

## ROZDZIAŁ IV

### RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

#### IV.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### IV.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa prowadzone były na podstawie umowy nr 24/2004 zawartej w dniu 5 maja 2004 r. z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

W roku 2004 na klasyfikację gruntów rolnych wydatkowano kwotę 75.000,- zł (źródło pokrycia: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bż. z zakresu adm. rządowej) tj. 100% planowanych wielkości.

#### IV.2 LEŚNICTWO

IV.2.1 Gospodarka leśna – na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę 69.547,- zł tj. 100% planu rocznego. Środki pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

##### IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

W wyniku podpisanych z nadleśnictwami porozumień, dotyczących powierzenia spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano:

- Nadleśnictwu Solec Kujawski 929,- zł
- Nadleśnictwu Gniewkowo 5.897,- zł
- Nadleśnictwu Cierpiszewo 630,- zł
- Nadleśnictwu Gołębki 526,- zł
- Nadleśnictwu Miradz 3.018,- zł

**razem 11.000,- zł tj. 100% planu rocznego.**

#### IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne powiatowe

Drogi powiatowe miejskie i zamiejskie na terenie Powiatu Inowrocławskiego wynoszą **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.**

Od 2004 r. utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Inowrocław obciąża budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. Wcześniej na utrzymanie tych dróg (zgodnie z zawartym 17 lutego 2000 r. porozumieniem) przekazywano do Urzędu Miasta w Inowrocławiu dotację.

##### IV. 3.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Przeciętne miesięczne zatrudnienie pracowników stałych w Zarządzie Dróg Powiatowych wyniosło 31 osób ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 1.812,36 zł.

W okresie od 05.01.2004r. do 31.12.2004r. zatrudnionych było 48 bezrobotnych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych na stanowiskach: inkasentów parkingowych i sprzątaczy. Przeciętne miesięczne zatrudnienie tych pracowników wyniosło 22 osoby. Ponadto w omawianym okresie zastępczą służbę wojskową odbywało 4 poborowych.

W roku 2004 wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 8.622,- zł.

Na plan w kwocie 4.333.167,- zł w omawianym okresie poniesiono wydatki w 100% tj. kwotę 4.333.152,- zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono łącznie	<b>3.016.381,- zł</b>
z czego na:	
• przebudowa drogi nr 2539 C Słońsko – Olszewice (w tym: środki z Gminy Inowrocław 200.000,- zł)	<b>400.001,- zł</b>
• przebudowa drogi nr 2533 C Lipie – Modliborzyce	<b>158.548,- zł</b>

- przebudowa drogi-2548 C Rybitwy – Janikowo  
ul. Przemysłowa **192.022,- zł**  
( w tym: środki Gminy Janikowo 100.000,- zł)
- remont odcinka drogi powiatowej – ulica Orłowska **186.026,- zł**
- remont drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica - Włostowo **143.589,- zł**
- remont ulicy Mątewskiej **100.000,- zł**
- projekt chodnika dla pieszych w Jaksicach **11.712,- zł**  
(środki z Gminy Inowrocław)
- projekt i budowa chodnika i zatoki autobusowej w Sikorowie **23.902,- zł**  
(porozumienie z Gminą Inowrocław)
- projekt chodnika w Orłowie **3.782,- zł**  
(środki z Gminy Inowrocław)
- remont drogi powiatowej nr 2516 i skrzyżowania w Jaksicach **167.135,- zł**  
(zobowiązanie za 2003 r.)
- remonty częściowe nawierzchni i drobne nakładki **646.608,- zł**  
w tym: Miasto Inowrocław 199.958,- zł  
zobowiązanie za 2003 r. 44.543,- zł
- wykonanie dokumentacji i prac geodezyjnych **26.918,- zł**
- zwalczanie śliskości zimowej **341.151,- zł**  
w tym: Miasto Inowrocław 185.779,- zł  
zobowiązanie za 2003 r. 24.998,- zł
- utrzymanie obiektów inżynierskich **47.705,- zł**
- regulację poboczy **150.000,- zł**
- utrzymanie zieleni **93.689,- zł**  
w tym: Miasto Inowrocław 42.290,- zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Inowrocławiu **43.268,- zł**
- utrzymanie oznakowania poziomego w Inowrocławiu **27.679,- zł**
- utrzymanie przystanków, sprzątanie ulic w Inowrocławiu **54.454,- zł**
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu **91.779,- zł**
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego **60.985,- zł**
- zakup kruszywa łamanego i masy na zimno do prac  
interwencyjnych **13.971,- zł**

- zakup farb do zabezpieczenia antykorozyjnego oznakowania pionowego 17.096,- zł
- zakup osprzętu do sprzętu specjalistycznego, narzędzi i opon 14.361,- zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 133.900,- zł

Z powyższej kwoty zakupiono:

- cyfrową ewidencję dróg powiatowych 92.050,- zł
- samochód osobowy 29.850,- zł
- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem 12.000,- zł

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 40.525,- zł  
w tym: druki biletów parkingowych 19.802,- zł
- bieżące naprawy sprzętu i samochodów 13.543,- zł
- remont pokrycia dachowego budynku ODM Kruszwica 21.955,- zł
- dozorowanie, sprzątanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, szkolenia i kursy 112.754,- zł
- podatek od nieruchomości 5.336,- zł

Wykonanie planowanych wydatków na drogi publiczne powiatowe obrazuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	29 800	29 798	99,99
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 696	5 694	99,96
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 197	674 197	100,00
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 112	48 112	100,00
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 600	131 600	100,00
6.	Składki na Fundusz Pracy	21 750	21 748	99,99
7.	Wpłaty na PFRON	2 192	2 191	99,95
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	238 717	238 717	100,00
9.	Zakup energii	35 000	34 996	99,99
10.	Zakup usług remontowych	1 345 171	1 345 171	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	870 700	870 700	100,00
12.	Podróże służbowe krajowe	925	925	100,00
13.	Różne opłaty i składki	2 871	2 870	99,97
14.	Odpisy na ZFŚS	36 176	36 175	100,00
15.	Podatek od nieruchomości	5 336	5 335	99,98
16.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	453	453	100,00
17.	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	750 571	750 570	100,00
18.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	133 900	133 900	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 333 167</b>	<b>4 333 152</b>	<b>100,00</b>

**Źródła finansowania:**

- środki własne powiatu 3.992.658,- zł
  - dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego 340.494,- zł
- z czego:
- Gmina Inowrocław 240.494,- zł
  - Gmina Janikowo 100.000,- zł

**IV.4 TURYSTYKA**

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” finansowane były wydatki związane z promocją powiatu.

Na promocję powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,- zł, a wydatkowano 18.399,- zł tj. 92% i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2004 r.	Wykonanie 2004 r.	% wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 767	97,67
2.	Zakup usług pozostałych	10 000	8 632	86,32
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 000</b>	<b>18 399</b>	<b>92,00</b>

Z kwoty 18.399,- zł :

- zakupiono upominki, nagrody, napoje, koszulki i słodczyce na III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin – 6.419,-zł,
- zakupiono tort unijny na wystawę „Powiat Inowrocławski w drodze do zjednoczonej Europy”, która odbyła się 31.04.2004 r. w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – 110,- zł,
- zakupiono książki na nagrody w konkursie „Spacer po Europie”, który odbył się 4.06. 2004 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu – 160,- zł,
- zakupiono nagrody na Konkurs o Zjednoczonej Europie z Elementami Wiedzy o Wielkiej Brytanii, który odbył się 2.12.2004 r. w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego – 198,- zł,
- zakupiono albumy „Kujawy – Powiat Inowrocławski” jako materiały promocyjne na targi turystyczne – 2.880,- zł,

- dofinansowano organizację III Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin – 3.180,- zł,
- opłacono usługi muzyczne na majówce europejskiej zorganizowanej 1.05.2004 r. przez Towarzystwo Rozwoju Łojewa – 300,- zł
- opłacono prelekcję nt. „Uregulowania prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu w świetle Ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, która wygłoszona była 2.03.2004 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu – 300,- zł,
- opłacono część artystyczną na Paradzie Schumana, która odbyła się 1.05.2004 r. – 1.420,- zł,
- na promocję walorów turystycznych Powiatu Inowrocławskiego w ramach prezentacji wojewódzkiej na Międzynarodowych Targach Turystycznych „TOUR SALON 2004” w Poznaniu i ogłoszenie konkursów wydatkowano 3.432,- zł.

**Źródło finansowania – środki własne powiatu.**

#### **IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 855.331,- zł wydatkowano 812.084,- zł tj. 94,94% z czego na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wypłaty odszkodowań za przejęte drogi  | 95.768,- zł, |
| • operaty szacunkowe   | 14.368,- zł, |
| • podział działek  | 8.254,- zł,  |
| • wyceny nieruchomości   | 8.370,- zł,  |
| • opłaty sądowe  | 295,- zł,    |
| • ogłoszenia prasowe   | 342,- zł,    |
| • opłatę adiacencką i tzw. rentę planistyczną<br>(naliczoną Powiatowi Inowrocławskiemu<br>przez Miasto Inowrocław ). | 684.687,- zł |