstkowe dróg powiatowych – Miasto Inowrocław** ***635.715,25 zł***
- **roboty towarzyszące (projekty techniczne)** ***12.967,00 zł***
- **zwalczanie śliskości zimowej na drogach zamiejscowych** ***188.887,10 zł***
- **zwalczanie śliskości zimowej na drogach miejskich** ***127.913,43 zł***
- **naprawy chodników, montaż barier** ***4.812,07 zł***
- **odwadnianie i usuwanie zalewisk wodnych** (Rybitwy, Kicko – Brześć, Sikorowo – Dulsk) ***40.952,55 zł***
- **utrzymanie zieleni** ***23.819,17 zł***
- **utrzymanie sygnalizacji świetlnej** ***57.310,16 zł***
- **oznakowanie poziome dróg** ***49.003,98 zł***
- **bieżące utrzymanie czystości ulic** ***112.548,06 zł***
- **prace awaryjne** ***10.831,16 zł***
- **zakup 2 samochodów Mercedes Sprinter 308** ***66.856,00 zł***
- **zakup ciągnika Lamborghini** ***139.160,00 zł***

  (całkowita wartość ciągnika 339.160,00 zł – zakup dofinansowano kwotą 200.000,00 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
- **zakup piaskarko – solarki** ***62.720,20 zł***
- **zakup samochodu ciężarowego MAN** ***152.500,00 zł***
- **zakup ciągnika z ramieniem hydraulicznym** ***249.246,00 zł***
- **zakup ścinarki poboczy** ***212.153,12 zł***
- **zakup paliwa** do samochodów i sprzętu specjalistycznego ***168.400,58 zł***
- **zakup osprzętu i części zamiennych** do sprzętu specjalistycznego ***186.754,67 zł***
- **zakup znaków drogowych** ***50.500,00 zł***
- **zakup koszy, barier drogowych, słupków** ***39.816,60 zł***
- **zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej** ***32.466,64 zł***

- **pozostałe** (materiały budowlane itp.) ***50.895,93 zł***
- **budowa chodnika przy drodze nr 2033 C Cierpice – Rojewo – Inowrocław** w miejscowości **Rojewo** ***40.000,00 zł***
  (dotacja przekazana Gminie Rojewo na inwestycje)
- **przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap** ***2.283.594,02 zł***

  w tym:

- przebudowa drogi	309.426,40 zł
- wykonanie robót ziemnych	296.078,63 zł
- montaż wiaduktu	687.574,72 zł
- budowa dojazdów do wiaduktu	986.610,61 zł
- pozostałe wydatki (wykonanie tablic pamiątkowych, ogłoszenie prasowe)	3.903,66 zł

  Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, okres realizacji od 15 września 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. x/

x/ Powiat Inowrocławski w 2005 r. złożył do Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap”** ze środków **Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.**
Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 27/577/06 z 13 czerwca 2006 r. Projekt uzyskał dofinansowanie.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **1.820.029,75 zł**
to:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) ***44.385,62 zł***
- wynagrodzenia z narzutami ***1.317.910,68 zł***
- wpłaty na PFRON ***5.514,00 zł***
- zakup materiałów i wyposażenia ***85.160,85 zł***
- zakup energii ***18.589,28 zł***
- zakup usług remontowych ***63.268,95 zł***

(naprawa sprzętu i samochodów, montaż instalacji teletechnicznej i elektrycznej)

- odpisy na ZFŚS ***53.105,00 zł***
- zakup usług telekomunikacyjnych ***21.493,06 zł***
- pozostałe wydatki ***210.602,31 zł***
  (usługi pocztowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, podatek od nieruchomości, internet, zakup akcesoriów komputerowych itp.)

Wykonanie planu wydatków w **95,14%** spowodowane zostało:
- unieważnieniem przetargu na budowę chodnika w Wierzchosławicach (złożona została jedna oferta na kwotę znacznie przewyższającą kwotę planowaną) ***70.000,00 zł***
- sfinansowaniem zakupu urządzeń do recyklingu środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ***55.000,00 zł***
- korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zadania i zakupy inwestycyjne ***89.016,18 zł***
- niewykorzystaniem zabezpieczonych środków na zimowe utrzymanie dróg (łagodna zima) ***159.468,94 zł***

oraz wykonywaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych zadań statutowych systemem własnym a nie zewnętrznymi wykonawcami.

Poniesione w 2007 r. **wydatki na drogi publiczne powiatowe** w kwocie **9.495.545,47 zł**
finansowane były:

- **środkami własnymi powiatu** **7.329.140,83 zł**
- **dotacjami celowymi** z jednostek samorządu terytorialnego **906.129,57 zł**
  a) na zadania inwestycyjne:
  z czego:
  - Gmina Inowrocław **386.346,55zł**
  - Gmina Dąbrowa Biskupia **94.854,22 zł**
  - Gmina Kruszwica **194.928,80 zł**
  - Miasto Inowrocław **130.000,00 zł**

b) na zadania bieżące - Gmina Janikowo **100.000,00 zł**

- **środkami z Unii Europejskiej** **1.085.848,97 zł**
- **środkami z budżetu państwa** **174.426,10 zł**

IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **652.562,00 zł** wydatkowano **650.658,28 zł** tj. **99,71%** wielkości planowanej, z czego na:

a) wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne ***566.750,00 zł***

b) wycenę nieruchomości, wykonanie map, opłacenie ogłoszeń prasowych o przetargach, ***83.908,28 zł***

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu **adm. rządowej** **582.426,12 zł**
- **środki własne powiatu** **68.232,16 zł**

IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ewidencję budynków i lokali wydatkowano kwotę **75.000,00 zł** tj. **100%** wielkości planowanej.

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

IV.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na planowane wydatki w kwocie **3.500,00 zł** wydatkowano **3.499,28 zł** tj. **99,99%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na podział działek i nieruchomości.

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

IV.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, sprawując nadzór nad działalnością inspekcyjną przebiegu procesu budowlanego i procesu utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 Prawa budowlanego w 2007 roku przeprowadzono **3 342** nowych postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem, pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

- **11** decyzji o natychmiastowym wykwaterowaniu osób zamieszkujących budynki, gdzie stan techniczny tych budynków stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla ich mieszkańców,
- **26** decyzji - postanowienia związane z samowolą budowlaną,
- **133** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ponadto przyjęto **679** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji oraz wydano wiele innych decyzji (w tym decyzje o ukaraniu), mających doprowadzić do stanu zgodnego z prawem prowadzenia inwestycji.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na dzień 31 grudnia 2007 r. zatrudnionych było **8** pracowników na **7,5** etatach, w tym: **7** pracowników na **6,5** etatach jako pracownicy korpusu służby cywilnej.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło **3.095,36 zł.**

Planowane wydatki roku 2007 stanowiły kwotę **392.121,00 zł** i zrealizowane zostały w **99,97%, tj. 392.001,31 zł** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.620	66.620,00	100,00
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	211.963	211.962,44	100,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500	16.468,03	99,81
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.100	52.100,00	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	7.065	7.064,23	99,99
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.620	2.620,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.853	18.844,80	99,96
8.	Zakup usług remontowych	1.000	997,70	99,77
9.	Zakup usług pozostałych	1.300	1.294,03	99,54
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380	1.372,73	99,47
11.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	750	721,81	96,24
12.	Podróże służbowe krajowe	220	202,60	92,09
13.	Odpisy na ZFŚS	5.833	5.833,00	100,00
14.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	100	95,92	95,92
15.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.817	5.804,02	99,78
	OGÓŁEM	**392.121**	**392.001,31**	**99,97**

Wydatki na płace z pochodnymi pochłonęły **356.834,70 zł**
tj. **91,03%** poniesionych wydatków ogółem,
natomiast pozostała kwota tj. **35.166,61 zł**
wydatkowana została na bieżącą działalność jednostki
(zakup artykułów biurowych, wyposażenia, utrzymanie samochodów,
konserwację sprzętu, delegacje itp.).

Źródło finansowania:

- **dotacja celowa** z budżetu państwa na **zadania bieżące**
  z zakresu **administracji rządowej** w kwocie ***324.994,62 zł***
  (co stanowi **82,91%** poniesionych wydatków ogółem)
- **środki własne powiatu** w kwocie ***67.006,69 zł***

IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2007 r. na **obsługę zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał środki w wysokości **416.900,00 zł** (w tym: z tytułu zawartych porozumień

z organami administracji rządowej **32.400,00 zł** – biuro paszportowe). Kwota ta stanowi refundację tylko **15,4 etatów**. Dla zabezpieczenia prawidłowej obsługi ww. zadań Starostwo zatrudnia pracowników na **43,30** etatów.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.000	308.000,00	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.650	25.650,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.828	57.828,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	8.362	8.362,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.060	17.060,00	100,00
	OGÓŁEM	**416.900**	**416.900,00**	**100,00**

IV.6.2 Rady powiatów

W omawianym okresie na **obsługę Rady Powiatu i diety radnych** poniesiono wydatki w łącznej kwocie **414.640,90 zł, tj. 92,33%** planu i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422.000	398.030,26	94,32
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.403,82	95,03
3.	Zakup usług remontowych	2.100	0,00	0,00
4.	Zakup usług pozostałych	7.084	3.633,43	51,29
5.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	1.820	1.550,39	85,19
6.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	596	0,00	0,00
7.	Podróże służbowe krajowe	500	23,00	4,60
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**449.100**	**414.640,90**	**92,33**

Z wydatków ogółem przypada na:

- diety radnych **398.030,26 zł**
- poz. wydatki **16.610,64 zł**

(nagłośnienie sali sesyjnej, opłaty pocztowe, materiały biurowe itp.)

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV.6.3 Starostwa powiatowe

W roku 2007 przeciętne **zatrudnienie** w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty ukształtowało się następująco:

- pracownicy Starostwa - **148,96** et.
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – **18,74** et.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie** wynosiło:

- pracownicy Starostwa **2.398,90 zł**
- osoby zatrudnione w ramach robót publicznych **1.069,25 zł.**

Plan wydatków stanowił kwotę **9.983.536,00 zł** i zrealizowany został w **89,89%**, co wynosi **8.974.106,85 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	30.500	24.646,77	80,81
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.526.956	4.377.398,01	96,70
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331.771	331.770,50	100,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.231	722.414,03	90,28
6.	Składki na Fundusz Pracy	119.258	110.473,49	92,63
7.	Wpłaty na PFRON	17.200	15.954,20	92,76
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	6.128,00	81,71
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.560.428	1.259.516,41	80,72
10.	Zakup energii	369.040	281.523,43	76,29
11.	Zakup usług remontowych	120.000	90.453,35	75,38
12.	Zakup usług zdrowotnych	3.600	3.435,00	95,42
13.	Zakup usług pozostałych	1.003.510	827.481,65	82,46
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.200	9.233,15	75,68
15.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	20.000	19.877,98	99,39
16.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	86.483	72.290,38	83,59
17.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	596,12	29,81
18.	Podróże służbowe krajowe	17.500	6.111,60	34,92
19.	Różne opłaty i składki	211.200	211.003,00	99,91
20.	Odpisy na ZFŚS	134.899	134.899,00	100,00
21.	Podatek od nieruchomości	3.460	1.257,80	36,35
22.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500	255,09	5,67
23.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10.200	136,12	1,33
24.	Szkol. pracowni. niebęd. członkami służby cyw.	13.000	11.098,00	85,37
25.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	30.000	21.316,97	71,06
26.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	57.500	55.529,01	96,57
27.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000	271.960,26	79,99
28.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	150.000	107.347,53	71,57
OGÓŁEM		**9.983.536**	**8.974.106,85**	**89,89**

Analizując szczegółowo:

- poz. „Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" ***24.646,77 zł***

  z czego:

  - świadczenia rzeczowe BHP oraz ekwiwalenty za pranie odzieży 11.336,45 zł
  - dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników obsługujących komputery 1.483,60 zł
  - zakup wody mineralnej dla pracowników 3.389,79 zł
  - posiłki regeneracyjne 8.436,93 zł

- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników" ***4.377.398,01 zł***

  w tym:

  - płace pracowników 4.028.965,17 zł
  - nagrody jubileuszowe (**22** osoby) 99.818,50 zł
  - nagrody z funduszu nagród 99.085,04 zł
  - ekwiwalent za urlop (**9** osób) 5.979,80 zł
  - odprawy emerytalne (**5** osób) 142.968,00 zł
  - nadgodziny 581,50 zł

- poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne" (tzw. „13 pensja") ***331.770,50 zł***
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne" ***722.414,03 zł***
- poz. „Składki na Fundusz Pracy" ***110.473,49 zł***
- poz. „Wpłaty na PFRON" ***15.954,20 zł***
- poz. „Wynagrodzenia bezosobowe" (umowy zlecenia) ***6.128,00 zł***
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia" ***1.259.516,41 zł***

  z czego:

  - materiały i wyposażenie gospodarcze 64.580,08 zł
  - artykuły biurowe 24.731,16 zł
  - zakup części do samochodu 1.105,50 zł
  - środki czystości i odzież BHP 30.102,19 zł
  - zakup druków komunikacyjnych 952.037,33 zł
  - prenumerata prasy i czasopism 29.296,24 zł
  - zakup paliwa do samochodów służbowych 27.775,86 zł
  - zakup książek i publikacji 40.085,07 zł
  - materiały budowlane do adaptacji budynku po byłej bursie na biurowiec 82.484,38 zł
  - pozostałe 7.318,60 zł

- poz. „Zakup energii" ***281.523,43 zł***

  z tego na:

  - energię elektryczną – biurowiec przy ul. Roosevelta 39.688,74 zł
  - energię cieplną – biurowiec przy ul. Roosevelta 54.218,88 zł
  - wodę – biurowiec przy ul. Roosevelta 8.523,35 zł
  - energie cieplną – budynek po Warsztatach ZSP nr 1 1.510,02 zł
  - wodę – budynek w Gniewkowie 718,10 zł
  - energię elektryczną – budynek w Orłowie 4.382,27 zł

- energię elektryczną – budynek Starostwa przy ul. Mątewskiej 35.669,06 zł
- energię cieplną – budynek Starostwa przy ul. Mątewskiej 117.286,91 zł
- wodę – budynek Starostwa przy ul. Mątewskiej 19.526,10 zł

- poz. „Zakup usług remontowych" ***90.453,35 zł***
  (remonty i konserwacje budynków i sprzętu)
- poz. „Zakup usług zdrowotnych" ***3.435,00 zł***
  (badania profilaktyczne pracowników)
- poz. „Zakup usług pozostałych" ***827.481,65 zł***
  z tego:
  - opłaty bankowe 4.728,03 zł
  - tablice rejestracyjne – Wydz. Komunikacji 527.772,54 zł
  - wywóz nieczystości 13.142,98 zł
  - ochrona budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej 50.684,51 zł
  - przegląd techniczny samochodu i inne opłaty 2.728,66 zł
  - opłaty pocztowe, RTV 116.890,13 zł
  - opieka autorska programów komputerowych 7.656,43 zł
  - koszty sądowe (znaczki opłaty sądowej, akty notarialne) 7.527,80 zł
  - ogłoszenia prasowe 8.090,45 zł
  - przeglądy i konserwacje windy 4.362,48 zł
  - spotkanie opłatkowe Starosty Inowrocławskiego z kierownikami jednostek oraz pracownikami Starostwa 3.580,00 zł
  - studium wykonalności „Program szczepienia dwunastolatek" 13.420,00 zł
  - tablice informacyjne, dorobienie kluczy 40.578,34 zł
  - pozostałe usługi 26.319,30 zł
- poz. „Zakup usług dostępu do sieci Internet" ***9.233,15 zł***
  (opłaty za korzystanie z Internetu)
- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" ***19.877,98 zł***
- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" ***72.290,38 zł***
- poz. „Zakup usług obejmujących tłumaczenia" ***596,12 zł***
  (tłumaczenia tekstów w Wydziale Komunikacji)

- poz. „Podróże służbowe krajowe" ***6.111,60 zł***
  - delegacje służbowe na terenie kraju 5.416,15 zł
  - ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych 695,45 zł
- poz. „Różne opłaty i składki" ***211.003,00 zł***
  (ubezpieczenie majątku Powiatu oraz podległych jednostek)
- poz. „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" ***134.899,00 zł***
- poz. „Podatek od nieruchomości" ***1.257,80 zł***
  opłacono podatek od nieruchomości dla:
  - Gminy Inowrocław 187,80 zł
  - Miasta Inowrocław 863,00 zł
  - Miasta i Gminy Pakość 129,00 zł
  - Miasta i Gminy Gniewkowo 78,00 zł
- poz. „Podatek od towarów i usług" ***255,09 zł***
- poz. „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" ***136,12 zł***
  (zaliczki dla komornika w sprawach egzekucyjnych)
- poz. „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej" ***11.098,00 zł***
- poz. „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych" ***21.316,97 zł***
- poz. „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji" ***55.529,01 zł***
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" ***271.960,26 zł***
  (przebudowa i adaptacja budynku po byłej bursie na biurowiec)
- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" ***107.347,53 zł***
  w tym:
  - zakupiono zestawy komputerowe, kserokopiarkę 59.179,33 zł
  - zakupiono centralę telefoniczną oraz jej moduły w budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej 16.368,20 zł
  - zainstalowano monitoring w budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej 31.800,00 zł

Źródło finansowania poniesionych wydatków - **środki własne powiatu.**

IV.6.4 Komisje poborowe

Powiatowa Komisja Poborowa działała w okresie od 5 lutego do 10 kwietnia 2007 r. Działalność Komisji Poborowej finansowana była **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu **administracji rządowej.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.120	10.120,00	100,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.188	2.188,26	100,01
3.	Składki na Fundusz Pracy	312	311,89	99,96
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	12.730	12.730,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.024	16.023,85	100,00
6.	Zakup usług pozostałych	1.023	1.022,87	99,99
7.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	105	104,99	99,99
8.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	1.585	1.584,38	99,96
	OGÓŁEM	**44.087**	**44.086,24**	**100,00**

Analizując poniesione wydatki:

- wypłaty dla Powiatowej Komisji Lekarskiej ***10.120,00 zł***
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ***2.500,15 zł***
- wynagrodzenia pisarzy obsługujących pobór ***12.730,00 zł***
- materiały i wyposażenie ***16.023,85 zł***
  (zakup wykładziny, tablicy okulistycznej itp.)
- poz. wydatki w kwocie ***2.712,24 zł***
  (opłaty telefoniczne, materiały papiernicze,
  nagłośnienie sali itp.)

IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **83,58%** wielkości planowanej tj. kwotę **54.324,95 zł.**

z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia **8.903,40 zł**

- zakup materiałów oraz nagród na festyn „Jesienne Spotkania" zorganizowany 22 września 2007 r. przez Starostwo Powiatowe przy współudziale Fundacji „Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli" pod nazwą „Czarnoziem na Soli z Jesienną Wizytą w Inowrocławskich Solankach" – Festyn Promujący wspólny dorobek kulturalny, kujawskie tradycje, folklor, rękodzieło i produkty lokalne z pięciu gmin tworzących LGD oraz konkurs „Powiat Inowrocławski

w zjednoczonej Europie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych" ***3.908,43 zł***

- zakup nagród na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Piękno krajobrazu europejskiego inspiracją twórczą", który odbył się 28 grudnia 2007 r. ***2.450,00 zł***
- zakup nagród na konkurs organizowany przez Biuro Inicjatyw Europejskich pod nazwą „Powiat Inowrocławski w zjednoczonej Europie" zorganizowany 22 września 2007 r. ***953,97 zł***
- zakup nagród na VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Jesień wierszem malowana", który odbył się 24 listopada 2007 r. ***357,00 zł***
- zakup albumów „Atrakcje Turystyczne Polski" jako nagród dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ***890,00 zł***
- zakup artykułów spożywczych, z których wykonano potrawy prezentowane na Targach Ogrodniczych „Lato na wsi – 2007" w Minikowie, które odbyły się 13 maja 2007 r. ***200,00 zł***
- zakup kwiatów z okazji 5 – lecia Szkoły Katolickiej w Inowrocławiu (21 czerwca 2007 r.), z okazji 30 – lecia Inowrocławskiego Domu Kultury w Inowrocławiu (23 listopada 2007 r.) ***144,00 zł***

b) zakup usług pozostałych **45.421,55 zł**

- wyjazd młodzieży z ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu i z ZSP w Kobylnikach na Targi Edukacji i Pracy „START 2007" do Bydgoszczy w dniach 22 – 23 lutego 2007 r. ***2.525,40 zł***
- wyjazd młodzieży z ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu na praktyki zawodowe do Holandii w dniach 4 – 10 marca 2007 r. ***5.000,00 zł***
- przewóz uczniów z I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu do Włocławka na finał Wojewódzkiej Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce chłopców w dniu 27 marca 2007 r., ***550,00 zł***
- przewóz Zespołu „Radojewiczanie" do Minikowa na występ na Targach Ogrodniczych „Lato na wsi – 2007" w dniu 13 maja 2007 r. ***642,00 zł***
- wyjazd ITM „PRO – ARTE" z Inowrocławia do Krakowa na występ podczas mszy św. transmitowanej przez Program I Telewizji Polskiej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w dniach 8 – 10 czerwca 2007 r. ***1.000,00 zł***

- wyjazd zespołu artystycznego działającego w Warsztacie Terapii Zajęciowej z Kruszwicy do Krakowa na VII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „ALBERTIAWA 2007" w dniu 19 marca 2007 r. ***900,00 zł***
- wyjazd delegacji III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu do Krakowa na I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Królowej Jadwigi w dniach 6 – 9 czerwca 2007 r. ***3.499,71 zł***
- przewóz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na zawody wojewódzkie w lekkiej atletyce do Torunia i Świecia w dniu 4 czerwca 2007 r. ***1.100,00 zł***
- ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. ***683,20 zł***
- zakup materiałów promujących Powiat Inowrocławski ***5.956,04 zł***
- dofinansowanie wyjazdu jednego członka wojewódzkiej grupy artystycznej dzieci i młodzieży na koncerty do Austrii, Watykanu i Włoch w dniach 7 – 19 grudnia 2007 r. ***200,00 zł***
- dofinansowanie wyjazdu chóru Schola Cantorum Inowroclaviensis z Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu do Pragi w dniach 29 .11. – 2.12.2007 r. ***2.000,00 zł***
- przewóz delegacji na dożynki wojewódzkie oraz usługi związane z festynem zorganizowanym w dniu 22 września 2007 r. przez Starostwo Powiatowe przy współudziale Fundacji Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli z Jesienną Wizytą w Inowrocławskich Solankach" – „Festyn promujący wspólny dorobek kulturalny, kujawskie tradycje, folklor, rękodzieło i produkty lokalne z pięciu gmin tworzących LGD", wykonanie namiotu z grafiką i strony internetowej itp. ***21.365,20 zł***

Źródło finansowania – środki własne powiatu.

IV. 6.6 Pozostała działalność

Na podstawie uchwały nr 14/07 Zarządu III kadencji Związków Powiatów Polskich z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Powiatów Polskich oraz na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Związku Powiatów Polskich, Zarząd ZPP przyjął w poczet **Związku Powiatów Polskich** Powiat Inowrocławski. Zgodnie ze Statutem Związku Powiatów Polskich członkowie Związku zobowiązani są do płacenia składek członkowskich. Wysokość oraz terminy płatności składki członkowskiej określają uchwały

Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Składkę wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu (164.943 osoby na dzień 30 czerwca 2006 r. wg danych GUS) przez stawkę członkowską na jednego mieszkańca (0,07 zł) kwota - ***11.546,01 zł.***
Źródło finansowania - środki własne powiatu.

IV.7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na archiwizowanie akt po przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. wyborach do rad powiatów wydatkowano **155,54 zł**.

Źródła finansowania:
- **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **130,00 zł,**
- **środki własne powiatu** w kwocie **25,54 zł.**

IV.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

IV.8.1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w omawianym okresie zatrudnienie kształtowało się następująco:

- **funkcjonariusze – 104 etaty**
- **pracownicy cywilni – 2 etaty**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	292.723	292.719,42	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.880	17.880,00	100,00
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	16.820	16.820,00	100,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.457	2.456,62	99,98
6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	3.339.064	3.339.064,00	100,00
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	165.570	146.897,80	88,72
8.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	238.636	238.635,94	100,00
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.360	7.274,27	98,84
10.	Składki na Fundusz Pracy	1.037	1.016,40	98,01
11.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	196.069	196.068,44	100,00
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	387.116	387.116,00	100,00
13.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5.000	4.952,99	99,06
14.	Zakup energii	100.000	99.955,46	99,96
15.	Zakup usług remontowych	8.496	8.496,00	100,00
16.	Zakup usług zdrowotnych	20.505	20.504,10	100,00
17.	Zakup usług pozostałych	120.630	120.629,12	100,00
18.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	533,86	99,97
19.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. komórk.	2.751	2.507,62	91,15
20.	Opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef. stacjon.	10.313	10.312,72	100,00
21.	Podróże służbowe krajowe	1.854	1.840,10	99,25
22.	Odpisy na ZFŚS	2.146	2.145,60	99,98
23.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	20.377	20.377,00	100,00
24.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.205	1.204,40	99,95
25.	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15.304	15.303,79	100,00
26.	Zakup mater. papiern. do sprz. druk. i urz. kser.	3.495	3.494,76	99,99
27.	Zakup akcesoriów komp., w tym progr. i licencji	5.358	5.355,29	99,95
28.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658.000	657.997,95	100,00
29.	Wyd. na zakupy inwest. jednostek budżetowych	200.000	199.928,00	99,96
OGÓŁEM		**5.840.900**	**5.821.687,65**	**99,67**

Omawiając:

- poz. „wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom" **200,00 zł**
  (dofinansowanie do zakupu okularów w związku z pogorszeniem się wzroku w wyniku wykonywanej pracy)
- poz. „wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom **292.719,42 zł**
  w tym:
  - gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy 131.243,00 zł
  - równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego 69.952,58 zł
  - równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego 23.384,85 zł

- zwrot kosztów pokrywających koszt nauki
  funkcjonariuszy oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół 22.618,00 zł
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin 17.121,41 zł
- pomoc mieszkaniowa 11.920,00 zł
- zasiłek na zagospodarowanie 11.639,80 zł
- zasiłek pogrzebowy 4.839,78 zł

- poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników" **17.880,00 zł**
  (wynagrodzenie 1 pracownika cywilnego)
- poz. „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" **16.820,00 zł**
  (1 pracownik)
- poz. „Dodatkowe wynagrodzenie roczne" **2.456,62 zł**
  (tzw. „trzynaste pensje" dla 2 pracowników)
- poz. „Uposażenia funkcjonariuszy" **3.339.064,00 zł**
- poz. „Pozostałe należności funkcjonariuszy" **146.897,80 zł**
  z tego:
  - nagrody dla funkcjonariuszy 73.500,00 zł
  - nagrody jubileuszowe dla 9 strażaków 27.974,50 zł
  - odprawy emerytalne dla 2 strażaków 45.423,30 zł
- poz. „Nagrody roczne dla funkcjonariuszy" (tzw. „13") **238.635,94 zł**
- poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne" **7.274,27 zł**
  (od pracowników cywilnych)
- poz. „Składki na Fundusz Pracy" **1.016,40 zł**
  (od pracowników cywilnych)
- poz. „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy" **196.068,44 zł**
  z czego:
  - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian
    za umundurowanie i środki higieny 192.151,44 zł
  - jednorazowe odszkodowania wypłacone w związku
    z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku
    na zdrowiu (5 odszkodowań) 3.917,00 zł
- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia" **387.116,00 zł**
  z tego m.in.:
  - materiały pędne i smary 115.243,58 zł

- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	85.450,02 zł	
- materiały i wyposażenie transportu	54.043,88 zł	
- materiały i wyposażenie biurowe, prasa	15.718,81 zł	
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna	8.262,81 zł	
- zakup materiałów medycznych	7.088,28 zł	
- sprzęt p.poż.	13.804,05 zł	
- materiały i wyposażenie informatyczne	3.498,00 zł	
- pozostałe materiały	84.006,57 zł	

- poz. „Zakup sprzętu i uzbrojenia" (zakupiono 4 szt. lamp ostrzegawczych o zasilaniu bateryjnym, węże tłoczne) **4.952,99 zł**
- poz. „Zakup energii" **99.955,46 zł**

z tego:

- energia cieplna	55.715,53 zł
- woda	2.428,10 zł
- energia elektryczna	20.719,38 zł
- gaz	21.092,45 zł

- poz. „Zakup usług remontowych" (remont dachu garaży, łazienki) **8.496,00 zł**
- poz. „Zakup usług zdrowotnych" (badania okresowe oraz nowo przyjmowanych strażaków) **20.504,10 zł**
- poz. „Zakup usług pozostałych" **120.629,12 zł**

z tego:

- badania techniczne pojazdów	1.417,47 zł
- opłaty bankowe	4.978,77 zł
- usługi transportowe	81,74 zł
- usługi krawieckie, pralnicze	209,72 zł
- opłaty RTV, ogłoszenia prasowe	921,40 zł
- usługi komunalne i mieszkaniowe	8.120,31 zł
- pozostałe usługi	104.899,71 zł

- poz. „Zakup usług dostępu do sieci Internet" **533,86 zł**
- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" **2.507,62 zł**

- poz. „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" **10.312,72 zł**
- poz. „Podróże służbowe krajowe" **1.840,10 zł**
  (podróże służbowe oraz koszty dojazdów związane z podnoszeniem kwalifikacji przez funkcjonariuszy)
- poz. „Odpisy na ZFŚS" **2.145,60 zł**
- poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" **20.377,00 zł**
  (podatek od nieruchomości i od środków transportu)
- poz. „Opłaty na rzecz budżetu państwa" **1.204,40 zł**
  (opłaty za zarząd gruntami)
- poz. „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" **15.303,79 zł**
  (opłata roczna za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej – dotyczy działki pod budowę JRG nr 2)
- poz. „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych" **3.494,76 zł**
- poz. „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji" **5.355,29 zł**
- poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" **657.997,95 zł**
  W 2004 r. rozpoczęto budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1.
  Inwestycja prowadzona jest kilka kolejnych lat.
  W 2005 r. rozpoczęto roboty ziemne a następnie wykonano ściany piętra + strop na poziomie + 6,12 m oraz zabezpieczenia na okres zimowy.
  Wykonano podłoża pod posadzki, instalację wodno – kanalizacyjną.
  W 2006 r. podjęto dalsze prace budowy Strażnicy, dokonano przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz sporządzono kosztorys inwestorski. Wykonano ściany zewnętrzne ostatniej kondygnacji, przyłącze kanalizacji deszczowej, ścianki działowe, podłoże betonowe pod posadzki parteru, przyłącze wodociągowe do studni wodomierzowej, montaż stolarki okiennej, konstrukcję stropodachu.
  W 2007 r. wykonano przyłącze elektryczne, montaż bram garażowych i drzwi, płytek podłogowych, styropianu i kostki betonowej w celu utwardzenia placu oraz wykonano pokrycie stropodachu.

- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" **199.928,00 zł**
  dokonano zakupów specjalistycznego sprzętu pożarniczego niezbędnego do działań ratowniczo – gaśniczych oraz prewencyjnych, zakupiono m.in.:
  - aparaty powietrzne nadciśnieniowe - służące do izolacji dróg oddechowych ratowników,
  - motopompa pływająca „Niagara" – służąca do budowy punktów czerpania wody w celach przeciwpożarowych
  - poduszki SAVA (2 szt. z oprzyrządowaniem) pneumatyczne służące do podnoszenia konstrukcji i urządzeń – wykorzystywane w ratownictwie technicznym,
  - wentylator nadmuchowy- urządzenie służące do wtłaczania powietrza w strefy silnego zadymienia,
  - samochód operacyjny – służący do transportu grup operacyjnych, oficera operacyjnego,
  - pirometr – urządzenie służące do wykrywania wysokiej temperatury,
  - sprzęt ratowniczy – hydrauliczne urządzenie rozpierająco – tnące dla ratownictwa drogowego (dotacja od Miasta Inowrocławia).

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zapewniło wykonanie niezbędnych i najpilniejszych przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem komendy i realizacje zadań w ramach posiadanego budżetu. Priorytetem w wydatkowaniu środków było utrzymanie w sprawności sprzętu i pojazdów pożarniczych poprzez dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i niezbędnych remontów, zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej i poprawę warunków socjalno – bytowych strażaków. Bieżące remonty, naprawy, legalizacje, badania techniczne angażują większość środków ograniczając możliwość zakupu nowego sprzętu i wyposażenia.

Wydatki **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** finansowane były:

- **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu **administracji rządowej** w kwocie **4.963.761,70 zł**
- **dotacją celową** z budżetu państwa na inwestycje z zakresu **administracji rządowej** w kwocie **777.996,95 zł**
- **dotacją celową Miasta Inowrocław** **79.929,00 zł**

IV.8.2 Pozostała działalność

Na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 2007 r. wydatkowano kwotę **46.461,15 zł (środki własne powiatu).**

Z powyższej kwoty:

a) zakup materiałów i wyposażenia **17.757,93 zł**

- zakupiono materiały edukacyjne na temat reagowania kryzysowego celem realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego", ufundowano puchar z nagrodą rzeczową dla drużyny OSP, zakupiono mapę Powiatu Inowrocławskiego z siatką kilometrową oraz nagrody rzeczowe dla finalistów powiatowego konkursu „Razem Bezpieczniej",

b) zakup usług pozostałych **28.703,22 zł**

- wykonano książeczki, broszury, gry upowszechniające realizację programu prewencji kryminalnej, plakaty o „Powiatowym Programie zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwie obywateli i porządku publicznym" itp.

IV.9 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W związku z **zaciągnięciem** w:

- **Banku Gospodarstwa Krajowego** pożyczek na prefinansowanie - naliczone w 2007 r. odsetki stanowiły kwotę **5.155,13 zł,**
- **Banku Ochrony Środowiska** kredytu na termomodernizację – naliczone w 2007 r. odsetki stanowiły kwotę **9.441,08 zł.**

Naliczone odsetki w łącznej kwocie **14.596,21 zł** zostały uregulowane.

IV.10 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. utworzono:

- **rezerwę ogólną** w kwocie **500.000,00 zł** (**0,48%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu,
- **rezerwę celową** w kwocie **260.000,00 zł** (**0,25%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na dotacje na zadania publiczne realizowane przez

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego, w zakresie:

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych ***15.000,00 zł***
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (ośrodek interwencji kryzysowej) ***100.000,00 zł***
- ochrony i promocji zdrowia, w tym edukacji dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie zdrowego trybu życia ***40.000,00 zł***
- działania w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ***60.000,00 zł***
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ***30.000,00 zł***
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania ***5.000,00 zł***
- turystyki i krajoznawstwa ***10.000,00 zł***

W 2007 r. z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę 393.338,00 zł, natomiast z rezerwy celowej uruchomiono środki w łącznej kwocie 260.000,00 zł i tak:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Powiatu** w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. z 31 stycznia 2007 r. - **utworzenie rezerw**	**500.000**	**260.000**
II.	**Uruchomienie środków**	**393.338**	**260.000**
1.	**Uchwała Nr VI/63/2007 Rady Powiatu** z 10.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. z przeznaczeniem **na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w 2007 r. Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi**		**100.000**
2.	**Uchwała Nr XLVII/74/2007 Rady Powiatu** z 27.04..2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. z przeznaczeniem: a) na **częściowe zabezpieczenie środków na adaptację budynków po warsztatach szkolnych w Mątwach na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych** b) na **dotacje dla kościoła p.w. Świętego Mikołaja- Biskupa w Pieraniu i dla kościoła Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu**	**290.345**	**30.000**
3.	**Uchwała Nr VIII/81/2007 Rady Powiatu** z 31.05. 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. z przeznaczeniem na **uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2560C Janikowo – Kołuda Wielka**	**70.000**	

4.	**Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Powiatu** z 28.06.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. z przeznaczeniem na: a) **dotacje dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywanych zadań (zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert)** b) **częściowe uzupełnienie środków własnych do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"**		**118.130** **11.870**[x)]
5.	**Uchwała Nr X/111/2007 Rady Powiatu** z 29.09.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. z przeznaczeniem na: a) **wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu** b) **refundację poniesionych przez PZEAS kosztów związanych z obsługą stypendiów uczniowskich**	**30.000** **2.993**	
III.	**Nierozdysponowano**	**106.662**	**0**

[x)] uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nierozdysponowaną rezerwę celową w kwocie jw. przeznaczono na ww. zadanie.

IV.11 OŚWIATA I WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2007 Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **6** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego – kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przy szkołach funkcjonowały **2** internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Centrum Kształcenia Praktycznego) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych.** Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiadała odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizowała swoje wydatki.

W placówkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty:

Lp.	Wyszczególnienie	Średniorocznie
1.	**nauczyciele**	**746,76**
2.	**administracja**	**68,60**
3.	**obsługa**	**140,29**
4.	**pracownik służby zdrowia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej**	**0,16**
	Razem	**955,81**

Zatrudnienie nauczycieli (etaty) wg **stopnia awansu zawodowego** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele dyplomowani 289,90
- nauczyciele mianowani 297,80
- nauczyciele kontraktowi 107,78
- nauczyciele stażyści 51,28

W okresie sprawozdawczym na urlopach zdrowotnych przebywało **15** nauczycieli, na urlopach macierzyńskich **7,** na urlopach wychowawczych **4** oraz na urlopach bezpłatnych **4.**

Średnie **wynagrodzenie nauczycieli** (bez pochodnych) ukształtowało się następująco:

- dyplomowani **3.422,20 zł**
- mianowani **2.615,87 zł**
- kontraktowi **1.716,07 zł**
- stażyści **1.357,41 zł**

natomiast **administracji 1.758,45 zł** i obsługi **1.143,57 zł.**

W **307** oddziałach szkolnych naukę pobierało **9.094** uczniów, a w **2** internatach przyszkolnych przebywało **70** wychowanków.

W Młodzieżowym Domu Kultury z **42** grup zainteresowań korzystało **490** uczniów. Prowadzono m.in. pracownie: plastyczne, malarskie, muzyczne, fotograficzne i informatyczne. Przy placówce działał Zespół Muzyki Dawnej Schola Cantorum Inovroclawiensis.

Pracownicy poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 2007 r. przebadali **3 000** dzieci i młodzieży wykonując 5.100 badań. Były to badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

W omawianym okresie zadania oświaty realizowane były w następujących działach budżetowych:

- Dział **801** „Oświata i wychowanie",
- Dział **803** „Szkolnictwo wyższe",
- Dział **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza".