CZĘŚĆ I

# INFORMACJA
# O PRZEBIEGU WYKONANIA
## *BUDŻETU POWIATU*
## *INOWROCŁAWSKIEGO*
## ZA
## I PÓŁROCZE 2007 R.

# S P I S  T R E Ś C I


| | | STRONA |
|---|---|---|
| | WSTĘP | 1 - 6 |
| ROZDZIAŁ I | STAN FINANSÓW POWIATU | 7 |
| ROZDZIAŁ II | ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 R. | 8 - 19 |
| ROZDZIAŁ III | ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2007 R. | 20 - 40 |
| ROZDZIAŁ IV | RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | 41 - 91 |
| IV.1 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 41 |
| IV.2 | LEŚNICTWO | 41 |
| IV.3 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 42 - 46 |
| IV.4 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 - 47 |
| IV.5 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 47 - 48 |
| IV.6 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 - 51 |
| IV.7 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 52 - 53 |
| IV.8 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 53 |
| IV.9 | RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwy | 53 - 55 |
| IV.10 | OŚWIATA I WYCHOWANIE, SZKOLNICTWO WYŻSZE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 55 - 74 |
| IV.11 | OCHRONA ZDROWIA | 74 - 75 |
| IV.12 | POMOC SPOŁECZNA | 75 - 85 |
| IV.13 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 86 - 89 |
| IV.14 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 89 - 90 |
| IV.15 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 90 - 91 |
| ROZDZIAŁ V | ANALIZA WYKON. PLANU ZADAŃ ZLECONYCH | 92 - 97 |
| ROZDZIAŁ VI | DOCHODY WŁASNE , GOSP.POMOCNICZE I ZAKŁADY BUDŻETOWE | 98 - 104 |
| ROZDZIAŁ VII | ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE | 105 -108 |
| ROZDZIAŁ VIII | FUNDUSZE | 109 -113 |
| ZAŁĄCZNIK NR 1 | INFORMACJA O MIENIU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO | 114 |
| ZAŁĄCZNIK NR 1A | INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO OD 1.01.2007 R. DO 30.06. 2007 R. | 115 |

# WSTĘP

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego spełniając wymogi określone w ustawie o finansach publicznych przekazał w dniu 15 listopada 2006 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2007, przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Nr 758/2006 z dnia 8 listopada 2006 r.

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą nr 19/P/2006 z 15 grudnia 2006 r. zaopiniował pozytywnie projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2007.

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

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **99.839.486,- zł**
- **Planowane wydatki** **104.839.486,- zł**
- **Deficyt** **- 5.000.000,- zł**

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 15/D/2007 z 7 marca 2007 r. pozytywnie zaopiniował możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r.

W pierwszym półroczu br. Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **4** uchwały zmieniające budżet, a Zarząd Powiatu Inowrocławskiego **1** uchwałę (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 30 czerwca 2007 r. ukształtował się następująco:

- **Planowane dochody** **101.128.297,- zł**
- **Planowane wydatki** **107.483.840,- zł**
- **Deficyt** **- 6.355.543,- zł**

W pierwszym półroczu br. **plan dochodów został zwiększony łącznie** o **1.288.811,- zł,** co stanowi **1,29%** pierwotnie zatwierdzonej wielkości, i tak:

zwiększeniu uległy:

**1) dotacje celowe z budżetu państwa** **+ 906.009,- zł**

**2) dochody własne** **+ 486.507,- zł**

natomiast zmniejszeniu uległy **subwencje** **- 103.705,- zł**

Wprowadzone w analizowanym okresie zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

**1. plan dotacji celowych z budżetu państwa uległ zwiększeniu o + 906.009,- zł**

z czego:

a) ***dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej***

uległy ***zwiększeniu*** o ***+ 706.385,- zł***

| z czego: | zmniejszenie | zwiększenie |
|---|---|---|
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami | | + 32.555,- zł |
| - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | + 25.000,- zł |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne | | + 5.000,- zł |
| - wybory do rad powiatów | | + 130,- zł |
| - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | +361.400,- zł |
| - specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | | + 300.000,- zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | -17.700,- zł | |

b) ***dotacje celowe na zadania własne powiatu***

uległy ***zwiększeniu*** o ***+ 199.624,- zł***

z czego:

- drogi publiczne powiatowe + 38.563,- zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze + 1.629,- zł
- domy pomocy społecznej + 64.044,- zł
- powiatowe centra pomocy rodzinie + 8.988,- zł
- pomoc materialna dla uczniów + 86.400,- zł

**2. plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o + 486.507,- zł**

z czego:

a) ***podatek dochodowy od osób fizycznych - 219.291,- zł***

b) ***pozostałe dochody własne*** ***+ 705.798,- zł***

w tym:

- odsetki + 1.611,- zł
- dochody ze sprzedaży mienia + 64.770,- zł
- dotacje z jst. + 298.496,- zł
- wpływy z najmu i dzierżaw + 6,- zł

- pozostałe wpływy + 340.915,- zł
  - wpływy nadwyżki dochodów własnych (oświata) *+ 28.405,- zł*
  - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, itp.) *+ 400,- zł*
  - środki z budżetu UE (drogi) *+ 232.056,- zł*
  - wpływy z różnych dochodów *+ 10.221,- zł*
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. *+ 50.184,- zł*
  - zwroty niesłusznie wykorzystanych dotacji *+ 19.649,- zł*

**3. plan subwencji uległ zmniejszeniu o - 103.705,- zł**

(dotyczy subwencji oświatowej)

**Plan wydatków** natomiast został **zwiększony** łącznie o **2.644.354,- zł**

tj. o **2,52%** pierwotnie zatwierdzonego budżetu

z czego:

1. **zwiększeniu** uległy planowane wydatki na:

a) **transport i łączność** – drogi publiczne powiatowe

(dotacje z budżetu, porozumienia z j.s.t., śr.wł.powiatu) ***1.501.365,- zł***

b) **gospodarkę mieszkaniową** (dotacje z budżetu państwa, śr.wł.powiatu) ***52.555,- zł***

c) **działalność usługową** ***30.000,- zł***

- prace geodezyjne i kartograficzne 25.000,- zł
  (dotacja z budżetu państwa)
- nadzór budowlany (dotacja z budżetu państwa) 5.000,- zł

d) **administrację publiczną** ***610.060,- zł***

- starostwa powiatowe (śr.wł.powiatu) 598.060,- zł
- pozostała działalność (śr.wł.powiatu) 12.000,- zł

e) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej** ***130,- zł***

(dotacje z budżetu państwa)

f) **bezpieczeństwo publiczne** ***441.400,- zł***

- straż pożarna (dot. z budżetu państwa, dot. z jst.) 441.400,- zł

g) **szkolnictwo wyższe** (śr. unijne na stypendia) ***1.798,- zł***

h) **ochrona zdrowia** (śr. wł. powiatu) ***55.000,- zł***

i) **pomoc społeczną i pozost. zad. w zakr. pol. społ.** ***773.434,- zł***

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 54.358,- zł
  (dotacje z budżetu państwa, śr. wł. powiatu)
- domy pomocy społecznej 292.597,- zł
  (dotacje z budżetu państwa, śr. wł. powiatu)

| | | |
|---|---|---|
| - ośrodki wsparcia (dotacje z budżetu państwa) | 300.000,- zł | |
| - rodziny zastępcze (śr. wł. powiatu) | 4.796,- zł | |
| - powiatowe centra pomocy rodzinie (dotacje z budżetu państwa) | 8.988,- zł | |
| - jednostki specjalistycznego poradnictwa (śr. wł. powiatu) | 100.000,- zł | |
| - zesp. ds. orzek. o niepełn. (śr. wł. powiatu) | 12.695,- zł | |
| j) **edukacyjną opiekę wychowawczą** | | ***110.477,- zł*** |
| - świetlice szkolne (śr. wł. powiatu) | 123,- zł | |
| - placówki wychowania pozaszkolnego (śr. wł. powiatu) | 7.256,- zł | |
| - pomoc materialna dla uczniów (dot. z budżetu państwa, dot. z jst.) | 103.098,- zł | |
| k) **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** | | ***195.000,- zł*** |
| - muzea (śr. wł. powiatu) | 150.000,- zł | |
| - pozostała działalność (śr. wł. powiatu) | 45.000,- zł | |
| l) **kulturę fizyczną i sport** | | ***50.000,- zł*** |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (śr. wł. powiatu) | 50.000,- zł | |
| | **razem zwiększenia** | **+ 3.821.219,- zł** |

2. **zmniejszeniu** uległy planowane wydatki na:

| | | |
|---|---|---|
| a) **różne rozliczenia (rozwiązanie rezerwy)** | | ***620.345,- zł*** |
| b) **oświatę i wychowanie** (śr. wł. powiatu) | | ***6.852,- zł*** |
| c) **ochronę zdrowia** | | ***467.700,- zł*** |
| - szpitale ogólne (śr. wł. powiatu) | 450.000,- zł | |
| - składki na ubezp. (śr. wł. powiatu) | 17.700,- zł | |
| d) **pomoc społeczna i pozost. zad. w zakr. polityki społ.** | | ***38.802,- zł*** |
| - powiatowe centra pomocy rodzinie (śr. wł. powiatu) | 20.185,- zł | |
| - powiatowe urzędy pracy (śr. wł. powiatu) | 18.617,- zł | |
| e) **edukacyjną opiekę wychowawczą** | | ***43.166,- zł*** |
| - poradnie psychologiczno – pedagogiczne (śr. wł. powiatu) | 40.762,- zł | |
| - internaty i bursy (śr. wł. powiatu) | 2.404,- zł | |
| | **razem zmniejszenia** | **- 1.176.865,- zł** |
| | **ogółem planowane wydatki uległy zwiększeniu** | **+ 2.644.354,- zł** |

Ponieważ **planowane dochody zwiększone** zostały tylko o **1.288.811,- zł**

a **planowane wydatki** aż o **2.644.354,- zł**

**deficyt uległ zwiększeniu** o **1.355.543,- zł**

i tak:

w pierwotnych założeniach deficyt wynosił 5.000.000,- zł

dokonane zmiany I półrocza zwiększają go o 1.355.543,-zł

co stanowi razem **6.355.543,- zł**

tj. **6,28%** planowanych dochodów roku bieżącego.

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- **nadwyżką budżetową z lat ubiegłych** w kwocie **855.543,00 zł,**
- **kredytem komercyjnym** w kwocie **5.500.000,00 zł,**

**razem 6.355.543,00 zł**

**W I półroczu br. budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok został zrealizowany następująco:**

(w zł)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2007 r. (po zmianach) | Wykonanie I półr. 2007 r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody** | **101.128.297** | **54.793.418,76** | **54,18** |
| **2.** | **Wydatki** | **107.483.840** | **46.941.071,29** | **43,67** |
| **3.** | **Wynik finansowy** | **- 6.355.543** | **+ 7.852.347,47** | **x** |

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza br. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **7.852.347,47 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **3.335.640,- zł**, która wpłynęła 21 czerwca br. a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry"), oraz wykonaniem w **43,67%** planu rocznego wydatków - realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych nastąpi w II półroczu br.

Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki i oszczędnej polityki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje odsetki (dochody własne).

W trakcie I półrocza 2007 r. Zarząd Powiatu korzystał z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień, i tak:

- dokonywał zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego (w BOŚ i AiG),
- rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie banku celem zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie deficytu.

**Tabela nr 1**

## Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie I półr. 2005 r. | | Wykonanie I półr.2006 r. | | Budżet 2007 | | | | | | Realiz. planu | | Dynamika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Plan roczny po zmian. | | Plan półroczny | | Wykonanie I półr. | | roczne go | półro-cznego | poz.11/3 % | poz11/5 % |
| | | zł | % | zł | % | zł | % | zł | % | zł | % | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| **1.** | **Dochody budżetowe** | **47 989 930** | **x** | **50 040 330** | **x** | **101 128 297** | **x** | **50 564 149** | **x** | **54 793 418,76** | **x** | **54,18** | **108,36** | **114,18** | **109,50** |
| **2.** | **Wydatki budżetowe** | **41 461 742** | **100,0** | **44 783 892** | **100,0** | **107 483 840** | **100,0** | **53 741 920** | **100,0** | **46 941 071,29** | **100,0** | **43,67** | **87,35** | **113,22** | **104,82** |
| | bieżące | 41 208 501 | 99,4 | 44 440 772 | 99,2 | 97 079 856 | 90,3 | 48 539 928 | 90,3 | 45 979 062,71 | 98,0 | 47,36 | **94,72** | **111,58** | **103,46** |
| | majątkowe | 253 241 | 0,6 | 343 120 | 0,8 | 10 403 984 | 9,7 | 5 201 992 | 9,7 | 962 008,58 | 2,0 | 9,25 | **18,49** | **379,88** | **280,37** |
| **3.** | **Wynik finansowy** | **6 528 188** | **x** | **5 256 438** | **x** | **-6 355 543** | **x** | **-3 177 771** | **x** | **7 852 347,47** | **x** | **x** | **x** | **120,28** | **149,39** |

## ROZDZIAŁ I

# STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2007 r.** Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

| | | |
|---|---|---|
| 1. na rachunkach bankowych | | **6.283.986,17 zł** |
| w tym: | | |
| - lokaty bankowe | | ***6.021.019,50 zł*** |
| z tego w: | | |
| • BOŚ lokata terminowa | 1.000.000,00 zł | |
| • Bank Spółdzileczy - (overnight) | 4.028.876,15 zł | |
| • AIG BANK Polska - lokata terminowa | 992.143,35 zł | |
| - konta bieżące | | ***262.966,67 zł*** |
| w tym: | | |
| a) budżetu | 198,38 zł | |
| b) programów unijnych | 262.768,29 zł | |
| 2. środki pieniężne w drodze | | **1.340.438,34 zł** |
| 3. należności od budżetu państwa | | **1.143.935,16 zł** |

W poz. 1 znajdują się przychody – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **855.543,80 zł.**

Lokaty bankowe tworzone są z wolnych środków, jakimi dysponuje Powiat na koniec każdego dnia.

## ROZDZIAŁ II

# ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

W I półroczu 2007 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **54.793.418,76 zł** co stanowi **54,18%** planowanych dochodów rocznych. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego obserwuje się **wzrost** o **9,50%.**

W okresie sprawozdawczym **w pełni wykonano** plan półrocza w działach:

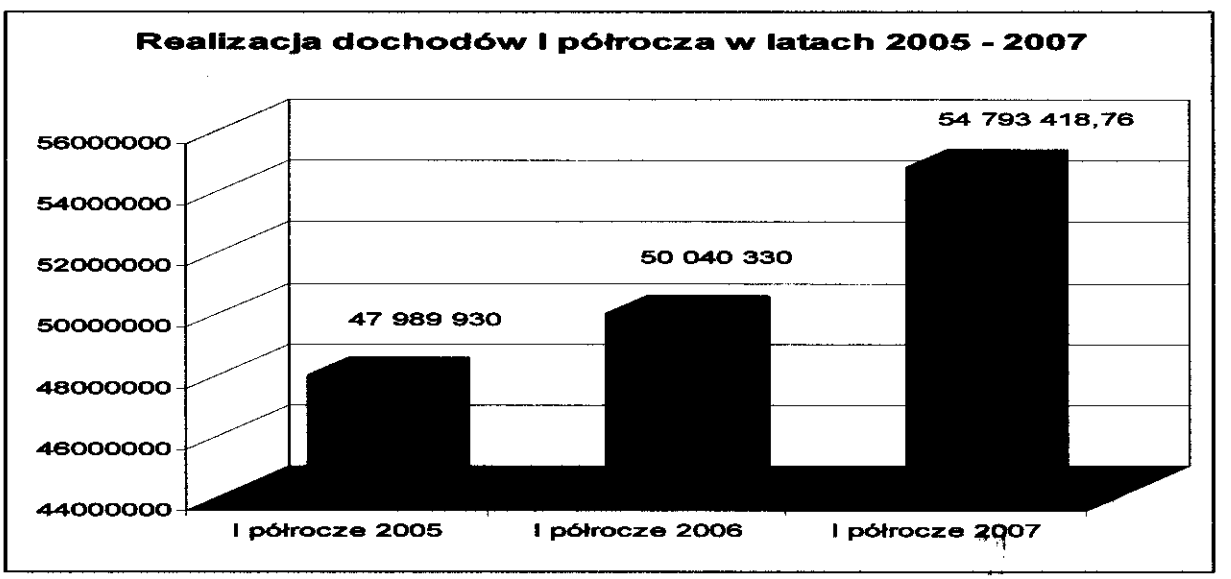
- **750** – Administracja publiczna **57,52%** wyk. planu rocznego
- **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **100,00%** wyk. planu rocznego
- **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **54,02%** wyk. planu rocznego
- **758** – Różne rozliczenia (subwencje) **60,01%** wyk. planu rocznego
- **803** – Szkolnictwo wyższe **97,94%** wyk. planu rocznego
- **852** – Pomoc społeczna **50,69%** wyk. planu rocznego
- **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza **97,60%** wyk. planu rocznego
- **926** – Kultura fizyczna i sport **100,00%** wyk. planu rocznego

natomiast **nie zrealizowano** planowanych dochodów na I półrocze br. w działach:

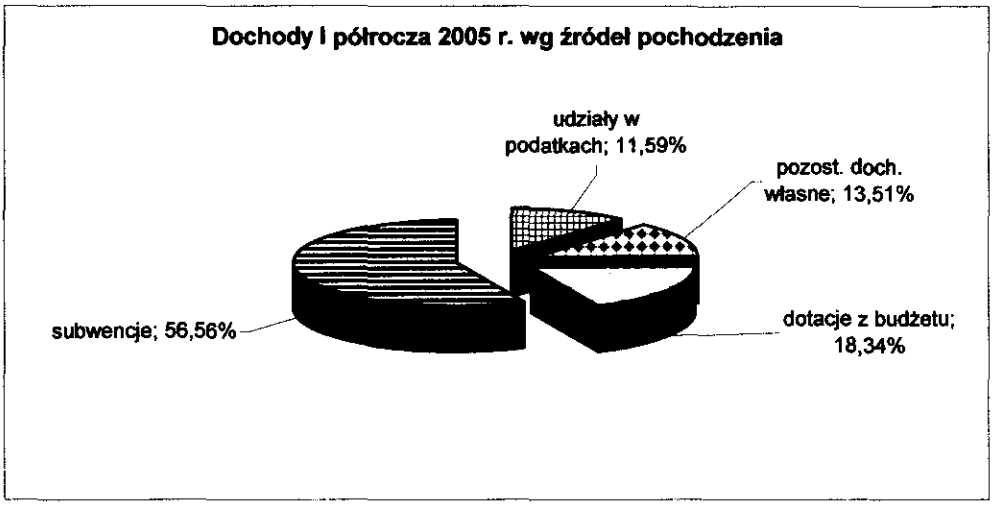
- **010** – Rolnictwo i łowiectwo **30,70%** wyk. planu rocznego (opłata za dzierżawę gruntów rolnych wpłynie w II półroczu)
- **020** – Leśnictwo **49,07%** wyk. planu rocznego
- **600** – Transport i łączność **4,36%** wyk. planu rocznego (środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i tytułem zawartych poroz. z jst wpłyną w II półroczu br.)
- **700** – Gospodarka mieszkaniowa **30,57%** wyk. planu rocznego (sprzedaż mienia nastąpi w II półroczu br.)
- **710** – Działalność usługowa **44,61%** wyk. planu rocznego (przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu usługi)

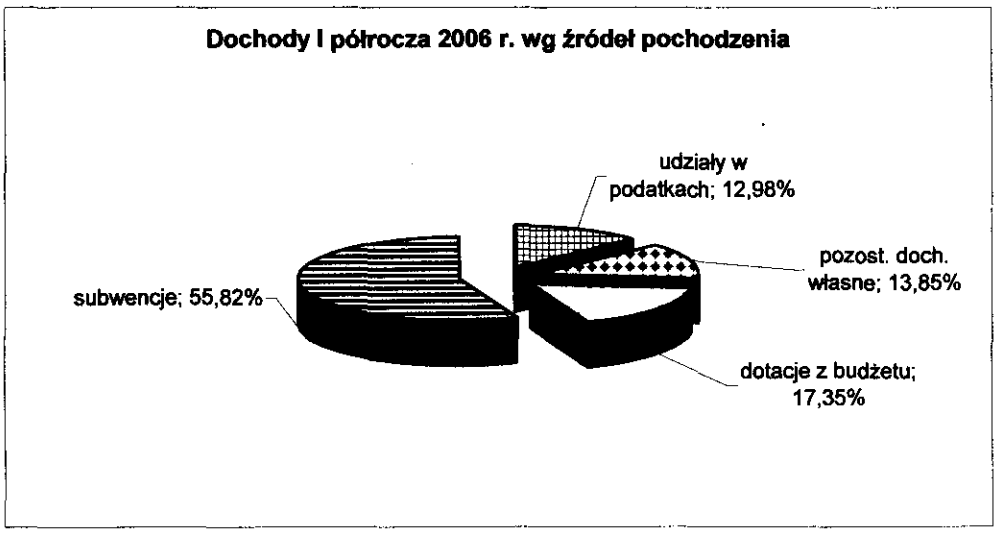
- **756** – Dochody od osób prawnych i fizycznych — **49,13%** wyk. planu rocznego (podatek dochodowy od osób fizycznych 48,67%, podatek dochodowy od osób prawnych 57,13%, wpływy z opłaty komunikacyjnej 41,44%, natomiast wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe 98,57%)
- **801** – Oświata i wychowanie — **14,90%** wyk. planu rocznego (w 2007 r. Powiat nie otrzyma dotacji na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej przy III LO)
- **851** – Ochrona zdrowia — **45,32%** wyk. planu rocznego
- **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — **49,91%** wyk. planu rocznego

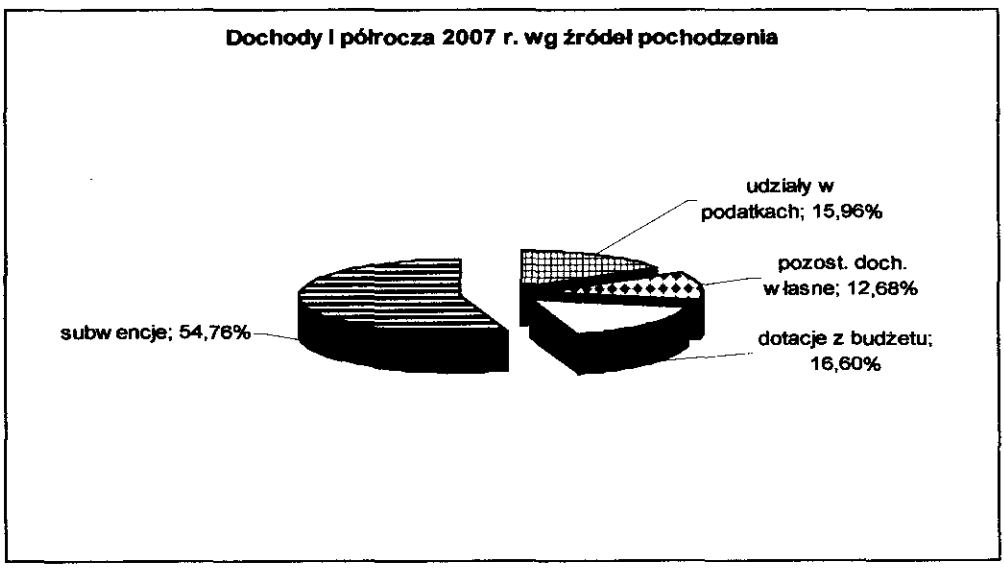
Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2005 r. do I półrocze 2007 r. i ich strukturę tabela nr 3.




Jak z powyższego wynika dochody I półrocza br. wykazują tendencję rosnącą w porównaniu do analogicznego okresu w latach 2005 i 2006.




Analizując strukturę dochodów według źródeł ich pochodzenia stwierdza się, że o **2,98%** uległy **zwiększeniu** wpływy z udziałów w podatkach, natomiast **zmniejszyły** się pozostałe dochody własne o **1,17%,** dotacje z budżetu państwa o **0,75%** i subwencje o **1,06%.**

Porównując jednak wykonanie dochodów I półrocza 2007 r. do analogicznego okresu roku 2006 (kwotowo):

- pozostałe dochody własne uległy **zwiększeniu** o **+20.794,11 zł**
- udziały w podatkach uległy **zwiększeniu** o **+ 2.248.181,41 zł**
- dotacje z budżetu państwa uległy **zwiększeniu** o **+ 413.041,24 zł**
- subwencje uległy **zwiększeniu** o **+ 2.071.072,00 zł**

Omawiając szczegółowo realizację dochodów obserwuje się, że z każdym rokiem rosną **wpływy z pozostałych dochodów własnych**. Plan za 6 miesięcy zrealizowany został w **96,30%** na co główny wpływ miały odsetki (**111,88%**), wpływy z usług (**99,87%**) oraz pozostałe dochody (**146,72%**).

Plan roczny dochodów ze sprzedaży mienia wykonany został jedynie w **6,95%.**

Z wykazu nieruchomości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. w I półroczu br. sprzedano 7 lokali mieszkalnych położonych w Markowie gmina Gniewkowo za kwotę **6.576,80 zł** (wykup na raty).

W omawianym okresie przeprowadzono przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej:

- działka nr 13/61 o pow. 0,0493 ha – cena wywoławcza **20.000,- zł**
- działka nr 13/70 o pow. 0,0666 ha – cena wywoławcza **32.000,- zł**
- działka nr 13/71 o pow. 0,0830 ha – cena wywoławcza **38.000,- zł**.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, działki nie zostały zbyte.

W II półroczu br. przewiduje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- nieruchomości gruntowe położone w Sławęcinku, gm. Inowrocław (działka nr 212/92, o pow. 1,0742 ha, nr 212/93 o pow. 1,0740 ha, nr 212/94 o pow. 1,0746 ha, nr 212/95 o pow. 1,0733 ha, nr 212/96 o pow. 1,0739 ha, nr 212/97 o pow. 1,0740 ha)
- nieruchomość zabudowana położona w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 137/8 o pow. 0,4270 ha)
- nieruchomość zabudowana położona w Ostrowie, gm. Kruszwica (działka nr 35/17 o pow. 0,7469 ha)
- nieruchomość zabudowana położona w Kawęczynie, gm. Gniewkowo (działka nr 11/4 o pow. 1,3214 ha)
- nieruchomość zabudowana położona w Markowie, gm. Gniewkowo (działka nr 58/4 o pow. 0,6258 ha)
- lokale mieszkalne położone w Kościelcu gm. Pakość (6 lokali)
-działka niezabudowana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kościelcu, gm. Pakość (działka nr 115/5 o pow. 0,0592 ha).

Odnośnie **udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych** Zarząd nie ma wpływu na prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody. Jednak pozytywna realizacja I półrocza świadczy o wzroście rynku pracy i rozwijającej się gospodarce narodowej państwa. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **34,60%**. Dotacje z budżetu państwa uległy zwiększeniu o **4,76%,** natomiast subwencje o **7,41%** w stosunku do wykonania I półrocza roku ubiegłego.

W 2007 r. powiat otrzymał środki w kwocie **622.872,52 zł** pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu"* (zakończone w 2006 r.). Środkami tymi powiat spłacił zaciągniętą w 2006 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na prefinansowanie ww. zadania.

***NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU***

Na 30 czerwca br. należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **231.527,80 zł** (dotyczyły one m.in. należności za wykonane usługi geodezyjne, od rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, za zajęcie pasa drogowego, za wynajem sal).

Tabela nr 2

Powiat Inowrocławski

# Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2007 r.

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| | | **101 128 297** | **54 793 418,76** | **54,18** |
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **215 024** | **66 019,14** | **30,70** |
| Rozdz.01005 | Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000 | 47 520,00 | 79,20 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *60 000* | *47 520,00* | *79,20* |
| Rozdz.01008 | Melioracje wodne | 24 | 164,57 | 685,71 |
| *§ 2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *24* | *164,57* | *685,71* |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 155 000 | 18 334,57 | 11,83 |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *155 000* | *18 334,57* | *11,83* |
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | **77 900** | **38 228,83** | **49,07** |
| Rozdz.02001 | Gospodarka leśna | 75 000 | 35 518,83 | 47,36 |
| *§ 2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów* | *75 000* | *35 518,83* | *47,36* |
| Rozdz.02095 | Pozostała działalność | 2 900 | 2 710,00 | 93,45 |
| *§ 0830* | *Wpływy z usług* | *2 900* | *2 710,00* | *93,45* |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | **2 173 605** | **94 786,73** | **4,36** |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 173 605 | 94 786,73 | 4,36 |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *9 000* | *4 707,42* | *52,30* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *2 000* | *1 284,80* | *64,24* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *3 054,97* | *76,37* |
| *§ 2310* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6439* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* | *181 132* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6610* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *790 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 8538* | *Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych* | *1 087 473* | *85 739,54* | *7,88* |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 607 842** | **491 529,05** | **30,57** |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| Rozdz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 607 842 | 491 529,05 | 30,57 |
| *§ 0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *1 144 442* | *10 756,96* | *0,94* |
| *§ 0910* | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *225* | *678,99* | *301,77* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *620* | *175,06* | *28,24* |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *62 555* | *43 409,00* | *69,39* |
| *§ 2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *400 000* | *436 509,04* | *109,13* |
| **Dział 710** | **Działalność usługowa** | **351 700** | **156 876,31** | **44,61** |
| Rozdz.71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *50 000* | *0,00* | *0,00* |
| Rozdz.71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 500 | 29,00 | 0,83 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *3 500* | *29,00* | *0,83* |
| Rozdz.71015 | Nadzór budowlany | 298 200 | 156 847,31 | 52,60 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *100* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *100* | *59,31* | *59,31* |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *298 000* | *156 788,00* | *52,61* |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **790 849** | **454 898,21** | **57,52** |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 416 900 | 223 248,00 | 53,55 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *384 500* | *207 000,00* | *53,84* |
| *§ 2120* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* | *32 400* | *16 248,00* | *50,15* |
| Rozdz.75020 | Starostwa powiatowe | 314 949 | 187 563,97 | 59,55 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *9 000* | *2 834,38* | *31,49* |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *22 000* | *24 566,04* | *111,66* |
| *§ 0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *1 832* | *1 832,50* | *100,03* |
| *§ 0910* | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *117* | *129,50* | *110,68* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *202 000* | *110 625,07* | *54,76* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *80 000* | *47 576,48* | *59,47* |
| Rozdz.75045 | Komisje poborowe | 59 000 | 44 086,24 | 74,72 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *59 000* | *44 086,24* | *74,72* |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **130** | **130,00** | **100,00** |
| Rozdz.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 130 | 130,00 | 100,00 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *130* | *130,00* | *100,00* |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 645 170** | **3 049 790,89** | **54,02** |
| Rozdz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 645 170 | 3 049 790,89 | 54,02 |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *1 610* | *2 690,55* | *167,11* |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *5 005 400* | *2 960 670,00* | *59,15* |
| *§ 2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *160* | *160,34* | *100,21* |
| *§ 6410* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez* | *558 000* | *6 270,00* | *1,12* |
| *§ 6610* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *80 000* | *80 000,00* | *100,00* |
| **Dział 756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **22 216 200** | **10 915 459,55** | **49,13** |
| Rozdz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 404 500 | 2 170 497,14 | 49,28 |
| *§ 0420* | *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* | *3 800 000* | *1 574 783,26* | *41,44* |
| *§ 0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *600 000* | *591 418,88* | *98,57* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *4 500* | *4 295,00* | *95,44* |
| Rozdz.75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 811 700 | 8 744 962,41 | 49,10 |
| *§ 0010* | *Podatek dochodowy od osób fizycznych* | *16 911 700* | *8 230 794,00* | *48,67* |
| *§ 0020* | *Podatek dochodowy od osób prawnych* | *900 000* | *514 168,41* | *57,13* |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** | **50 003 072** | **30 004 992,00** | **60,01** |
| Rozdz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 363 325 | 26 685 120,00 | 61,54 |
| *§ 2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *43 363 325* | *26 685 120,00* | *61,54* |
| Rozdz.75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 639 747 | 3 319 872,00 | 50,00 |
| *§ 2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *6 639 747* | *3 319 872,00* | *50,00* |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | **1 308 726** | **195 055,89** | **14,90** |
| Rozdz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 700 | 418,82 | 59,83 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *100* | *52,00* | *52,00* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *600* | *366,82* | *61,14* |
| Rozdz.80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 16 227 | 7 957,76 | 49,04 |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *16 000* | *7 903,47* | *49,40* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *227* | *54,29* | *23,92* |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 1 054 780 | 43 234,05 | 4,10 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *900* | *619,00* | *68,78* |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *47 000* | *35 530,26* | *75,60* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *300* | *207,65* | *69,22* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *6 580* | *6 877,14* | *104,52* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *§ 6420* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* | *1 000 000* | *0,00* | *0,00* |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 192 921 | 105 341,91 | 54,60 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *3 000* | *2 543,00* | *84,77* |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *100 000* | *43 054,45* | *43,05* |
| *§ 0830* | *Wpływy z usług* | *3 000* | *1 507,60* | *50,25* |
| *§ 0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *352* | *352,00* | *100,00* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *200* | *115,62* | *57,81* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 800* | *2 052,63* | *73,31* |
| *§ 2380* | *Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego* | *37 137* | *8 897,60* | *23,96* |
| *§ 2400* | *Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych* | *46 432* | *46 819,01* | *100,83* |
| Rozdz.80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 44 098 | 38 103,35 | 86,41 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *600* | *291,00* | *48,50* |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *6 000* | *2 589,11* | *43,15* |
| *§ 0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *27 325* | *27 324,50* | *100,00* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *1 000* | *646,21* | *64,62* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 540* | *2 408,10* | *94,81* |
| *§ 2400* | *Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych* | *6 633* | *4 844,43* | *73,04* |
| **Dział 803** | **Szkolnictwo wyższe** | **87 193** | **85 395,38** | **97,94** |
| Rozdz.80309 | Pomoc materialna dla studentów | 87 193 | 85 395,38 | 97,94 |
| *§ 2328* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *65 395* | *64 046,53* | *97,94* |
| *§ 2329* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *21 798* | *21 348,85* | *97,94* |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | **2 445 777** | **1 108 361,47** | **45,32** |
| Rozdz.85111 | Szpitale ogólne | 777 | 776,47 | 99,93 |
| *§ 0910* | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *2* | *1,47* | *73,50* |
| *§ 2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* | *775* | *775,00* | *100,00* |
| Rozdz.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 445 000 | 1 107 585,00 | 45,30 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *2 445 000* | *1 107 585,00* | *45,30* |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | **12 586 419** | **6 380 645,92** | **50,69** |
| Rozdz.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 700 035 | 342 971,79 | 48,99 |
| *§ 0680* | *Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych* | *12 800* | *8 497,22* | *66,38* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *7 000* | *4 179,12* | *59,70* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *1 600* | *445,37* | *27,84* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *5 000* | *4 770,91* | *95,42* |
| *§ 2130* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* | *1 629* | *1 351,00* | *82,93* |
| *§ 2320* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *672 000* | *323 721,76* | *48,17* |
| *§ 2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* | *6* | *6,41* | *106,83* |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 11 566 163 | 5 871 532,44 | 50,76 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *1 300* | *2 099,33* | *161,49* |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *25 000* | *13 782,15* | *55,13* |
| *§ 0830* | *Wpływy z usług* | *3 370 000* | *1 681 474,12* | *49,90* |
| *§ 0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *419* | *518,90* | *123,84* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *5 000* | *2 310,41* | *46,21* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *400* | *432,53* | *108,13* |
| *§ 2130* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* | *8 164 044* | *4 170 915,00* | *51,09* |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 300 000 | 150 000,00 | 50,00 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *300 000* | *150 000,00* | *50,00* |
| Rozdz.85204 | Rodziny zastępcze | 11 233 | 10 364,69 | 92,27 |
| *§ 0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *400* | *500,00* | *125,00* |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *58* | *75,29* | *129,81* |
| *§ 2320* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *10 775* | *9 789,40* | *90,85* |
| Rozdz.85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 988 | 5 777,00 | 64,27 |
| *§ 2130* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* | *8 988* | *5 777,00* | *64,27* |
| **Dział 853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **947 660** | **472 998,15** | **49,91** |
| Rozdz.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 187 000 | 93 000,00 | 49,73 |
| *§ 2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *187 000* | *93 000,00* | *49,73* |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 760 660 | 379 998,15 | 49,96 |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *1 053* | *151,90* | *14,43* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *107* | *106,25* | *99,30* |
| *§ 2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy* | *759 500* | *379 740,00* | *50,00* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **652 156** | **636 505,58** | **97,60** |
| Rozdz.85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 314 | 370,77 | 118,08 |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *0* | *236,77* | *0,00* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *314* | *134,00* | *42,68* |
| Rozdz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 200 | 1 945,57 | 21,15 |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *9 000* | *1 886,57* | *20,96* |
| *§ 0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *200* | *59,00* | *29,50* |
| Rozdz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 14 272 | 13 517,24 | 94,71 |
| *§ 0920* | *Pozostałe odsetki* | *299* | *366,45* | *122,56* |
| *§ 2400* | *Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych* | *13 973* | *13 150,79* | *94,12* |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 628 370 | 620 672,00 | 98,77 |
| *§ 2130* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* | *86 400* | *86 400,00* | *100,00* |
| *§ 2328* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *362 686* | *357 447,60* | *98,56* |
| *§ 2329* | *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *170 284* | *167 824,40* | *98,56* |
| *§ 2330* | *Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *9 000* | *9 000,00* | *100,00* |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0** | **622 872,52** | **0,00** |
| Rozdz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 622 872,52 | 0,00 |
| *§ 8538* | *Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych* | *0* | *622 872,52* | *0,00* |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna i sport** | **18 874** | **18 873,14** | **100,00** |
| Rozdz.92604 | Instytucje kultury fizycznej | 18 873 | 18 872,68 | 100,00 |
| *§ 0750* | *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *6* | *5,46* | *91,00* |
| *§ 2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* | *18 867* | *18 867,22* | *100,00* |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 | 0,46 | 46,00 |
| *§ 2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* | *1* | *0,46* | *46,00* |

Tabela nr 3

## REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W/G ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie I półrocze 2005 r. | | Wykonanie I półrocze 2006 r. | | Budżet 2007 r. | | | | Realizacja planu | | Dynamika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | plan roczny po zmianach | plan półroczny | wykonanie I półrocze | | rocznego | półro cznego | 2007/ 2005 | 2007/ 2006 |
| | | zł | str.% | zł | str.% | zł | zł | zł | % | % | % | % | % |
| I. | **OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (A+B)** | **12 045 089** | **25,10** | **13 422 273** | **26,82** | **32 237 547** | **16 118 774** | **15 691 248,52** | **28,64** | ***48,67*** | ***97,35*** | ***130,27*** | ***116,90*** |
| A. | ***UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH*** | ***5 560 593*** | ***11,59*** | ***6 496 781*** | ***12,98*** | ***17 811 700*** | ***8 905 850*** | ***8 744 962,41*** | ***15,96*** | ***49,10*** | ***98,19*** | ***157,27*** | ***134,60*** |
| 1. | Pod. doch. od osób fiz. | 5 176 013 | 10,79 | 6 066 391 | 12,12 | 16 911 700 | 8 455 850 | 8 230 794,00 | **15,02** | ***48,67*** | ***97,34*** | ***159,02*** | ***135,68*** |
| 2. | Pod. doch.od osób praw. | 384 580 | 0,80 | 430 390 | 0,86 | 900 000 | 450 000 | 514 168,41 | **0,94** | ***57,13*** | ***114,26*** | ***133,70*** | ***119,47*** |
| B. | ***POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE*** | ***6 484 496*** | ***13,51*** | ***6 925 492*** | ***13,84*** | ***14 425 847*** | ***7 212 924*** | ***6 946 286,11*** | ***12,68*** | ***48,15*** | ***96,30*** | ***107,12*** | ***100,30*** |
| 1. | Wpływy z opł. komunikac. | 2 275 128 | 4,74 | 2 054 103 | 4,10 | 3 800 000 | 1 900 000 | 1 574 783,26 | **2,87** | ***41,44*** | ***82,88*** | ***69,22*** | ***76,67*** |
| 2. | Wpływy z usług | 1 516 862 | 3,16 | 1 636 041 | 3,27 | 3 375 900 | 1 687 950 | 1 685 691,72 | **3,08** | ***49,93*** | ***99,87*** | ***111,13*** | ***103,03*** |
| 3. | Odsetki | 187 822 | 0,39 | 72 573 | 0,15 | 236 684 | 118 342 | 132 398,89 | **0,24** | ***55,94*** | ***111,88*** | ***70,49*** | ***182,44*** |
| 4. | Dochody ze sprzed. mienia | 6 096 | 0,01 | 229 403 | 0,46 | 1 174 370 | 587 185 | 40 784,86 | **0,07** | ***3,47*** | ***6,95*** | ***669,04*** | ***17,78*** |
| 5. | Dotacje celowe z j.s.t. | 1 177 462 | 2,45 | 1 539 796 | 3,08 | 2 281 938 | 1 140 969 | 1 033 178,54 | **1,89** | ***45,28*** | ***90,55*** | ***87,75*** | ***67,10*** |
| 6. | Wpływy z najmu i dzierżaw | 164 512 | 0,34 | 122 692 | 0,25 | 380 006 | 190 003 | 148 871,92 | **0,27** | ***39,18*** | ***78,35*** | ***90,49*** | ***121,34*** |
| 7. | Pozostałe wpływy | 1 156 614 | 2,41 | 1 270 884 | 2,54 | 3 176 949 | 1 588 475 | 2 330 576,92 | **4,25** | ***73,36*** | ***146,72*** | ***201,50*** | ***183,38*** |
| II. | **DOTACJE Z BUDŻETU** | **8 802 805** | **18,34** | **8 684 137** | **17,35** | **18 887 678** | **9 443 839** | **9 097 178,24** | **16,60** | ***48,16*** | ***96,33*** | ***103,34*** | ***104,76*** |
| 1. | na zad. z zakr. adm. rząd. | 4 311 463 | 8,98 | 4 428 786 | 8,85 | 9 413 085 | 4 706 543 | 4 816 487,24 | **8,79** | ***51,17*** | ***102,34*** | ***111,71*** | ***108,75*** |
| 2. | na zadania własne powiatu | 4 460 394 | 9,29 | 4 222 103 | 8,44 | 8 442 193 | 4 221 097 | 4 264 443,00 | **7,78** | ***50,51*** | ***101,03*** | ***95,61*** | ***101,00*** |
| 3. | na zad.real. w drodze poroz. z org.adm. rządow. | 30 948 | 0,06 | 33 248 | 0,07 | 1 032 400 | 516 200 | 16 248,00 | **0,03** | ***1,57*** | ***3,15*** | ***52,50*** | ***48,87*** |
| III. | **SUBWENCJE** | **27 142 036** | **56,56** | **27 933 920** | **55,82** | **50 003 072** | **25 001 536** | **30 004 992,00** | **54,76** | ***60,01*** | ***120,01*** | ***110,55*** | ***107,41*** |
| 1. | oświatowa | 25 151 599 | 52,41 | 25 609 040 | 51,18 | 43 363 325 | 21 681 663 | 26 685 120,00 | **48,70** | ***61,54*** | ***123,08*** | ***106,10*** | ***104,20*** |
| 2. | wyrównawcza | 1 643 302 | 3,42 | 2 324 880 | 4,65 | 6 639 747 | 3 319 874 | 3 319 872,00 | **6,06** | ***50,00*** | ***100,00*** | ***202,02*** | ***142,80*** |
| 3. | równoważąca | 347 135 | 0,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **OGOŁEM** | **47 989 930** | **100** | **50 040 330** | **100** | **101 128 297** | **50 564 149** | **54 793 418,76** | **100,00** | ***54,18*** | ***108,36*** | ***114,18*** | ***109,50*** |

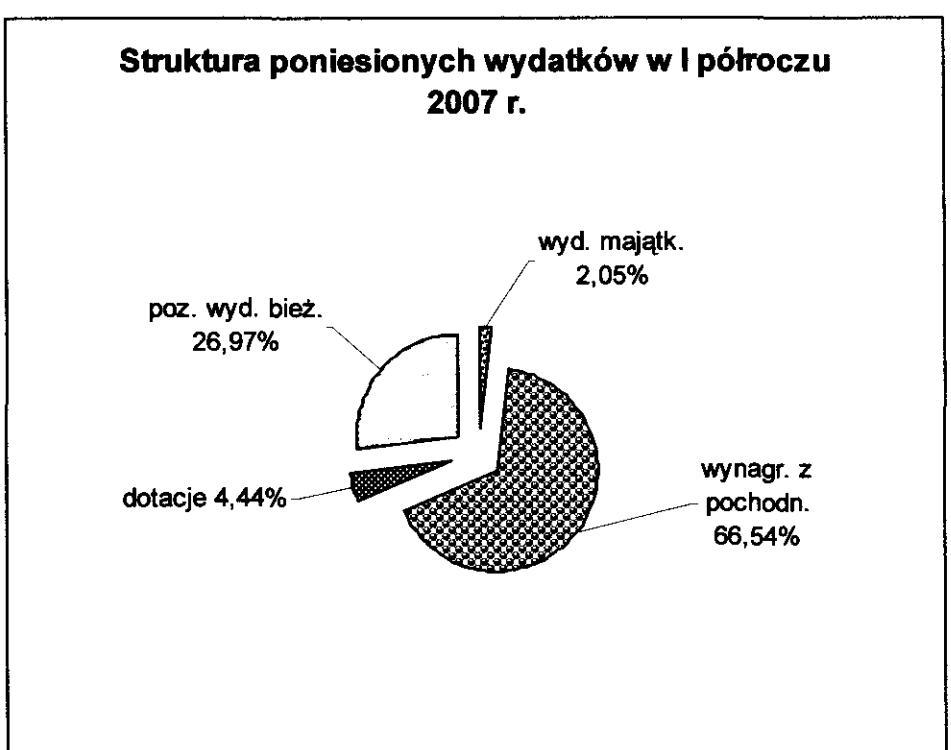
# ROZDZIAŁ III

## ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

W pierwszym półroczu **wydatkowano** kwotę **46.941.071,29 zł** co stanowi **87,35%** planu półrocza i wskazuje wzrost o **4,82%** do I półrocza roku poprzedniego.

| wyszczególnienie | Stan na 30 czerwca | | | | | | % wyk. | % wzrostu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005 | 2006 | 2007 | | | | | 07/05 | 07/06 |
| | | | plan roczny | strukt. | wyk. | strukt. | | | |
| **Wydatki ogółem z tego:** | **41.461.742** | **44.783.892** | **107.483.840** | **100,00** | **46.941.071,29** | **100,00** | **43,67** | **113,22** | **104,82** |
| wyd. majątkowe | 253.241 | 343.120 | 10.403.984 | 9,68 | 962.008,58 | 2,05 | 9,25 | 379,88 | 280,37 |
| wynagr. z pochodn. | 27.694.920 | 29.146.627 | 64.318.869 | 59,84 | 31.233.728,69 | 66,54 | 48,56 | 112,78 | 107,16 |
| dotacje | 1.337.483 | 1.855.077 | 4.780.130 | 4,45 | 2.086.013,90 | 4,44 | 43,64 | 155,97 | 112,45 |
| obsł. długu publ. | X | 144 | 150.000 | 0,14 | 5.799,25 | 0,01 | 3,87 | x | 4027,26 |
| poz. wyd. bież. | 12.176.098 | 13.438.924 | 27.830.857 | 25,89 | 12.653.520,87 | 26,96 | 45,47 | 103,92 | 94,16 |

Poniesione wydatki stanowiły **85,67%** uzyskanych dochodów, co świadczy o tym, że **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**

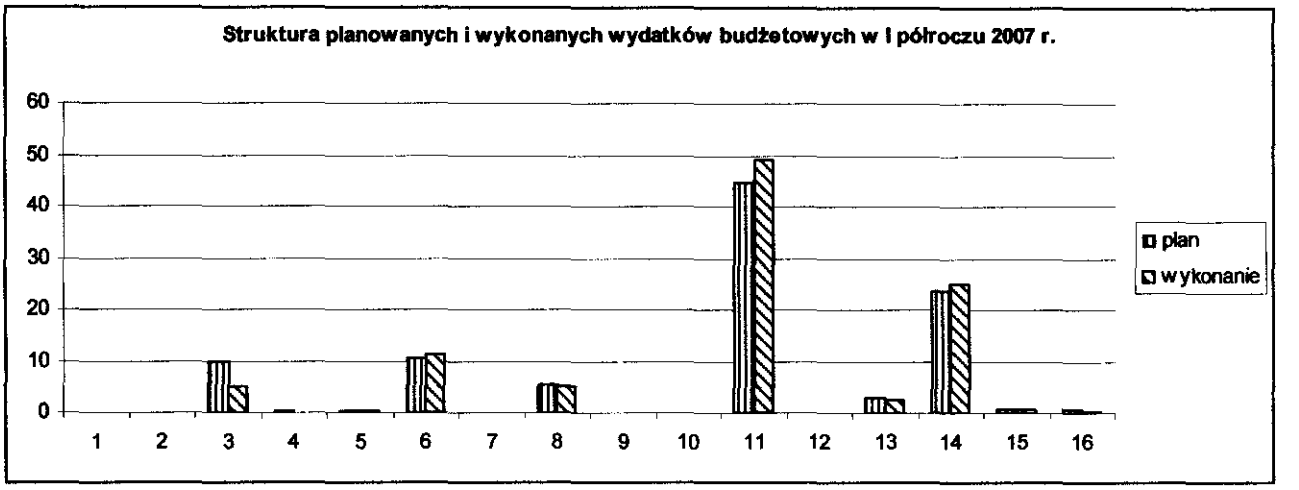


Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **1.992.143,35 zł** na lokatach bankowych terminowych.

W omawianym okresie prowadzono bardzo racjonalną i gospodarną politykę finansową, co przedstawiono w rozdziale IV „Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych".

W I półroczu br. plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w **9,25%.** Rozpisano przetargi na zadania inwestycyjne i rozpoczęto prace budowlane, tak więc zdecydowana większość zaangażowanych wydatków poniesiona zostanie w III i IV kwartale br.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półr. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:




| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 0,06% | 0,10% |
| 2. | Leśnictwo | 0,11% | 0,10% |
| 3. | Transport i łączność | 9,87% | 4,92% |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa | 0,31% | 0,18% |
| 5. | Działalność usługowa | 0,39% | 0,33% |
| 6. | Administracja publiczna | 10,69% | 11,13% |
| 7. | Urzędy naczelnych organów | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa | 5,30% | 5,23% |
| 9. | Obsługa długu publicznego | 0,14% | 0,01% |
| 10. | Różne rozliczenia | 0,13% | 0,00% |
| 11. | Oświata i edukacja | 44,90% | 49,01% |
| 12. | Szkolnictwo wyższe | 0,08% | 0,08% |
| 13. | Ochrona zdrowia | 2,97% | 2,54% |
| 14. | Pomoc społeczna i pozost.zad.w zakr.polit. społecznej | 23,70% | 25,16% |
| 15. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,73% | 0,70% |
| 16. | Kultura fizyczna i sport | 0,62% | 0,51% |
| **Ogółem** | | **100,00%** | **100,00%** |

Analizując strukturę budżetu - w I półroczu br. wzorem lat ubiegłych - najwięcej środków budżetowych zaangażowano w **oświatę, edukację i szkolnictwo wyższe** (plan – **44,90%,** wykonanie – **49,01%**) oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (plan – **23,70%**, wykonanie – **25,16%**), co stanowi łącznie: plan – **68,60%**, wykonanie – **74,17%** ogółem wydatków.

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr 4. Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

**Wydatki ponoszone były w oparciu o harmonogram wydatków zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i planem budżetowym.**

***INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH***

Na wydatki podlegające ustawie o zamówieniach publicznych zawarto **234** umowy na łączną kwotę **7.521.549,03 zł**.

***ZOBOWIĄZANIA POWIATU***

Na 30 czerwca br. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **3.334.565,98 zł,** w tym tytułem pożyczki na prefinansowanie **62.856,72 zł** oraz kredytu preferencyjnego **597.510,00 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Kwota **2.674.199,26 zł** to zobowiązania niewymagalne za media, energię i pochodne od wynagrodzeń.

**Tabela nr 4**

## REALIZACJA PLANU ORAZ STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie I półrocze 2005 | | Wykonanie I półrocze 2006 | | I półrocze 2007 | | | | | | | | Dynamika | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | plan pierwotny | | zmiany | plan po zmianach | | plan na I półrocze | | wykonanie I półrocze | | Realizacja planu | | 2007/ 2005 | 2007/ 2006 |
| | | zł | str.% | zł | str.% | zł | str.% | zł | zł | str.% | zł | str.% | zł | str.% | roczn. | półr. | | |
| 1. | 010 Rolnictwo | 34 065 | 0,08 | 16 500 | 0,04 | 60 000 | 0,06 | 0 | 60 000 | 0,06 | 30 000 | 0,06 | **47 520,00** | **0,10** | 79,20 | 158,40 | 139,50 | 288,00 |
| 2. | 020 Leśnictwo | 40 442 | 0,10 | 40 764 | 0,09 | 120 000 | 0,11 | 0 | 120 000 | 0,11 | 60 000 | 0,11 | **44 729,96** | **0,10** | 37,27 | 74,55 | 110,60 | 109,73 |
| 3. | 600 Transport i łączność | 1 778 946 | 4,29 | 2 074 624 | 4,63 | 9 111 924 | 8,69 | 1 501 365 | 10 613 289 | 9,87 | 5 306 645 | 9,87 | **2 309 903,81** | **4,92** | 21,76 | 43,53 | 129,85 | 111,34 |
| 4. | 630 Turystyka | 9 546 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 700 Gosp.mieszkaniowa | 75 041 | 0,18 | 86 295 | 0,19 | 280 000 | 0,27 | 52 555 | 332 555 | 0,31 | 166 278 | 0,31 | **83 184,47** | **0,18** | 25,01 | 50,03 | 110,85 | 96,40 |
| 6. | 710 Dział. usługowa | 131 465 | 0,32 | 150 107 | 0,34 | 388 620 | 0,37 | 30 000 | 418 620 | 0,39 | 209 310 | 0,39 | **154 224,00** | **0,33** | 36,84 | 73,68 | 117,31 | 102,74 |
| 7. | 750 Administracja publ. | 3 875 590 | 9,35 | 4 713 714 | 10,53 | 10 878 879 | 10,38 | 610 060 | 11 488 939 | 10,69 | 5 744 469 | 10,69 | **5 224 944,90** | **11,13** | 45,48 | 90,96 | 134,82 | 110,85 |
| 8. | 751 Urzędy naczeln. org. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 130 | 0,00 | 65 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 754 Bezp.publiczne | 2 352 279 | 5,67 | 2 263 917 | 5,06 | 5 250 000 | 5,01 | 441 400 | 5 691 400 | 5,30 | 2 845 700 | 5,30 | **2 452 767,41** | **5,23** | 43,10 | 86,19 | 104,27 | 108,34 |
| 10. | 757 Obsł.dł.publicznego | 0 | 0,00 | 144 | 0,00 | 150 000 | 0,14 | 0 | 150 000 | 0,14 | 75 000 | 0,14 | **5 799,25** | **0,01** | 3,87 | 7,73 | 0,00 | 4027,26 |
| 11. | 758 Różne rozliczenia | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 760 000 | 0,72 | -620 345 | 139 655 | 0,13 | 69 827 | 0,13 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 801 Oswiata i wychow. | 18 441 447 | 44,48 | 19 643 550 | 43,86 | 43 885 438 | 41,86 | -6 852 | 43 878 586 | 40,82 | 21 939 293 | 40,82 | **20 606 243,76** | **43,90** | 46,96 | 93,92 | 111,74 | 104,90 |
| 13. | 803 Szkolnictwo wyższe | 49 306 | 0,12 | 67 370 | 0,15 | 85 395 | 0,08 | 1 798 | 87 193 | 0,08 | 43 597 | 0,08 | **38 207,28** | **0,08** | 43,82 | 87,64 | 77,49 | 56,71 |
| 14. | 851 Ochrona zdrowia | 980 843 | 2,37 | 1 078 802 | 2,41 | 3 602 700 | 3,44 | -412 700 | 3 190 000 | 2,97 | 1 595 000 | 2,97 | **1 194 080,30** | **2,54** | 37,43 | 74,86 | 121,74 | 110,69 |
| 15. | 852 Pomoc społeczna | 9 645 604 | 23,26 | 10 125 189 | 22,61 | 21 312 332 | 20,33 | 740 554 | 22 052 886 | 20,52 | 11 026 443 | 20,52 | **10 168 714,50** | **21,66** | 46,11 | 92,22 | 105,42 | 100,43 |
| 16. | 853 Poz. zad. polit. społ. | 1 184 092 | 2,86 | 1 277 761 | 2,85 | 3 431 834 | 3,27 | -5 922 | 3 425 912 | 3,19 | 1 712 956 | 3,19 | **1 642 572,65** | **3,50** | 47,95 | 95,89 | 138,72 | 128,55 |
| 17. | 854 Eduk. op.wychow. | 2 449 438 | 5,91 | 2 504 910 | 5,59 | 4 316 864 | 4,12 | 67 311 | 4 384 175 | 4,08 | 2 192 087 | 4,08 | **2 397 461,79** | **5,11** | 54,68 | 109,37 | 97,88 | 95,71 |
| 18. | 921 Kultura i ochrona | 219 858 | 0,53 | 274 646 | 0,61 | 595 000 | 0,57 | 195 000 | 790 000 | 0,73 | 395 000 | 0,73 | **330 071,85** | **0,70** | 41,78 | 83,56 | 150,13 | 120,18 |
| 19. | 926 Kultura fiz. i sport | 193 780 | 0,47 | 465 599 | 1,04 | 610 500 | 0,58 | 50 000 | 660 500 | 0,61 | 330 250 | 0,61 | **240 645,36** | **0,51** | 36,43 | 72,87 | 124,18 | 51,69 |
| | **OGÓŁEM** | **41 461 742** | **100,00** | **44 783 892** | **100,00** | **104 839 486** | **100,00** | **2 644 354** | **107 483 840** | **100,00** | **53 741 920** | **100,00** | **46 941 071,29** | **100,00** | **43,67** | **87,35** | **113,22** | **104,82** |

Tabela nr 5

Powiat Inowrocławski

# Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2007 r.

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem** | | **107 483 840** | **46 941 071,29** | **43,67** |
| **Dział 010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **60 000** | **47 520,00** | **79,20** |
| *Rozdz.01005* | *Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* | *60 000* | *47 520,00* | *79,20* |
| *§ 4300* | *Zakup usług pozostałych* | *60 000* | *47 520,00* | *79,20* |
| **Dział 020** | **Leśnictwo** | **120 000** | **44 729,96** | **37,28** |
| *Rozdz.02001* | *Gospodarka leśna* | *75 000* | *35 518,83* | *47,36* |
| *§ 3030* | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *75 000* | *35 518,83* | *47,36* |
| *Rozdz.02002* | *Nadzór nad gospodarką leśną* | *45 000* | *9 211,13* | *20,47* |
| *§ 4300* | *Zakup usług pozostałych* | *45 000* | *9 211,13* | *20,47* |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | **10 613 289** | **2 309 903,81** | **21,76** |
| *Rozdz.60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | *10 613 289* | *2 309 903,81* | *21,76* |
| *§ 3020* | *Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)* | *37 000* | *19 387,71* | *52,40* |
| *§ 4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *924 696* | *431 678,29* | *46,68* |
| *§ 4040* | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *77 600* | *57 227,46* | *73,75* |
| *§ 4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *180 352* | *73 074,88* | *40,52* |
| *§ 4120* | *Składki na Fundusz Pracy* | *28 731* | *10 857,70* | *37,79* |
| *§ 4140* | *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* | *6 000* | *2 962,00* | *49,37* |
| *§ 4170* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *36 000* | *8 658,45* | *24,05* |
| *§ 4179* | | *26 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *318 000* | *161 716,10* | *50,85* |
| *§ 4260* | *Zakup energii* | *50 000* | *9 975,17* | *19,95* |
| *§ 4270* | *Zakup usług remontowych* | *1 790 000* | *376 617,72* | *21,04* |
| *§ 4280* | *Zakup usług zdrowotnych* | *2 500* | *2 082,90* | *83,32* |
| *§ 4300* | *Zakup usług pozostałych* | *1 189 950* | *442 072,69* | *37,15* |
| *§ 4309* | *Zakup usług pozostałych* | *976* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4350* | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | *2 500* | *2 020,78* | *80,83* |
| *§ 4360* | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *6 300* | *5 417,04* | *85,98* |
| *§ 4370* | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* | *12 000* | *6 060,93* | *50,51* |
| *§ 4410* | *Podróże służbowe krajowe* | *3 000* | *685,99* | *22,87* |
| *§ 4430* | *Różne opłaty i składki* | *2 000* | *1 789,00* | *89,45* |
| *§ 4440* | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *46 500* | *32 250,00* | *69,35* |
| *§ 4480* | *Podatek od nieruchomości* | *7 500* | *2 589,16* | *34,52* |
| *§ 4510* | *Opłaty na rzecz budżetu państwa* | *800* | *796,91* | *99,61* |
| *§ 4520* | *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | *500* | *452,90* | *90,58* |
| *§ 4700* | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *7 000* | *6 275,00* | *89,64* |
| *§ 4740* | *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* | *3 000* | *1 105,95* | *36,87* |
| *§ 4750* | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *24 500* | *21 264,60* | *86,79* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *3 193 000* | *117 442,08* | *3,68* |
| *§ 6058* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 087 473* | *147 132,26* | *13,53* |
| *§ 6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 219 411* | *162 294,14* | *13,31* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *330 000* | *206 016,00* | *62,43* |
| **Dział 700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **332 555** | **83 184,47** | **25,01** |
| *Rozdz.70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *332 555* | *83 184,47* | *25,01* |
| *§ 3030* | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *247 555* | *36 409,00* | *14,71* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000 | 46 775,47 | 55,03 |
| **Dział 710** | **Działalność usługowa** | **418 620** | **154 224,00** | **36,84** |
| Rozdz.71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 500 | 28,75 | 0,82 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 28,75 | 0,82 |
| Rozdz.71015 | Nadzór budowlany | 365 120 | 154 195,25 | 42,23 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 620 | 27 519,13 | 43,95 |
| § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 205 200 | 77 496,19 | 37,77 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500 | 16 468,03 | 99,81 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000 | 19 532,39 | 37,56 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000 | 2 649,75 | 37,85 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 240,20 | 62,01 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 184,96 | 43,70 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | 103,70 | 2,96 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 632,13 | 63,21 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 372,73 | 91,52 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 418,44 | 41,84 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 202,60 | 40,52 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 300 | 4 375,00 | 69,44 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 0,00 | 0,00 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **11 488 939** | **5 224 944,90** | **45,48** |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 416 900 | 212 766,00 | 51,04 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 000 | 154 020,00 | 50,01 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 650 | 25 650,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 828 | 28 914,00 | 50,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 362 | 4 182,00 | 50,01 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 060 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75019 | Rady powiatów | 449 100 | 201 128,81 | 44,78 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 422 000 | 193 309,90 | 45,81 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 | 5 128,35 | 56,98 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 084 | 2 556,02 | 25,35 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 320 | 111,54 | 8,45 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 596 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 23,00 | 2,30 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75020 | Starostwa powiatowe | 10 486 939 | 4 752 728,53 | 45,32 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 23 700 | 9 555,81 | 40,32 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 600 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 733 956 | 2 142 688,16 | 45,26 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 771 | 331 770,50 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 837 873 | 344 211,00 | 41,08 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 119 434 | 49 699,32 | 41,61 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 500 | 7 022,20 | 42,56 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500 | 3 128,00 | 17,87 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 485 128 | 621 418,83 | 41,84 |
| § 4260 | Zakup energii | 369 040 | 173 481,00 | 47,01 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000 | 14 184,81 | 2,18 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100 | 1 359,00 | 43,84 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 719 510 | 436 721,69 | 60,70 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 200 | 4 449,84 | 36,47 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15 000 | 9 136,08 | 60,91 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 86 483 | 46 327,49 | 53,57 |
| § 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500 | 2 911,55 | 16,64 |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 200 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000 | 168 460,00 | 84,23 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 484 | 92 613,00 | 75,00 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 460 | 636,12 | 18,39 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 500 | 454,82 | 10,11 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000 | 1 974,28 | 15,19 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000 | 4 910,00 | 37,77 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 30 000 | 7 216,90 | 24,06 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 39 000 | 21 814,43 | 55,93 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000 | 188 672,67 | 49,01 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 67 911,03 | 33,96 |
| Rozdz.75045 | Komisje poborowe | 59 000 | 41 011,84 | 69,51 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 660 | 10 120,00 | 64,62 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 211 | 2 188,26 | 68,15 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 313 | 311,89 | 99,65 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 630 | 12 730,00 | 68,33 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 186 | 13 705,85 | 84,68 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 266,47 | 10,66 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 104,99 | 21,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | 1 584,38 | 79,22 |
| Rozdz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 65 000 | 17 309,72 | 26,63 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 1 090,00 | 10,90 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 16 219,72 | 29,49 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz** | **130** | **0,00** | **0,00** |
| Rozdz.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i | 130 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 691 400** | **2 452 767,41** | **43,10** |
| Rozdz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 643 400 | 2 431 409,86 | 43,08 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| § 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 371 654 | 120 164,02 | 32,33 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 880 | 8 014,75 | 44,83 |
| § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 16 820 | 7 393,57 | 43,96 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 950 | 2 456,62 | 83,28 |
| § 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 300 000 | 1 598 150,80 | 48,43 |
| § 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 164 022 | 27 367,50 | 16,69 |
| § 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla | 277 700 | 188 740,79 | 67,97 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4080 | Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (od 2005 Uposażenia i | 26 978 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 732 | 2 705,60 | 40,19 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 922 | 421,36 | 45,70 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 230 700 | 194 677,00 | 84,39 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 067 | 110 084,16 | 53,68 |
| § 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 133 000 | 55 541,88 | 41,76 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 905 | 16 357,00 | 48,24 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 000 | 53 798,55 | 45,21 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 800 | 302,86 | 7,97 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000 | 1 277,88 | 31,95 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18 600 | 5 775,32 | 31,05 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 231,60 | 6,62 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100 | 1 610,00 | 76,67 |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 850 | 10 189,00 | 37,95 |
| § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 220 | 1 204,40 | 98,72 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 500 | 15 303,79 | 92,75 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000 | 3 379,40 | 42,24 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 000 | 6 262,01 | 1,12 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75495 | Pozostała działalność | 48 000 | 21 357,55 | 44,49 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | 7 895,95 | 43,87 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 13 461,60 | 44,87 |
| **Dział 757** | **Obsługa długu publicznego** | **150 000** | **5 799,25** | **3,87** |
| Rozdz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 | 5 799,25 | 3,87 |
| § 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 100 000 | 4 186,00 | 4,19 |
| § 8079 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 50 000 | 1 613,25 | 3,23 |
| **Dział 758** | **Różne rozliczenia** | **139 655** | **0,00** | **0,00** |
| Rozdz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 139 655 | 0,00 | 0,00 |
| § 4810 | Rezerwy | 139 655 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | **43 878 586** | **20 606 243,76** | **46,96** |
| Rozdz.80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 605 492 | 917 501,89 | 57,15 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 2 350 | 1 725,52 | 73,43 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 115 220 | 597 617,03 | 53,59 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 492 | 94 468,54 | 99,98 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 220 | 112 809,58 | 54,97 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 210 | 16 449,32 | 56,31 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600 | 2 490,84 | 32,77 |
| § 4260 | Zakup energii | 31 000 | 9 313,46 | 30,04 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 7 700 | 7 655,50 | 99,42 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 390,00 | 27,86 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 700 | 7 070,80 | 37,81 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550 | 177,00 | 32,18 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600 | 611,03 | 38,19 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 105,30 | 17,55 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 000 | 66 000,00 | 75,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 0,00 | 0,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 117,97 | 23,59 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 500,00 | 100,00 |
| Rozdz.80111 | Gimnazja specjalne | 772 861 | 346 525,66 | 44,84 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 300 | 300,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 576 980 | 235 808,72 | 40,87 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 631 | 36 630,67 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 310 | 41 532,15 | 38,70 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 270 | 5 728,12 | 37,51 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 370 | 26 526,00 | 75,00 |
| Rozdz.80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 969 902 | 453 439,43 | 46,75 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 7 600 | 2 149,53 | 28,28 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 833 | 252 379,00 | 44,60 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 174 | 40 173,67 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 402 | 42 708,83 | 41,30 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 736 | 6 146,94 | 41,71 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 2 867,00 | 57,34 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 783 | 21 407,10 | 34,65 |
| § 4260 | Zakup energii | 12 200 | 6 476,18 | 53,08 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720 | 225,00 | 31,25 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 800 | 28 377,55 | 38,98 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300 | 1 910,77 | 30,33 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000 | 4 737,66 | 39,48 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100 | 350,70 | 16,70 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 054 | 15 042,00 | 75,01 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200 | 705,00 | 58,75 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 341,04 | 8,53 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 000 | 3 773,46 | 34,30 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000 | 23 668,00 | 81,61 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 12 959 913 | 5 394 933,55 | 41,63 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000 | 275 209,31 | 39,32 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 18 635 | 6 680,84 | 35,85 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 977 156 | 3 201 859,44 | 45,89 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 491 759 | 491 756,96 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264 917 | 561 083,87 | 44,36 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179 495 | 83 752,76 | 46,66 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 945 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 700 | 46 820,75 | 52,79 |
| § 4260 | Zakup energii | 437 450 | 272 298,42 | 62,25 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 120 100 | 14 396,00 | 11,99 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 980 | 1 409,00 | 10,86 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 500 | 45 344,05 | 46,51 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 807 | 5 020,18 | 46,45 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 27 300 | 9 193,53 | 33,68 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 490 | 1 525,65 | 33,98 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 491 179 | 368 385,00 | 75,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 825,00 | 33,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 000 | 2 341,91 | 26,02 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13 000 | 1 030,88 | 7,93 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | 6 000,00 | 66,67 |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 20 469 244 | 10 277 145,88 | 50,21 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000 | 354 723,25 | 39,41 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 280 958 | 131 366,05 | 46,76 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 062 563 | 6 063 204,95 | 46,42 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 953 523 | 953 513,42 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 412 537 | 1 080 278,03 | 44,78 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 340 727 | 152 176,41 | 44,66 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 632,00 | 31,60 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | 1 024,00 | 4,27 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 409 150 | 198 006,22 | 48,39 |
| § 4260 | Zakup energii | 612 560 | 375 853,34 | 61,36 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300 | 9 251,02 | 99,47 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 500 | 5 990,80 | 25,49 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 955 | 110 508,01 | 71,78 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 700 | 7 715,44 | 37,27 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 41 000 | 13 980,06 | 34,10 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 500 | 5 205,21 | 21,25 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 999 976 | 749 985,00 | 75,00 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 9 500 | 3 282,56 | 34,55 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 295 | 2 410,00 | 33,04 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23 900 | 3 977,59 | 16,64 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 41 000 | 17 452,13 | 42,57 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 600 | 1 610,40 | 1,97 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | 34 999,99 | 100,00 |
| Rozdz.80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 614 930 | 696 863,94 | 43,15 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 958 171 | 454 590,10 | 47,44 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 400 | 61 855,64 | 99,13 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 006 | 79 008,44 | 45,67 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 542 | 11 133,60 | 45,37 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 8 365,67 | 49,21 |
| § 4260 | Zakup energii | 60 927 | 32 906,23 | 54,01 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500 | 8 417,31 | 33,01 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550 | 177,00 | 32,18 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 500 | 622,71 | 17,79 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400 | 185,48 | 13,25 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 534 | 37 899,00 | 75,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 246,00 | 16,40 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | 456,76 | 18,27 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000 | 0,00 | 0,00 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *Rozdz.80140* | *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* | *4 754 026* | *2 368 722,09* | *49,83* |
| *§ 3020* | *Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)* | *19 322* | *2 819,46* | *14,59* |
| *§ 4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *3 111 358* | *1 451 637,46* | *46,66* |
| *§ 4040* | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *226 436* | *226 435,62* | *100,00* |
| *§ 4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *551 100* | *254 445,93* | *46,17* |
| *§ 4120* | *Składki na Fundusz Pracy* | *78 570* | *37 235,33* | *47,39* |
| *§ 4170* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *13 300* | *3 552,45* | *26,71* |
| *§ 4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *192 700* | *106 908,04* | *55,48* |
| *§ 4260* | *Zakup energii* | *246 144* | *101 742,62* | *41,33* |
| *§ 4270* | *Zakup usług remontowych* | *11 500* | *1 498,56* | *13,03* |
| *§ 4280* | *Zakup usług zdrowotnych* | *4 365* | *1 275,00* | *29,21* |
| *§ 4300* | *Zakup usług pozostałych* | *61 400* | *25 659,17* | *41,79* |
| *§ 4350* | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | *4 500* | *1 981,28* | *44,03* |
| *§ 4360* | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *2 000* | *411,92* | *20,60* |
| *§ 4370* | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* | *15 500* | *6 136,75* | *39,59* |
| *§ 4410* | *Podróże służbowe krajowe* | *2 620* | *909,40* | *34,71* |
| *§ 4440* | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *188 611* | *141 456,00* | *75,00* |
| *§ 4700* | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *1 600* | *1 480,00* | *92,50* |
| *§ 4740* | *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* | *8 000* | *910,73* | *11,38* |
| *§ 4750* | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *8 000* | *2 226,37* | *27,83* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *7 000* | *0,00* | *0,00* |
| *Rozdz.80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *186 980* | *33 080,03* | *17,69* |
| *§ 4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *51 978* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *10 000* | *78,41* | *0,78* |
| *§ 4300* | *Zakup usług pozostałych* | *53 000* | *16 650,00* | *31,42* |
| *§ 4410* | *Podróże służbowe krajowe* | *10 000* | *155,92* | *1,56* |
| *§ 4700* | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *62 002* | *16 195,70* | *26,12* |
| *Rozdz.80195* | *Pozostała działalność* | *545 238* | *118 031,29* | *21,65* |
| *§ 2310* | *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *10 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 2320* | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *30 000* | *1 914,00* | *6,38* |
| *§ 2330* | *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *70 000* | *19 035,00* | *27,19* |
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *3 130* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 3020* | *Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)* | *68 544* | *37 800,00* | *55,15* |
| *§ 4010* | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *117 877* | *28 932,86* | *24,55* |
| *§ 4110* | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *47 675* | *4 359,95* | *9,15* |
| *§ 4120* | *Składki na Fundusz Pracy* | *7 426* | *617,32* | *8,31* |
| *§ 4170* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *15 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *50 000* | *1 350,74* | *2,70* |
| *§ 4270* | *Zakup usług remontowych* | *21 500* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 4300* | *Zakup usług pozostałych* | *104 086* | *24 021,42* | *23,08* |
| **Dział 803** | **Szkolnictwo wyższe** | **87 193** | **38 207,28** | **43,82** |
| *Rozdz.80309* | *Pomoc materialna dla studentów* | *87 193* | *38 207,28* | *43,82* |
| *§ 3218* | *Stypendia i zasiłki dla studentów* | *62 400* | *27 000,00* | *43,27* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 20 800 | 9 000,00 | 43,27 |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 | 116,24 | 29,88 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 | 38,74 | 29,80 |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 56 | 16,54 | 29,54 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 5,52 | 30,67 |
| § 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 255 | 1 350,00 | 59,87 |
| § 4179 | | 752 | 450,00 | 59,84 |
| § 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 | 172,68 | 58,54 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 | 57,56 | 58,73 |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | **3 190 000** | **1 194 080,30** | **37,43** |
| Rozdz.85111 | Szpitale ogólne | 550 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 325 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85141 | Ratownictwo medyczne | 50 000 | 11 564,89 | 23,13 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 1 564,89 | 15,65 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| § 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego) | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| Rozdz.85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia | 2 445 000 | 1 102 515,41 | 45,09 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 445 000 | 1 102 515,41 | 45,09 |
| Rozdz.85195 | Pozostała działalność | 65 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | **22 052 886** | **10 168 714,50** | **46,11** |
| Rozdz.85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 043 458 | 2 224 331,05 | 44,10 |
| § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 636 000 | 248 185,12 | 39,02 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 45 423 | 21 567,21 | 47,48 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 242 662 | 112 430,30 | 46,33 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 272 505 | 987 525,66 | 43,46 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 309 | 154 470,11 | 99,46 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 067 | 181 631,24 | 42,43 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 136 | 25 768,10 | 42,85 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 357,00 | 27,14 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339 649 | 144 021,33 | 42,40 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 310 160 | 116 283,60 | 37,49 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 785 | 301,64 | 3,08 |
| § 4260 | Zakup energii | 208 835 | 81 009,11 | 38,79 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 31 458 | 960,47 | 3,05 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | 845,00 | 31,30 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 900 | 41 376,29 | 47,61 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 745 | 867,79 | 15,11 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 800 | 1 390,18 | 49,65 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 220 | 7 165,21 | 35,44 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 160 | 1 046,26 | 25,15 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 5 745 | 0,00 | 0,00 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 087 | 90 065,75 | 75,00 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 612 | 3 612,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000 | 440,00 | 5,50 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500 | 589,18 | 23,57 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000 | 1 422,50 | 23,71 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 13 495 947 | 6 263 749,25 | 46,41 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 24 500 | 7 752,28 | 31,64 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 444 615 | 3 401 736,78 | 45,69 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 568 116 | 568 113,36 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 379 309 | 608 179,91 | 44,09 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 845 | 86 781,08 | 45,24 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 1 034,00 | 10,34 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 149 517 | 507 630,38 | 44,16 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 1 075 450 | 427 558,37 | 39,76 |
| § 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 80 955 | 36 075,22 | 44,56 |
| § 4260 | Zakup energii | 524 800 | 224 904,18 | 42,86 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 366 235 | 30 420,48 | 8,31 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 500 | 3 333,00 | 26,66 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 230 | 61 272,78 | 56,10 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000 | 4 287,18 | 42,87 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 14 500 | 8 978,62 | 61,92 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 49 400 | 16 752,36 | 33,91 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500 | 1 104,50 | 16,99 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800 | 4 374,53 | 64,33 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 330 590 | 250 540,00 | 75,79 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 515 | 7 665,60 | 49,41 |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 532,00 | 53,20 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 130 | 264,00 | 5,15 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 640,00 | 42,67 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 740 | 1 928,86 | 22,07 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 200 | 1 889,78 | 26,25 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85203 | Ośrodki wsparcia | 300 000 | 150 000,00 | 50,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000 | 150 000,00 | 50,00 |
| Rozdz.85204 | Rodziny zastępcze | 2 539 948 | 1 260 521,06 | 49,63 |
| § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000 | 72 269,22 | 51,62 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 2 336 652 | 1 162 064,38 | 49,73 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000 | 25 132,51 | 44,09 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 054,95 | 70,33 |
| Rozdz.85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 500 803 | 197 023,27 | 39,34 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 500 | 280,89 | 56,18 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 466 | 124 222,13 | 38,64 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 260 | 27 100,85 | 99,42 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 011 | 22 380,27 | 34,43 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 966 | 3 206,33 | 35,76 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 160,00 | 8,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 900 | 3 631,76 | 26,13 |
| § 4260 | Zakup energii | 8 000 | 3 445,24 | 43,07 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 512,40 | 20,50 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 30,00 | 15,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 1 627,38 | 10,85 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 71,98 | 4,80 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000 | 1 761,57 | 22,02 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 20,60 | 2,06 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000 | 7 500,00 | 50,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papiemiczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 830,31 | 27,68 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 241,56 | 8,05 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 149 230 | 71 689,22 | 48,04 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000 | 50 000,00 | 50,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 994 | 15 638,78 | 41,16 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 264 | 2 228,30 | 98,42 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 021 | 2 736,20 | 38,97 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 990 | 365,19 | 36,89 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 961 | 720,75 | 75,00 |
| Rozdz.85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000 | 500,65 | 12,52 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 500,65 | 12,52 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 19 500 | 900,00 | 4,62 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 4 500 | 900,00 | 20,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 425 912** | **1 642 572,65** | **47,95** |
| Rozdz.85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 000 | 21 180,00 | 35,30 |
| § 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000 | 21 180,00 | 35,30 |
| Rozdz.85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 287 471 | 106 197,62 | 36,94 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 560 | 45 206,04 | 47,81 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 270 | 5 269,26 | 99,99 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 520 | 7 412,42 | 44,87 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 775 | 1 056,45 | 38,07 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 620 | 15 315,60 | 35,94 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700 | 1 731,16 | 11,03 |
| § 4260 | Zakup energii | 5 665 | 1 328,53 | 23,45 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 10,80 | 0,54 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 800 | 27 160,61 | 30,59 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 400 | 454,25 | 18,93 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 31,10 | 6,22 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 361 | 0,00 | 0,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400 | 497,00 | 35,50 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 400 | 724,40 | 51,74 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 078 441 | 1 515 195,03 | 49,22 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 5 150 | 2 765,80 | 53,70 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 147 820 | 998 085,70 | 46,47 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 843 | 173 842,02 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 000 | 168 649,84 | 47,91 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 620 | 23 842,07 | 45,31 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 191 | 11 782,25 | 33,48 |
| § 4260 | Zakup energii | 78 027 | 40 918,33 | 52,44 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 9 666 | 1 794,03 | 18,56 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 900,00 | 60,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 012 | 15 924,92 | 49,75 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | 1 568,37 | 52,28 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 261 | 554,80 | 44,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 712 | 65 977,20 | 66,17 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 088 | 6 909,00 | 49,04 |
| § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 551 | 1 505,70 | 97,08 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 175,00 | 17,50 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 384 175** | **2 397 461,79** | **54,68** |
| Rozdz.85401 | Świetlice szkolne | 91 413 | 50 271,28 | 54,99 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 350 | 350,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 530 | 33 559,97 | 50,44 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 563 | 5 562,33 | 99,99 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 370 | 6 316,89 | 51,07 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 760 | 852,09 | 48,41 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 840 | 3 630,00 | 75,00 |
| Rozdz.85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie | 1 431 268 | 713 577,16 | 49,86 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 2 100 | 1 282,12 | 61,05 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 755 | 445 390,32 | 46,26 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 771 | 69 770,10 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 423 | 80 145,54 | 41,44 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 729 | 11 152,44 | 41,72 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 139 | 3 117,00 | 38,30 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 1 045,50 | 43,56 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 11 907,65 | 62,67 |
| § 4260 | Zakup energii | 28 700 | 17 502,03 | 60,98 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 235,00 | 33,57 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | 8 360,64 | 88,01 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 | 123,46 | 5,61 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000 | 3 145,33 | 20,97 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 640,20 | 10,67 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 151 | 58 614,00 | 75,00 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0,00 | 0,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 200 | 1 105,81 | 50,26 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 000 | 40,02 | 1,00 |
| Rozdz.85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 062 867 | 482 559,31 | 45,40 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 4 630 | 186,00 | 4,02 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 473 | 250 744,27 | 45,97 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 898 | 37 897,78 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 489 | 44 418,75 | 43,34 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 284 | 6 207,98 | 43,46 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 9 068,00 | 60,45 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 908 | 29 568,32 | 37,95 |
| § 4260 | Zakup energii | 87 600 | 31 571,83 | 36,04 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 | 60,00 | 17,14 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000 | 33 703,07 | 34,04 |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 850 | 505,08 | 17,72 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 999 | 3 111,18 | 44,45 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 304,50 | 12,18 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 886 | 32 916,00 | 75,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000 | 169,80 | 2,83 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 2 126,75 | 42,53 |
| Rozdz.85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 104 240 | 525 705,11 | 47,61 |
| § 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 600 000 | 300 000,00 | 50,00 |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) | 27 191 | 8 942,26 | 32,89 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 536 | 131 662,04 | 46,44 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 407 | 22 405,54 | 99,99 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 434 | 24 957,16 | 45,02 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 888 | 3 561,61 | 45,15 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900 | 3 982,91 | 12,11 |
| § 4260 | Zakup energii | 13 000 | 6 110,00 | 47,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 30,00 | 10,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 300 | 8 514,65 | 22,83 |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | 280,64 | 28,06 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 157,30 | 52,43 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 484 | 14 613,00 | 75,00 |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500 | 488,00 | 19,52 |
| Rozdz.85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 39 851 | 8 154,56 | 20,46 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600 | 598,53 | 37,41 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 251 | 84,53 | 33,68 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 3 450,00 | 43,13 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 2 971,50 | 19,81 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 1 050,00 | 7,00 |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 638 370 | 615 933,37 | 96,49 |
| § 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 105 400 | 84 459,58 | 80,13 |
| § 3248 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (od 2005 Stypendia dla uczniów) | 331 369 | 331 369,00 | 100,00 |
| § 3249 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 155 581 | 155 580,43 | 100,00 |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 635 | 2 399,61 | 91,07 |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237 | 1 126,60 | 91,08 |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 375 | 341,39 | 91,04 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 176 | 160,29 | 91,07 |
| § 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 932 | 24 932,00 | 100,00 |
| § 4179 | | 11 705 | 11 705,00 | 100,00 |
| § 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 375 | 2 752,65 | 81,56 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 585 | 1 106,82 | 69,83 |
| Rozdz.85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 166 | 1 261,00 | 7,80 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 166 | 1 261,00 | 10,37 |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **790 000** | **330 071,85** | **41,78** |
| Rozdz.92116 | Biblioteki | 100 000 | 49 998,00 | 50,00 |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 49 998,00 | 50,00 |
| Rozdz.92118 | Muzea | 600 000 | 225 000,00 | 37,50 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000 | 225 000,00 | 45,00 |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.92195 | Pozostała działalność | 90 000 | 55 073,85 | 61,19 |
| § 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 21 873,62 | 72,91 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 3 200,23 | 21,33 |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna i sport** | **660 500** | **240 645,36** | **36,43** |
| Rozdz.92604 | Instytucje kultury fizycznej | 481 000 | 190 500,00 | 39,61 |
| § 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 135 834 | 67 834,00 | 49,94 |
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 245 166 | 122 666,00 | 50,03 |
| § 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 179 500 | 50 145,36 | 27,94 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | 8 000,00 | 13,33 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 19 320,55 | 77,28 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500 | 22 824,81 | 24,15 |



Tabela nr 5a

Powiat Inowrocławski

# Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2006 r.

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem** | | **10 403 984** | **962 008,58** | **9,25** |
| **Dział 600** | **Transport i łączność** | **5 829 884** | **632 884,48** | **10,86** |
| *Rozdz.60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | *5 829 884* | *632 884,48* | *10,86* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *3 193 000* | *117 442,08* | *3,68* |
| *§ 6058* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 087 473* | *147 132,26* | *13,53* |
| *§ 6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 219 411* | *162 294,14* | *13,31* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *330 000* | *206 016,00* | *62,43* |
| **Dział 750** | **Administracja publiczna** | **585 000** | **256 583,70** | **43,86** |
| *Rozdz.75020* | *Starostwa powiatowe* | *585 000* | *256 583,70* | *43,86* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *385 000* | *188 672,67* | *49,01* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *200 000* | *67 911,03* | *33,96* |
| **Dział 754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **638 000** | **6 262,01** | **0,98** |
| *Rozdz.75411* | *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | *638 000* | *6 262,01* | *0,98* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *558 000* | *6 262,01* | *1,12* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *80 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | **2 391 600** | **66 278,39** | **2,77** |
| *Rozdz.80114* | *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* | *29 000* | *23 668,00* | *81,61* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *29 000* | *23 668,00* | *81,61* |
| *Rozdz.80120* | *Licea ogólnokształcące* | *2 009 000* | *6 000,00* | *0,30* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *2 000 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *9 000* | *6 000,00* | *66,67* |
| *Rozdz.80130* | *Szkoły zawodowe* | *116 600* | *36 610,39* | *31,40* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *81 600* | *1 610,40* | *1,97* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *35 000* | *34 999,99* | *100,00* |
| *Rozdz.80134* | *Szkoły zawodowe specjalne* | *230 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *230 000* | *0,00* | *0,00* |
| *Rozdz.80140* | *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* | *7 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *7 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | **550 000** | **0,00** | **0,00** |
| *Rozdz.85111* | *Szpitale ogólne* | *550 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6056* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *225 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6220* | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* | *325 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | **134 500** | **0,00** | **0,00** |
| *Rozdz.85201* | *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* | *30 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *30 000* | *0,00* | *0,00* |
| *Rozdz.85202* | *Domy pomocy społecznej* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *70 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *30 000* | *0,00* | *0,00* |
| *Rozdz.85218* | *Powiatowe centra pomocy rodzinie* | *4 500* | *0,00* | *0,00* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *4 500* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **75 000** | **0,00** | **0,00** |
| *Rozdz.85321* | *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* | *5 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *5 000* | *0,00* | *0,00* |
| *Rozdz.85333* | *Powiatowe urzędy pracy* | *70 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *70 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |
| *Rozdz.92118* | *Muzea* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6220* | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna i sport** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |
| *Rozdz.92604* | *Instytucje kultury fizycznej* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 6210* | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych* | *100 000* | *0,00* | *0,00* |

Tabela nr 5 b

Powiat Inowrocławski

# Dotacje - wykonanie za I półrocze 2007 r.

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem** | | **4 780 130** | **2 086 013,90** | **43,64** |
| **Dział 801** | **Oświata i wychowanie** | **1 713 130** | **650 881,56** | **37,99** |
| *Rozdz.80120* | *Licea ogólnokształcące* | *700 000* | *275 209,31* | *39,32* |
| *§ 2540* | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *700 000* | *275 209,31* | *39,32* |
| *Rozdz.80130* | *Szkoły zawodowe* | *900 000* | *354 723,25* | *39,41* |
| *§ 2540* | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *900 000* | *354 723,25* | *39,41* |
| *Rozdz.80195* | *Pozostała działalność* | *113 130* | *20 949,00* | *18,52* |
| *§ 2310* | *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *10 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 2320* | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *30 000* | *1 914,00* | *6,38* |
| *§ 2330* | *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *70 000* | *19 035,00* | *27,19* |
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *3 130* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 851** | **Ochrona zdrowia** | **145 000** | **90 000,00** | **62,07** |
| *Rozdz.85141* | *Ratownictwo medyczne* | *10 000* | *10 000,00* | *100,00* |
| *§ 2310* | *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *10 000* | *10 000,00* | *100,00* |
| *Rozdz.85149* | *Programy polityki zdrowotnej* | *80 000* | *80 000,00* | *100,00* |
| *§ 2560* | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (od 2005 ... utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego)* | *80 000* | *80 000,00* | *100,00* |
| *Rozdz.85195* | *Pozostała działalność* | *55 000* | *0,00* | *0,00* |
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *55 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 852** | **Pomoc społeczna** | **1 176 000** | **520 454,34** | **44,26** |
| *Rozdz.85201* | *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* | *636 000* | *248 185,12* | *39,02* |
| *§ 2320* | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *636 000* | *248 185,12* | *39,02* |
| *Rozdz.85203* | *Ośrodki wsparcia* | *300 000* | *150 000,00* | *50,00* |
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *300 000* | *150 000,00* | *50,00* |
| *Rozdz.85204* | *Rodziny zastępcze* | *140 000* | *72 269,22* | *51,62* |
| *§ 2320* | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *140 000* | *72 269,22* | *51,62* |
| *Rozdz.85220* | *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* | *100 000* | *50 000,00* | *50,00* |

| | | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *100 000* | *50 000,00* | *50,00* |
| **Dział 853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **60 000** | **21 180,00** | **35,30** |
| *Rozdz.85311* | *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* | *60 000* | *21 180,00* | *35,30* |
| *§ 2800* | *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *60 000* | *21 180,00* | *35,30* |
| **Dział 854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **600 000** | **300 000,00** | **50,00** |
| *Rozdz.85410* | *Internaty i bursy szkolne* | *600 000* | *300 000,00* | *50,00* |
| *§ 2510* | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego* | *600 000* | *300 000,00* | *50,00* |
| **Dział 921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **645 000** | **304 998,00** | **47,29** |
| *Rozdz.92116* | *Biblioteki* | *100 000* | *49 998,00* | *50,00* |
| *§ 2310* | *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *100 000* | *49 998,00* | *50,00* |
| *Rozdz.92118* | *Muzea* | *500 000* | *225 000,00* | *45,00* |
| *§ 2480* | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* | *500 000* | *225 000,00* | *45,00* |
| *Rozdz.92195* | *Pozostała działalność* | *45 000* | *30 000,00* | *66,67* |
| *§ 2720* | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *30 000* | *30 000,00* | *100,00* |
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *15 000* | *0,00* | *0,00* |
| **Dział 926** | **Kultura fizyczna i sport** | **441 000** | **198 500,00** | **45,01** |
| *Rozdz.92604* | *Instytucje kultury fizycznej* | *381 000* | *190 500,00* | *50,00* |
| *§ 2510* | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego* | *135 834* | *67 834,00* | *49,94* |
| *§ 2650* | *Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego* | *245 166* | *122 666,00* | *50,03* |
| *Rozdz.92605* | *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* | *60 000* | *8 000,00* | *13,33* |
| *§ 2820* | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *60 000* | *8 000,00* | *13,33* |

# 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

Na klasyfikację gruntów rolnych w I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę **47.520,00 zł** tj. **79,20 %** planu rocznego.
Ww. wydatki finansowane były **dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.**

## 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 **35.518,18 zł** tj. **47,36%** planu rocznego.
**Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

### IV.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2007 r. zabezpieczono kwotę **45.000,- zł (środki własne Powiatu)**. W I półroczu br. wydatkowano **9.211,13 zł** tj. **20,47 %** planu rocznego.
Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano:

- Nadleśnictwu Solec Kujawski 909,18 zł
- Nadleśnictwu Gniewkowo 4.340,60 zł
- Nadleśnictwu Cierpiszewo 758,75 zł
- Nadleśnictwu Gołąbki 454,86 zł
- Nadleśnictwu Miradz 2.747,74 zł

**Razem 9.213,13 zł**

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

### IV. 3.1 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 dróg,
- 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 z tego tytułu 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 30 czerwca br. 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 | 127,97 |
| | w tym: Miasto Inowrocław | 34,73 |
| 2. | Gmina Dąbrowa Biskupia | 55,94 |
| 3. | Gmina Gniewkowo | 53,30 |
| 4. | Gmina Kruszwica | 112,59 |
| 5. | Gmina Złotniki Kujawskie | 43,57 |
| 6. | Gmina Janikowo | 56,75 |
| 7. | Gmina Pakość | 50,12 |
| 8. | Gmina Rojewo | 36,34 |
| | **Razem** | **536,58** |

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje 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**.

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie pracowników stałych wyniosło **34** osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie **1.690,44** zł.
W omawianym okresie zatrudniano w ramach prac interwencyjnych **21** osób na stanowiskach inkasentów parkingowych i sprzątaczy.

Na planowane wydatki w kwocie **10.613.289,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2.309.903,81 zł**, co stanowi **21,76%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" obrazuje poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2007 r. | Wykonanie I półrocze 2007 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń | 37 000 | 19 387,71 | 52,40 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924 696 | 431 678,29 | 46,68 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 600 | 57 227,46 | 73,75 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 180 352 | 73 074,88 | 40,52 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 28 731 | 10 857,70 | 37,79 |
| 6. | Wpłaty na PFRON | 6 000 | 2 962,00 | 49,37 |
| 7. | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000 | 8 658,45 | 24,05 |
| 8. | Wynagrodzenia bezosobowe - zadania realizowane z budżetu państwa | 26 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 000 | 161 716,10 | 50,85 |
| 10. | Zakup energii | 50 000 | 9 975,17 | 19,95 |
| 11. | Zakup usług remontowych | 1 790 000 | 376 617,72 | 21,04 |
| 12. | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 082,90 | 83,32 |
| 13. | Zakup usług pozostałych | 1 189 950 | 442 072,69 | 37,15 |
| 14. | Zakup usług pozost. - zad. real. z budżetu państwa | 976 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | 2 020,78 | 80,83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 300 | 5 417,04 | 85,98 |
| 17. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12 000 | 6 060,93 | 50,51 |
| 18. | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 685,99 | 22,87 |
| 19. | Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 789,00 | 89,45 |
| 20. | Odpisy na ZFŚS | 46 500 | 32 250,00 | 69,35 |
| 21. | Podatek od nieruchomości | 7 500 | 2 589,16 | 34,52 |
| 22. | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800 | 796,91 | 99,61 |
| 23. | Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor. | 500 | 452,90 | 90,58 |
| 24. | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 6 275,00 | 89,64 |
| 25. | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 1 105,95 | 36,87 |
| 26. | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 24 500 | 21 264,60 | 86,79 |
| 27. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 193 000 | 117 442,08 | 3,68 |
| 28. | Wydatki inwest. na zad. real. w ramach programów unijnych | 1 087 473 | 147 132,26 | 13,53 |
| 29. | Wydatki inwest. na zad. real. z budż. państwa | 1 219 411 | 162 294,14 | 13,31 |
| 30. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. | 330 000 | 206 016,00 | 62,43 |
| | **OGÓŁEM** | **10 613 289** | **2 309 903,81** | **21,76** |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **2.309.903,81 zł**

wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wyniosły łącznie ***1.368.547,10 zł***

z czego:

- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki *207.517,45 zł*

  z tego:

  a) ***drogi zamiejskie*** 62.497,28 zł

  Remonty dróg zamiejskich prowadzone były przez dwa obwody drogowo – mostowe.

  *Obwód Drogowo – Mostowy w Gniewkowie* obejmuje swym zakresem działania gminy Gniewkowo, Rojewo, Złotniki Kujawskie oraz część gmin Pakość i Dąbrowa Biskupia. Roboty cząstkowe prowadzone były dwoma sposobami: emulsją i grysami oraz wyrównaniem kruszywem na drogach gruntowych. Zakres robót emulsją i grysami na drogach obwodu gniewkowskiego wyniósł 4.643 m2 powierzchni dróg . Wykonano również wyrównania 22 km dróg gruntowych. W trakcie remontu cząstkowego jest droga Stara Wieś – Żelechlin).

  *Obwód Drogowo – Mostowy w Kruszwicy* obsługuje drogi z terenu gmin Kruszwica, Janikowo oraz część gmin Pakość i Dąbrowa Biskupia. Dokonano naprawy 7.380 m2 powierzchni dróg.

  b) drogi w obrębie miasta **Inowrocław** 145.020,17 zł

  Dokonano położenia masy bitumicznej na 2.350 m2 powierzchni

dróg. Ponadto wymieniono 16 mb nawierzchni chodnika na odcinku zatoki autobusowej przy ul. Szymborskiej oraz 50 mb nawierzchni chodnika przy ul. Marulewskiej. Uzupełniono braki kruszywem i wyrównano nawierzchnię ul. Rąbińskiej. W trakcie remontu jest ul. Marcinkowskiego

- roboty towarzyszące (projekty techniczne) *4.000,- zł*
- zwalczanie śliskości zimowej *316.800,53 zł*
  w tym: Miasto Inowrocław 127.913,43 zł
- utrzymanie zieleni *26.887,47 zł*
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Miasto Inowrocław *17.695,16 zł*
- utrzymanie przystanków i sprzątanie ulic – Miasto Inowrocław *45.644,45 zł*
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego *41.992,73 zł*
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu *17.275,20 zł*
- zakup farb i zabezpieczeń antykorozyjnych *10.653,26 zł*
- zakup osprzętu do sprzętu specjalistycznego i opon *47.196,37 zł*
- aktualizacja dokumentacji przebudowy przepustu w m. Sukowy i dokumentacji przebudowy zatok autobusowych przy ul. Cegielnej oraz części nawierzchni ul. Cegielnej na odcinku od ul. Marulewskiej do ul. Łokietka *1.830,00 zł*
- przebudowa drogi Janikowo – Tupadły *115.612,08 zł*
- przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi *309.426,40 zł*
- zakup 2 samochodów dostawczych marki Mercedes *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).

**Wydatki związane z remontem i modernizacją dróg poniesione zostaną w III i IV kwartale br.**

Stan zaawansowania prac związanych z remontami i modernizacją dróg powiatowych przedstawia się następująco:

- remont drogi powiatowej nr 2560C Janikowo – Kołuda Wielka – w lipcu rozpoczęto procedurę przetargową,

- przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 2451C Młynice – Sukowy – przebudowa zakończona w m-cu czerwcu br.,
- przebudowa drogi nr 2542C Modliborzyce – Pieranie – realizacja zadania II półrocze br.
- budowa chodnika w miejscowości Kłopot przy drodze powiatowej nr 2033C Cierpice – Rojewo – Inowrocław- realizacja zadania II półrocze br.
- budowa chodnika przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu – wykonano dokumentację budowy chodnika na odcinku od ul. Jasińskiego do ul. Niemojewskich,
- budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Jaksicach – wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca przystąpił w czerwcu do budowy 284 mb chodnika,
- przebudowa drogi nr 2558C Janikowo - Tupadły – wykonano dokumentację projektową,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Poznańskiej oraz ul. Szymborskiej w Inowrocławiu – w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę,
- przebudowa zatok autobusowych przy ul Cegielnej w Inowrocławiu oraz części nawierzchni ul. Cegielnej na odcinku od ul. Marulewskiej do ul. Łokietka – realizacja zadania II półrocze br.,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – 15 czerwca br zakończono rzeczową realizację inwestycji.

**Pozostałe wydatki** w kwocie ***941.356,71 zł***
to wydatki o charakterze administracyjnym ( w tym wynagrodzenia z pochodnymi *581.496,78 zł).*

## IV.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na **„Gospodarkę gruntami i nieruchomościami"** w kwocie **332.555,00 zł** zrealizowano w I półr. 2007 r. w **25,01 %,** co stanowi kwotę **83.184,47 zł.**
Z powyższej kwoty:

a) wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne ***36.409,00 zł***
b) dokonano wyceny nieruchomości, opłacono ogłoszenia prasowe, wykonano mapy, opłacono usługi notarialne oraz dokonano opłat sądowych ***46.775,47 zł***

**Źródło finansowania**: **dotacja celowa** z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej **43.409,00 zł** oraz **środki własne** powiatu **39.775,47 zł**.

## IV.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### IV.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **50.000,00 zł** i finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej.** Wydatki na ww. prace poniesione zostaną w II półroczu br.

### IV.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie **3.500,00 zł** finansowane są **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej.**
W omawianym okresie wydatkowano **28,75 zł tj. 0,82%** wielkości planowanej. Ww. środki przeznaczono na tłumaczenie Księgi Wieczystej.

### IV.5.3 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane już od 1999 r. sprawując nadzór inspekcyjny nad procesem budowlanym i procesem utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 Prawa budowlanego) w I półroczu 2007 roku przeprowadzono **965** nowych postępowań wyjaśniających związanych z prowadzeniem robot budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie, rozpoczęciem i zakończeniem inwestycji, samowolną zmianą sposobu użytkowania, nielegalnym użytkowaniem oraz pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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,
- **11** decyzji - postanowienia związane z samowolą budowlaną,
- **67** decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (przyjęto **685** zgłoszeń o zakończeniu inwestycji ).

Ponadto, skierowano **18** spraw do organów ścigania, wszczęto **2** postępowania o ukaranie z tytułu niewłaściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie oraz wydano wiele innych decyzji mających doprowadzić prowadzone inwestycje do stanu zgodnego z prawem.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** zatrudnionych było **7** pracowników na **6,5** etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło **2.559,88 zł.**

Na planowane w 2007 r. wydatki w kwocie **365.120,00 zł** w I półroczu br. wydatkowano **154.195,25 zł, tj. 42,23%** wielkości planowanej.
Ww. kwota finansowana była **dotacją celową** z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2007 r. | Wykonanie I półrocze 2007 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 620 | 27 519,13 | 43,95 |
| 2. | Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej | 205 200 | 77 496,19 | 37,77 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500 | 16 468,03 | 99,81 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 52 000 | 19 532,39 | 37,56 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 7 000 | 2 649,75 | 37,85 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 240,20 | 62,01 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 184,96 | 43,70 |
| 8. | Zakup usług remontowych | 3 500 | 103,70 | 2,96 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 632,13 | 63,21 |
| 10. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500 | 1 372,73 | 91,52 |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacj. | 1 000 | 418,44 | 41,84 |
| 12. | Podróże służbowe krajowe | 500 | 202,60 | 40,52 |
| 13. | Odpisy na ZFŚS | 6 300 | 4 375,00 | 69,44 |
| 14. | Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji | 500 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM** | | **365 120** | **154 195,25** | **42,23** |

## IV.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### IV.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z **zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2007 r. zapisana jest kwota **416.900,00 zł.** Ww. wydatki finansowane są:

- **dotacją celową** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę **384.500,- zł,**
- **dotacją celową** na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (biuro paszportowe) stanowią kwotę **32.400,- zł.**

Ww. kwoty refundują tylko **15,4 etatów**. W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez pracowników zatrudnionych na **43,30 etatów**.
Dla zabezpieczenia prawidłowej obsługi ww. zadań zatrudnionych jest znacznie więcej osób, na które każdego roku przeznacza się więcej nakładów finansowych niż wynoszą dotacje.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę **212.766,00 zł** tj. **51,04 %** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2007 r. | Wykonanie I półrocze 2007 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 000 | 154 020,00 | 50,01 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 650 | 25 650,00 | 100,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57 828 | 28 914,00 | 50,00 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 8 362 | 4 182,00 | 50,01 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 060 | 0,00 | 0,00 |
| | **OGÓŁEM** | **416 900** | **212 766,00** | **51,04** |

### IV.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **449.100,00 zł** (środki własne powiatu) wykonano w **44,78%**, co stanowi kwotę **201.128,81 zł** (w tym: diety radnych ***193.309,90 zł***).

### IV.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półr. br. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło **147,47** etatów (w tym **15,4** etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego). Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi **2.377,14 zł**.
Ponadto w omawianym okresie na **19,89** etatach zatrudnieni byli pracownicy w ramach prac interwencyjnych, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.094,84 zł.**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **10.486.939,00 zł** i zrealizowany został w **45,32%**, co wynosi **4.752.728,53 zł.**
Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2007 r. | Wykonanie I półrocze 2007 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń | 23 700 | 9 555,81 | 40,32 |
| 2. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 600 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 733 956 | 2 142 688,16 | 45,26 |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 771 | 331 770,50 | 100,00 |
| 5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 837 873 | 344 211,00 | 41,08 |
| 6. | Składki na Fundusz Pracy | 119 434 | 49 699,32 | 41,61 |
| 7. | Wpłaty na PFRON | 16 500 | 7 022,20 | 42,56 |
| 8. | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500 | 3 128,00 | 17,87 |
| 9. | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 485 128 | 621 418,83 | 41,84 |
| 10. | Zakup energii | 369 040 | 173 481,00 | 47,01 |
| 11. | Zakup usług remontowych | 650 000 | 14 184,81 | 2,18 |
| 12. | Zakup usług zdrowotnych | 3 100 | 1 359,00 | 43,84 |
| 13. | Zakup usług pozostałych | 719 510 | 436 721,69 | 60,70 |
| 14. | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 200 | 4 449,84 | 36,47 |
| 15. | Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. komórk. | 15 000 | 9 136,08 | 60,91 |
| 16. | Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon. | 86 483 | 46 327,49 | 53,57 |
| 17. | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Podróże służbowe krajowe | 17 500 | 2 911,55 | 16,64 |
| 19. | Podróże służbowe zagraniczne | 6 200 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Różne opłaty i składki | 200 000 | 168 460,00 | 84,23 |
| 21. | Odpisy na ZFŚS | 123 484 | 92 613,00 | 75,00 |
| 22. | Podatek od nieruchomości | 3 460 | 636,12 | 18,39 |
| 23. | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 500 | 454,82 | 10,11 |
| 24. | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 13 000 | 1 974,28 | 15,19 |
| 25. | Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw. | 13 000 | 4 910,00 | 37,77 |
| 26. | Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr. | 30 000 | 7 216,90 | 24,06 |
| 27. | Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji | 39 000 | 21 814,43 | 55,93 |
| 28. | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000 | 188 672,67 | 49,01 |
| 29. | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 200 000 | 67 911,03 | 33,96 |
| **OGÓŁEM** | | **10 486 939** | **4 752 728,53** | **45,32** |

Omawiając :

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **47,54%** co stanowi **2.871.496,98 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **42,07%** tj. **1.624.647,85 zł**
  (w tym m.in.: druki komunikacyjne 452.788,79 zł, tablice rejestracyjne 252.780,34 zł, ubezpieczenie majątku Powiatu 168.460,00 zł )
- wydatki inwestycyjne wykonano w **43,86%** tj. **256.583,70zł**
  w tym:
  - budowa parkingu przy budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej 132.375,81 zł
  - instalacja systemu kolejkowego w sali operacyjnej Wydziału Komunikacji 34.621,16 zł
  - montaż alarmu i żaluzji antywłamaniowych w budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej 21.675,70 zł
  - moduły do centrali telefonicznej 5.010,- zł

- instalacja monitoringu w budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej 31.800,00 zł
- zestawy komputerowe 26.044,13 zł
- kserokopiarka 5. 057,00 zł

Z poniesionych przez Starostwo wydatków w I półroczu br. w kwocie **4.752.728,53 zł** kwota **705.569,13 zł** dotyczy zakupu druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, a kwota **168.460,00 zł** dotyczy ubezpieczenia całego majątku Powiatu.

### IV.6.4 Komisje poborowe

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 5 lutego do 10 kwietnia br.

Działalność Komisji Lekarskiej finansowana jest **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2007r. | Wykonanie I półrocze 2007r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 660 | 10 120,00 | 64,62 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 211 | 2 188,26 | 68,15 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 313 | 311,89 | 99,65 |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 630 | 12 730,00 | 68,33 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 186 | 13 705,85 | 84,68 |
| 6. | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 266,47 | 10,66 |
| 7. | Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon. | 500 | 104,99 | 21,00 |
| 8. | Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr. | 2 000 | 1 584,38 | 79,22 |
| **OGÓŁEM** | | **59 000** | **41 011,84** | **69,51** |

Z poniesionych, w omawianym okresie, wydatków ogółem w kwocie **41.011,84 zł** **wynagrodzenie z pochodnymi** członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pielęgniarek i pisarzy obsługujących pobór stanowi kwotę **25.350,18 zł** (**61,81%** wydatków ogółem).

### IV.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze środków **własnych powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **17.309,72 zł** (**26,63 %** wielkości planowanej).