

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

W roku 2003 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa prowadzone były na podstawie umowy zawartej w dniu 31 marca 2003 r. z Wojewódzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy. W omawianym okresie na ww. prace wydatkowano kwotę **90.000,- zł** (**źródło pokrycia: dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania bż. z zakresu **adm. rządowej**) tj. **100%** wielkości planowanej.

Omawiając szczegółowo wydatki :

- na klasyfikację gruntów przeznaczono środki w wysokości **41.483,- zł,**
- na kontrolę terenową ewidencji gruntów **39.517,- zł,**
- na wykonanie mapy numerycznej **9.000,- zł.**

IV.1.2 Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu do 27 kwietnia 2003 r. funkcjonował w strukturze naszego Powiatu. Środki na działalność Inspektoratu pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Stosownie do ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52 poz. 450 z dnia 28.03.2003 r.) z dniem **28 kwietnia br. funkcjonuje jako państwowa jednostka budżetowa podległa Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii.**

W okresie od 1.01. do 27.04. 2003 r. Inspektorat zatrudniał 11 pracowników na 10,5 etatach z czego:

- pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej - 4 osoby na 3,5 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 1.976,- zł
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 7 osób na 7 etatach ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 2.009,- zł.

W omawianym okresie wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 663	27 663	100,0
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	57 455	57 455	100,0
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 180	19180	100,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 002	18 002	100,0
5.	Składki na Fundusz Pracy	2 524	2 524	100,0
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 968	6 968	100,0
7.	Zakup energii	838	838	100,0
8.	Zakup usług remontowych	130	130	100,0
9.	Zakup usług pozostałych	5 168	5 168	100,0
10.	Podróże służbowe krajowe	1 779	1 779	100,0
11.	Odpisy na ZFSS	5 496	5 496	100,0
12.	Podatek od nieruchomości	1 668	1 668	100,0
13.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	129	129	100,0
OGÓŁEM		147 000	147 000	100,0

Wykazane wyżej wykorzystanie środków na wydatki budżetowe nie odzwierciedlają faktycznych potrzeb, gdyż znaczna część wydatków pokrywana była ze środka specjalnego.

IV.1.3 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Planowane wydatki w kwocie 1.762,- zł przeznaczone były na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W okresie od 1.01.2003r. – 27.04.2003r. wydatkowano kwotę 1.762,- zł z czego:

- zakup paliwa 1.305,- zł
- zakup próbek 396,- zł
- zwrot kosztów dojazdów 61,- zł

Źródło pokrycia : dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej.

IV.1.4 Pozostała działalność – na planowaną kwotę 5.400,- zł wydatkowano 5.268,- zł tj. 97,56% . Środki pochodziły z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim wydatkowane zostały na zakup komputera z oprogramowaniem, niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

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 15.233,- zł. Środki pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na terenie powiatu inowrocławskiego zalesionych przez rolników zostało 36 ha.

IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną – jest zadaniem własnym powiatu finansowanym dotacją celową.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.000,- zł tj. 100% planu rocznego.

Z powyższej kwoty 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	1.041,- zł
• Nadleśnictwu Gniewkowo	6.040,- zł
• Nadleśnictwu Cierpiszewo	784,- zł
• Nadleśnictwu Gołąbki	516,- zł
• Nadleśnictwu Miradz	2.619,- zł
Razem	11.000,- zł

IV.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W powiecie inowrocławskim ogólna **długość dróg powiatowych miejskich i zamiejskich** wynosi **543,426 kilometrów.**

Drogi miejskie wynoszą **46,626 km.**

Są to drogi na terenie miast:

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

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

Na planowane wydatki przeznaczone na **drogi powiatowe** w kwocie **4.701.592,- zł** wydatkowano kwotę **4.463.725,- zł** tj. **94,94%**.

Z powyższej kwoty zgodnie z zawartym w dniu 17 lutego 2000 r. porozumieniem przekazano do **Urzędu Miasta w Inowrocławiu** dotację w wysokości **310.029,- zł** na **utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Inowrocław.**

Pozostała kwota tj. **4.153.696,- zł** stanowi wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

IV.3.1 Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie zarządza drogami powiatowymi miejskimi i zamiejskimi od 1.01.1999 r.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło **35 osób** ze średnim wynagrodzeniem **1.438,08 zł** w tym: pracowników stałych **29 osób** ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.735,63 zł.**

W okresie od 02.06.2003r. do 14.11.2003r. zatrudnionych było **15 bezrobotnych** w ramach robót publicznych.

Na planowane wydatki w kwocie **4.391.563,- zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **4.153.696,- zł** tj. **94,58%**.

W ramach wydatków bieżących na **utrzymanie dróg powiatowych** wydatkowano
łącznie **2.999.316,- zł**

z czego na:

- remont mostu w Lechowie **420.944,- zł**
- remont drogi powiatowej nr 2586 Racice – Lachmirowice **195.942,- zł**
- remont drogi powiatowej nr 2033 Cierpice – Inowrocław **193.734,- zł**
- remont ulicy Przemysłowej w Janikowie –
- droga powiatowa nr 2548 **579.061,- zł**
- remont mostu w Janikowie – droga powiatowa nr 2553 **106.946,- zł**
- remont drogi powiatowej nr 2516 i skrzyżowania w Jaksicach **90.092,- zł**
- remont drogi powiatowej nr 2516 Orłowo –Czyste **94.768,- zł**
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki **550.564,- zł**
- wykonanie dokumentacji i prac geodezyjnych **57.899,- zł**
- zwalczanie śliskości zimowej **115.751,- zł**
- utrzymanie obiektów inżynierskich **39.498,- zł**
- regulację poboczy **196.000,- zł**
- utrzymanie zieleni **97.557,- zł**
- roboty interwencyjne **47.562,- zł**
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu **102.000,- zł**
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego **69.525,- zł**
- zakup kruszywa łamanego i masy na zimno do prac
interwencyjnych **12.795,- zł**
- zakup farb do zabezpieczenia antykorozyjnego oznakowania
pionowego **13.452,- zł**
- zakup osprzętu do sprzętu specjalistycznego, narzędzi i opon **15.226,- zł**

W ramach wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) zakupiono
system referencyjny do mapy numerycznej **98.820,- zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 28.549,- zł
- bieżące naprawy sprzętu i samochodów 10.353,- zł
- montaż okien 9.000,- zł
- remont dachu budynku ODM Gniewkowo 21.851,- zł
- remont instalacji elektrycznej 2.000,- zł
- dozorowanie, sprzątanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, szkolenia i kursy 94.707,- zł
- podatek od nieruchomości 4.315,- zł

Wykonanie planowanych wydatków w dziale „Transport i łączność” obrazuje poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	310 029	310 029	100,00
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	23 298	23 297	100,00
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 296	4 296	100,00
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	609 998	100,00
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 239	45 238	100,00
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 920	120 920	100,00
7.	Składki na Fundusz Pracy	15 900	15 900	100,00
8.	Wpłaty na PFRON	2 268	2 268	100,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	241 547	241 546	100,00
10.	Zakup energii	30 898	30 898	100,00
11.	Zakup usług remontowych	2 545 974	2 334 296	91,69
12.	Zakup usług pozostałych	618 730	593 728	95,96
13.	Podróże służbowe krajowe	1 084	1 083	99,91
14.	Różne opłaty i składki	2 964	2 964	100,00
15.	Odpisy na ZFŚS	23 677	23 677	100,00
16.	Podatek od nieruchomości	4 315	4 314	99,98
17.	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	453	453	100,00
18.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	100 000	98 820	98,82
OGÓLEM		4 701 592	4 463 725	94,94

W roku 2003 w wyniku podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Inowrocławski na remonty dróg otrzymał środki w łącznej kwocie 617.971,- zł z czego:

- z Gminy Janikowo 300.000,- zł,
- z Gminy Kruszwica 97.971,- zł,
- z Gminy Inowrocław 220.000,- zł.

IV.4 TURYSTYKA

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

Na zaplanowane na ten cel wydatki w kwocie **16.400,- zł** wydatkowano **14.040,- zł** tj. **85,61%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	5 329	72,01
2.	Zakup usług pozostałych	9 000	8 711	96,79
OGÓŁEM		16 400	14 040	85,61

W ramach powyższych kwot m.in.:

- zakupiono upominki, nagrody, napoje, koszulki i słodycze na II Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin; ufundowano nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „Dzień Unii Europejskiej” w Inowrocławiu na pikniku europejskim,
- dofinansowano organizację II Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Samorządowych Powiatów i Gmin,
- opłacono wyjazd 24 członków Zespołu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum Inowroclaviensis” do Szwecji w dn. 07-09.06. 2003 r. w związku z otwarciem Roku Polskiego w regionie Ostergotland,
- opłacono usługi muzyczne orkiestry z Bielaw na pikniku europejskim zorganizowanym 19 maja 2003 r.
- dofinansowano koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu.

IV.5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie **155.000,- zł** wydatkowano **148.277,- zł** tj. **95,66%** z czego na:

- wycenę nieruchomości i gruntów **40.686,- zł,**
- operaty szacunkowe **7.515,- zł,**

- wypłaty odszkodowań za przejęte drogi 100.076,- zł.

Ww. wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bż. z zakresu adm. rządowej
w kwocie 127.500,- zł
- środkami własnymi Powiatu w kwocie 20.777,- zł

IV.6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV.6.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie 69.000,- zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w 100%. Ww. środki wydatkowano na opracowanie mapy numerycznej ewidencji gruntów Powiatu Inowrocławskiego.

IV.6.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki stanowią kwotę 3.000,- zł finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w 100%.

Z ww. środków dokonano:

- tłumaczenia ksiąg wieczystych 481,- zł
- wznowienia granic i podziału działek 2.519,- zł

IV.6.3 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.

Kompetencje Starosty dotyczące uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie, wykonywanie zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót, prac, inwestycji od

11.07.2003 r. zgodnie z ustawą Prawo budowlane przejęte zostały przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Tam gdzie uczestnicy procesu budowlanego nie wypełniają swoich ustawowych obowiązków wkracza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z określonymi kompetencjami tj.art.83 Prawa budowlanego w 2003 roku przeprowadzono **587** nowych postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robot budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, kontrolą materiałów budowlanych, katastrofami budowlanymi, pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych.

Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających wydano:

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

Przyjęto **233** zgłoszenia o zakończeniu inwestycji, przeprowadzono **2** postępowania wyjaśniające / wydając stosowne decyzje, postanowienia / w sprawie katastrof budowlanych.

Wydano również wiele innych decyzji, mających doprowadzić do stanu zgodnego z prawem prowadzone inwestycje.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2003r. zatrudnionych było 5 pracowników.

Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło **2.251,70 zł.**

Na planowane wydatki w kwocie **227.347,- zł** wydatkowano **217.320,- zł** tj. **95,59%** i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 331	51 801	97,13
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	89 400	86 362	96,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 942	10 475	87,72
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 910	24 658	88,35
5.	Składki na Fundusz Pracy	3 754	3 310	88,17
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505	13 500	99,96
7.	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	100,00

8.	Zakup usług pozostałych	12 200	12 132	99,44
9.	Podróże służbowe krajowe	1 200	977	81,42
10.	Odpisy na ZFŚS	2 705	2 705	100,00
11.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	9 000	9 000	100,00
OGÓŁEM		227 347	217 320	95,59

W ramach poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zakupiono: telefaks, drukarkę, aparat cyfrowy fotograficzny, dysk twardy, monitor, skaner i komputery.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- zakup materiałów biurowych 3.572 zł
- zakup wyposażenia 7.835 zł
- zakup środków czystości 404 zł
- prenumerata prasy i zakup pieczętek 1.689 zł
- naprawa samochodu 880 zł
- dopłata do instalacji gazowej w samochodzie 497 zł
(z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano instalację gazową w samochodzie - 1.500 zł)
- naprawy sprzętu (kserokopiarki, drukarki, komputera) 1.023 zł
- szkolenia pracowników 1.790 zł
- opłaty bankowe 113 zł
- opłaty telefoniczne 1.899 zł
- umowy zlecenia 7.540 zł
- pozostałe usługi 790,- zł
(usługi fotograficzne, wymiana opon, badania lekarskie pracowników itp.)
- delegacje służbowe 977 zł

Poniesione w 2003 r. przez jednostkę wydatki w łącznej kwocie 217.320,- zł
finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 173.587,- zł

- dotacją celową z budżetu państwa na inwestycje
 - i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **9.000,- zł**
 - razem dotacje **182.587,-zł**
- (co stanowi **84,02%** poniesionych wydatków)
- środkami własnymi Powiatu **34.733,- zł**

IV.7 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

IV.7.1 Urzędy Wojewódzkie

W 2003 r. na obsługę zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe z zakresu administracji rządowej realizowanych Wojewoda Kujawsko – Pomorski przeznaczył środki w wysokości **379.000,- zł** (w tym: z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej **24.000,- zł**). Kwota ta stanowi refundację tylko **15,4 etatów**, przy uśrednionej kalkulacji na 1 etat w wysokości **2.051,- zł**.

Tak jak w latach poprzednich, tak i w roku bieżącym dla zabezpieczenia prawidłowej obsługi ww. zadań zatrudnionych jest znacznie więcej osób na które przeznaczają się więcej nakładów finansowych niż wynosi dotacja.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 914	278 914	100,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 510	53 510	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 496	7 496	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	9 630	100,00
6.	Odpisy na ZFŚS	8 950	8 950	100,00
OGÓŁEM		379 000	379 000	100,00

IV.7.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych.

Planowane wydatki w kwocie **359.000,- zł** wykonano w **96,59%** tj. **346.753,- zł**

i tak:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 711	319 202	99,53
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 849	13 441	84,81
4.	Zakup usług remontowych	2 000	559	27,95
5.	Zakup usług pozostałych	10 000	5 755	57,55
6.	Podróże służbowe krajowe	440	40	9,09
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	7 756	77,56
OGÓŁEM		359 000	346 753	96,59

Omawiając szczegółowo:

- poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
- wypłaty diet radnych 319.202,- zł

- poz. „Zakup materiałów i wyposażenia” 13.441,- zł
z czego:
 - fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata, napoje itp.) 2.516,- zł
 - zakup kwiatów i nagród 1.249,- zł
 - zakup materiałów biurowych, dyktafonu, niszczarki 8.146,- zł
 - zakup programów komputerowych 1.530,- zł

- poz. „Zakup usług remontowych” 559,- zł
(naprawa kserokopiarki)

- poz. „Zakup usług pozostałych” 5.755,- zł
z czego:
 - szkolenia 224,- zł
 - nagłośnienie sali sesyjnej 2.300,- zł
 - usługi łączności 1.528,- zł
 - ogłoszenia prasowe 203,- zł
 - opłaty pocztowe 1.500,- zł

- poz. „Podróże służbowe krajowe” 40,- zł

- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 7.756,- zł
(zakup sprzętu komputerowego).

IV.7.3 Starostwa powiatowe

W roku 2003 przeciętne zatrudnienie w Starostwie Powiatowym wynosiło 122 pracowników na 116,98 etatach (w tym 15,4 etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego).

Zatrudnionych było również przeciętnie 35 pracowników na 33,75 etatu w ramach robót publicznych i umów absolwenckich.

Średnio miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.273,34 zł.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 5.989.844,- zł i zrealizowane zostały w 96,41% , co wynosi 5.774.800,- zł.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bież. realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	47 128	47 114	99,97
2.	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	12 000	9 355	77,96
3.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	15 871	93,36
4.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 339	2 901 885	98,93
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 577	223 555	99,99
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	517 402	484 573	93,66
7.	Składki na Fundusz Pracy	76 600	76 497	99,87
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 770	953 657	93,98
9.	Zakup energii	150 000	127 108	84,74
10.	Zakup usług remontowych	67 986	51 891	76,33
11.	Zakup usług pozostałych	603 572	573 347	94,99
12.	Podróże służbowe krajowe	18 500	14 651	79,19
13.	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	453	30,20
14.	Różne opłaty i składki	158 000	149 643	94,71
15.	Odpisy na ZFŚS	94 740	94 740	100,00
16.	Pozostałe podat. na rzecz budż. j.s.t.	4 000	1 895	47,38
17.	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0
18.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	48 730	48 565	99,66
OGÓŁEM		5 989 844	5 774 800	96,41

Analizując szczegółowo:

- poz. „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

47.114,- zł

Powyższą kwotę Starostwo przekazało 8 gminom powiatu na zadania z zakresu budownictwa (na płace i wydatki rzeczowe) i tak:

- Urząd Miasta Inowrocław

17.010,- zł

- Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia	1.944,- zł	
- Urząd Miasta i Gminy Kruszwica	6.472,- zł	
- Urząd Miasta i Gminy Pakość	4.856,- zł	
- Urząd Miasta i Gminy Gniewkowo	6.472,- zł	
- Urząd Miasta i Gminy Janikowo	6.472,- zł	
- Urząd Gminy Rojewo	1.944,- zł	
- Urząd Gminy Złotniki Kujawskie	1.944,- zł	
• poz. „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”		9.355,- zł
z czego:		
- wydatki BHP	8.155,- zł	
- dofinansowanie zakupu okularów przez pracowników obsługujących komputery	1.200,- zł	
• poz. „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”		15.871,- zł
z czego:		
- ryczałty za używanie telefonów komórkowych	5.200,- zł	
- równoważnik pieniężny za wyżywienie i umundurowanie dla dwóch osób odbywających zastępczą służbę wojskową	10.580,- zł	
- zwrot za badanie lekarskie	91,- zł	
• poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników”		2.901.885,- zł
w tym:		
- płace pracowników	2.707.565,- zł	
- nagrody jubileuszowe	34.017,- zł	
- odprawy emerytalne	19.858,- zł	
- nagrody z funduszu płac	139.329,- zł	
- ekwiwalent za urlop osoby odchodzącej na emeryturę	1.116,- zł	
• poz. „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” – tzw. „13”		223.555,- zł
• poz. „Składki na ubezpieczenia społeczne”		484.573,- zł
• poz. „Składki na Fundusz Pracy”		76.497,- zł
• poz. „Zakup materiałów i wyposażenia”		953.657,- zł

z czego:

- fundusz reprezentacyjny (kawa, herbata, napoje itp.)	6.465,- zł	
- części do samochodu	951,- zł	
- materiały biurowe, papier, dyskietki	13.360,- zł	
- środki czystości i odzież BHP	8.918,- zł	
- druki dla Wydziału Komunikacji	791.632,- zł	
- prenumerata prasy i czasopism	11.124,- zł	
- paliwo do samochodów służbowych	19.000,- zł	
- druki, książki i publikacje	14.125,- zł	
- materiały gospodarcze i drobny sprzęt	22.628,- zł	
- pieczętki	1.929,- zł	
- tonery i kasety	23.493,- zł	
- materiały budowlane i hydrauliczne do bieżących remontów	3.272,- zł	
- wyposażenie (meble, wykładziny, kalkulatory, odkurzacze, czajniki, aparaty telefoniczne, programy ANTIWIRUS)	34.371,- zł	
- programy komputerowe	2.389,- zł	
• poz. „Zakup energii”		127.108,- zł
- z tego:		
- energia elektryczna	43.743,- zł	
z czego:		
▪ w budynku Starostwa	39.704,- zł	
▪ w budynku po Zespole Szkół Samochodowych	2.162,- zł	
▪ w budynku po Domu Dziecka w Orłowie	1.877,- zł	
- energia cieplna	77.576,- zł	
z czego:		
▪ w budynku Starostwa	58.666,- zł	
▪ w budynku po Zespole Szkół Samochodowych	16.987,- zł	
▪ w budynku po przychodni przy ul. Narutowicza	1.923,- zł	

- woda 5.789,- zł
- z czego:
 - w budynku Starostwa 5.621,- zł
 - w budynku po Domu Dziecka
w Orłowie 168,- zł

- poz. „Zakup usług remontowych” 51.891,- zł
(remont i konserwacja sprzętu, konserwacja windy, naprawa dachu i wymiana okien w budynku Starostwa, naprawa głównego zasilania w budynku w Orłowie),

- poz. „Zakup usług pozostałych” 573.347,- zł
z czego:
 - szkolenia pracowników 13.200,- zł
 - ogłoszenia prasowe 1.043,- zł
 - opłaty bankowe 2.820,- zł
 - opłaty telefoniczne 90.708,- zł
 - tablice rejestracyjne (Wydz. Komunikacji) 334.940,- zł
 - abonament RTV 1.044,- zł
 - wywóz nieczystości 4.524,- zł
 - naprawa samochodu 7.794,- zł
 - opłata za monitoring (budynki Starostwa,
budynek po Zespole Szkół Samochodowych) 6.286,- zł
 - opłaty pocztowe 63.843,- zł
 - umowy zlecenia 20.903,- zł
(dozór budynku w Orłowie, roznoszenie listów)
 - opieka autorska 13.458,- zł
 - badania profilaktyczne pracowników 10.348,- zł
 - usługi pozostałe 2.436,- zł

- poz. „Podróże służbowe krajowe” 14.651,- zł
w tym:
 - delegacje służbowe na terenie kraju 10.498,- zł
 - ryczałty za używanie własnego samochodu
do celów służbowych 4.153,- zł

- poz. „Podróże służbowe zagraniczne” 453,- zł

- poz. „Różne opłaty i składki” 149.643,- zł
(ubezpieczenie majątku Powiatu)
- poz. „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” 94.740,- zł
- poz. „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” 1.895,- zł
(podatek rolny od gruntów przejętych po byłym Domu Dziecka w Orłowie)
- poz. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 48.565,- zł
z czego:
 - zestawy komputerowe 44.541,- zł
 - skaner 1.740,- zł
 - aparat fotograficzny cyfrowy 2.284,- zł

Reasumując, w ogólnej kwocie przypadającej na wydatki zapisane w klasyfikacji „Starostwa powiatowe” ujęte są wydatki związane z ubezpieczeniem mienia całego powiatu, opłatami za energię elektryczną, wodę, dozór, monitoring itp. obiektów po zlikwidowanych jednostkach takich jak: budynek po byłym Domu Dziecka w Orłowie, budynek po Szkole Samochodowej w Inowrocławiu oraz budynek po przychodni przy ul. Narutowicza jak również z zakupem druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych .

Mimo tych wydatków koszt utrzymania administracji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w rankingu utrzymania wszystkich powiatów lokuje się na jednym z ostatnich miejsc. Oznacza to, że wydatki ze środków publicznych na utrzymanie administracji samorządowej są minimalizowane i dokonywane z dalece idącą oszczędnością.

IV.7.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Poborowej działającej w okresie od 3 lutego do 25 kwietnia 2003 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 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 154	20 154	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 163	15 163	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 072	3 072	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	418	418	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539	8 539	100,00
6.	Zakup usług remontowych	4 700	4 700	100,00
7.	Zakup usług pozostałych	5 781	5 781	100,00
8.	Podróże służbowe krajowe	173	173	100,00
OGÓŁEM		58 000	58 000	100,00

Analizując szczegółowo:

- wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej 20.154,- zł
- wynagrodzenie pisarzy 15.163,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.490,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.539,- zł
(materiały biurowe, środki czystości, druki, książeczki orzeczeń lekarskich, pieczętka, aparat do mierzenia ciśnienia, bilety dla poborowych niszczarka i drukarka)
- wymiana drzwi w lokalu Komisji Poborowej 4.700,- zł
- opłaty telefoniczne, pranie odzieży, sprzątanie pomieszczeń, badania lekarskie pracowników zatrudnionych na poborze 5.781,- zł
- delegacje służbowe 173,- zł