UCHWAŁA Nr 299/2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

WICESTAROSTA
Sławomir Szeliga

20080220

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 299/2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12. marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **103.957.271,91 zł,** tj. **101,25%** wielkości planowanej,
- **wydatki** zrealizowano w kwocie **100.438.286,73 zł,** tj. **97,01%** planu.

Wynik finansowy roku 2007 (nadwyżka dochodów nad wydatkami) **+ 3.518.985,18 zł**
w tym **wynik na funduszach pomocowych** **+600.000,26 zł.**

Z uwagi na fakt, że Powiat posiadał skumulowaną nadwyżkę na zasobach budżetu w kwocie + 954.660,03 zł **wynik budżetu** zamknął się **nadwyżką** w kwocie **+ 3.873.644,95 zł**
a po uwzględnieniu wyniku na **funduszach pomocowych nadwyżką** w kwocie **+ 4.473.645,21 zł.**
Na 31 grudnia 2007 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

STAROSTA
Tadeusz Majewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK

Inowrocław, 12 marca 2008 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
1. Uchwała Zarządu Powiatu	1 – 2
2. Wstęp	3 – 5
3. Rozdział I Stan finansów powiatu	6
4. Rozdział II Analiza dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r.	7 – 18
5. Rozdział III Analiza wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r.	19 – 41
6. Rozdział IV Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych	42 – 114
IV.1 Rolnictwo i łowiectwo	42
IV.2 Leśnictwo	42
IV.3 Transport i łączność	43 – 49
IV.4 Gospodarka mieszkaniowa	49
IV.5 Działalność usługowa	49 – 51
IV.6 Administracja publiczna	51 – 60
IV.7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	60
IV.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 – 66
IV.9 Obsługa długu publicznego	66
IV.10 Różne rozliczenia	66 – 68
IV.11 Oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe oraz edukacyjna opieka wychowawcza	68 – 88
IV.12 Ochrona zdrowia	89 – 91
IV.13 Pomoc społeczna	92 – 106
IV.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 – 109
IV.15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 – 111
IV.16 Kultura fizyczna i sport	111 – 114
7. Rozdział V Analiza wykonania planu zadań zleconych	115 – 120
8. Rozdział VI Dochody własne, gospodarstwo pomocnicze i zakłady budżetowe	121 – 130
9. Rozdział VII Zadania kontrolne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	131 – 135
10. Rozdział VIII Fundusze	136 – 142
11. Zakończenie	143 – 144
12. Informacja o stanie majątku Powiatu Inowrocławskiego	145 - 172

UCHWAŁA Nr 299/2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) w związku z art. 199 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20080220

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 299/2008
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r. ukształtowało się następująco:

- **dochody** osiągnięto w kwocie **103.957.271,91 zł,** tj. **101,25%** wielkości planowanej,
- **wydatki** zrealizowano w kwocie **100.438.286,73 zł,** tj. **97,01%** planu.

Wynik finansowy roku 2007 (nadwyżka dochodów nad wydatkami) **+ 3.518.985,18 zł**
w tym **wynik na funduszach pomocowych** **+600.000,26 zł.**

Z uwagi na fakt, że Powiat posiadał skumulowaną nadwyżkę na zasobach budżetu w kwocie + 954.660,03 zł **wynik budżetu** zamknął się **nadwyżką** w kwocie **+ 3.873.644,95 zł**
a po uwzględnieniu wyniku na **funduszach pomocowych nadwyżką** w kwocie **+ 4.473.645,21 zł.**

Na 31 grudnia 2007 r. Powiat Inowrocławski nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia , w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

W S T Ę P

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

P L A N Y

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- **Dochody** w kwocie **99.839.486,- zł**
- **Wydatki** w kwocie **104.839.486,- zł**
- **Deficyt** w kwocie **5.000.000,- zł**

Rada Powiatu wyraziła zgodę na obciążenie budżetu kredytem zaciągniętym w wybranych bankach w kwocie **5.000.000,- zł**.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **8** uchwał, a Zarząd Powiatu **9** uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że budżet Powiatu Inowrocławskiego na 31 grudnia 2007 r. charakteryzował się następującymi wielkościami:

- **Dochody** w kwocie **102.675.786,- zł**
- **Wydatki** w kwocie **103.531.329,- zł**
- **Deficyt** **855.543,-zł**
  Źródło pokrycia – **nadwyżka z lat ubiegłych**.

W Y K O N A N I E

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2007 r. zrealizowany został następująco:

- **Dochody** osiągnięto w kwocie **103.957.271,91 zł**, tj. **101,25%** planu
- **Wydatki** zrealizowano w kwocie **100.438.286,73 zł**, tj. **97,01%** planu

Wynik finansowy roku 2007 **+ 3.518.985,18 zł**,
(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Ostateczny wynik budżetu (po sporządzeniu sprawozdań) zamknął się **nadwyżką** w kwocie **+ 4.473.645,21 zł**

Na nadwyżkę budżetową składają się:

- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu **+ 954.660,03 zł**
- nadwyżka roku 2007 **+ 3.518.985,18 zł**

w tym:

wynik na funduszach pomocowych **+ 600.000,26 zł.**

Zarząd Powiatu **nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (określonych limitami** przez Radę Powiatu Inowrocławskiego) na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - limit *2.000.000,- zł*

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - limit *134.000,- zł*

gdyż nie było takiej potrzeby.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd Powiatu **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.

W roku 2007 Zarząd Powiatu, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, **zaciągnął zobowiązanie** na sfinansowanie **projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej** pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi - I etap" – kwota **1.085.848,97 zł.**

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla **zapewnienia ciągłości działania powiatu** stanowiły kwotę **556.014,93 zł.**

Realizację budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2005 – 2007 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 r.		Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r.				Wsk. realiz. planu 9:7	Wskaźnik wzrostu %		
						Plan po zmianach		Wykonanie			5:3	9:5	9:3
		zł	Strukt %	zł	Strukt %	zł	Strukt %	zł	Strukt %		06/05	07/06	07/05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Dochody**	**93.354.389**	**100**	**96.617.950,57**	**100**	**102.675.786**	**100**	**103.957.271,91**	**100**	**101,25**	**103,5**	**107,6**	**111,4**
2.	**Wydatki**	**90.328.747**	**100**	**100.852.220,39**	**100**	**103.531.329**	**100**	**100.438.286,73**	**100**	**97,01**	**111,7**	**99,6**	**111,2**
a)	bieżące	84.829.579	93,91	91.347.589,39	90,58	95.442.421	92,19	92.656.202,05	92,45	97,29	107,7	101,7	109,5
b)	inwestycyjne	5.499.168	6,09	9.504.631,00	9,42	8.088.908	7,81	7.582.084,68	7,55	93,73	172,8	79,8	137,9
3.	**WYNIK**	**+3.025.642**	**x**	**- 4.234.269,82**	**x**	**- 855.543**	**x**	**+ 3.518.985,18**	**x**	**x**	**x**	**x**	**116,3**
a)	Niedobór	x	x	4.234.269,82	x	855.543	x	x	x	x	x	x	x
b)	Nadwyżka	3.025.642	x	x	x	x	x	+ 3.518.985,18	x	x	x	x	116,3

Analizując realizację budżetu w latach 2005 – 2007, stwierdza się ciągły wzrost zrealizowanych dochodów, a tym samym zaangażowanych zostało więcej środków na wydatki, co świadczy o **pozyskiwaniu dodatkowych środków,** w tym na zadania realizowane w **ramach programów unijnych.**

W roku 2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów" – Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, kontynuowano rozpoczętą w 2006 r. inwestycję pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"**. Całkowity koszt zadania **2.516.750,02 zł.**

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski kontynuował realizację **projektów stypendialnych dla studentów i uczniów,** wdrażanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" – kwota **574.130,14 zł.**

Ponadto w I kwartale roku 2007 powiat otrzymał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w kwocie **608.031,82 zł** na spłatę zaciągniętej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie projektu pn. **„Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu"**. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 października 2006 r.

ROZDZIAŁ I

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na **31 grudnia 2007 r.** dysponował następującymi finansami:

1. na **rachunkach bankowych** **6.057.626,56 zł**

   w tym :

   - konto bieżące 6.057.626,56 zł
     (lokata overnight)

2. **środki w drodze** **2.085.718,26 zł**

W środkach **zgromadzonych na koncie rachunków bieżących** znajdowały się środki przekazane w grudniu 2007 r. na styczeń 2008 r. i tak:

- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie **3.444.313,- zł**
- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania z zakresu administracji rządowej – na działalność bieżącą **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu** w kwocie **254.000,- zł**

Na koniec 2007 r. w budżecie Powiatu wystąpiło zobowiązanie wobec **Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy** w kwocie **524.790,- zł** dotyczące zaciągniętego w 2006 r. **kredytu preferencyjnego z dopłatą do odsetek** przez **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu**.

Na 31 grudnia 2007 r. Powiat Inowrocławski dysponował majątkiem w łącznej kwocie **55.915.813,87 zł** wartości netto (z tego majątek nieruchomy – *47.832.740,70 zł*, majątek ruchomy – *8.083.073,17 zł*).

STAROSTA
Tadeusz Majewski

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK

W 2007 r. Powiat Inowrocławski **osiągnął dochody** w łącznej kwocie **103.957.271,91 zł tj. 101,25%** wielkości planowanej.

W porównaniu do zrealizowanych dochodów roku poprzedniego notuje się **wzrost** o **7,60%,** co stanowi **7.339.321,34 zł.**

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 11.

Jak z załączonej tabeli wynika **pierwotny plan dochodów** mniejszy był od ostatecznego o **2.836.300,- zł**

a więc **zwiększeniu** uległy :

- **subwencje** o **739.983,- zł**
- **dotacje** o **1.909.159,- zł**
- **dochody własne** powiatu o **406.449,- zł**

natomiast **zmniejszeniu** uległy **udziały powiatu** w podatku dochodowym od osób fizycznych o **219.291,- zł**

Analizując wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany w planie dochodów stwierdza się, że:

I. subwencje:

- Minister Finansów **zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej** o ***61.551,- zł*** natomiast w trzecim kwartale **przyznał** ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę ***801.054,- zł*** **na uzupełnienie dochodów powiatu**,

II. dotacje celowe:

- Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył dotacje celowe** na zadania z zakresu administracji rządowej o ***1.578.372,- zł*** a na zadania własne powiatu o ***906.291,- zł***,
- Zarząd, jako organ wykonawczy powiatu zawarł w trakcie realizacji budżetu stosowne porozumienia w wyniku, których planowane **dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego** uległy **zwiększeniu** o ***374.496,- zł***,

- Minister Sportu dofinansował zajęcia sportowo-rekreacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych kwotą ***50.000,- zł*** z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów,
- w związku z nie przyznaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego środków na budowę sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu, planowane dochody uległy **zmniejszeniu** o ***1.000.000,- zł***,

III. dochody własne

- na wzrost planu wpływ miały głównie otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w kwocie **608.031,82 zł** na spłatę zaciągniętej w 2006 r. pożyczki na prefinansowanie projektu pn. „**Przebudowa Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu na siedzibę Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu**",

IV. udziały powiatu

- Minister Finansów **zmniejszył** plany dotyczące **udziałów powiatu** w podatku dochodowym od osób fizycznych o ***219.291,- zł***.

Reasumując, planowane dochody powiatu po zmianach wynosiły **102.675.786,- zł,** natomiast osiągnięto dochody w kwocie **103.957.271,91 zł,** tj. o **1.281.485,91 zł więcej niż zakładano** (stanowi to **101,25%** planu).

Zarząd Powiatu dokonując oceny realizacji wykonania dochodów w 2007 r. zwraca uwagę na fakt, że:

I. ***subwencje*** zostały przekazane w pełnej wysokości jaką planowało Ministerstwo Finansów,

II. ***dotacje celowe*** – różnicę w planowanych a otrzymanych dotacjach (**77.918,54 zł**) po ostatecznych rozliczeniach zwrócono udzielającym dotacji (Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Sportu i jednostki samorządu terytorialnego),

III. ***dochody własne*** (pozostałe) nie zostały wykonane o 0,78%, na co przede wszystkim wpłynęło niewykonanie planu:

- ***wpływów z opłaty komunikacyjnej*** (ok. **649.345,- zł**), co spowodowane zostało zmniejszeniem kwoty opłat za karty pojazdów – o 425,- zł od sztuki – jest to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
- ***dochody ze sprzedaży mienia*** o 49,71%

w związku z przeprowadzonymi z końcem grudnia 2007 r. przetargami na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sławęcinku, gmina Inowrocław, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu, gmina

Pakość (nr działki 83/1 i nr 271/1) oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościelcu, gmina Pakość (nr działki 274/1 i nr 275) akty notarialne podpisane zostaną w I kwartale 2008 r. Tym samym do budżetu powiatu w I kwartale 2008 r. tytułem rozstrzygniętych w ostatnich dniach grudnia 2007 r. przetargów wpłynie ok. **2.600.000,- zł**,

Natomiast przekroczony został m.in. plan dochodów z wpływów z usług, z odsetek, z wpływów z najmu i dzierżaw.

IV. ***udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych*** zostały przekazane w kwocie wyższej o **1.454.529,10 zł** niż zakładało Ministerstwo Finansów. Świadczy to o wzroście rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2005– 2007 " – str. 12.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2 - str. 13.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **297.485,86 zł**

z czego:

1) **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** –

za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) ***73.050,73 zł***

wysłano 294 upomnienia i wskazano 14 – dniowy termin do uregulowania należności, po tym terminie zostaną wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Część należności została uregulowana w styczniu 2008 r. Wobec jednego dłużnika wystawiono już w styczniu 2008 r. tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego.

2) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych ***37.417,76 zł***

z czego:

• Dom Dziecka w Jaksicach 1.403,01 zł

mimo wysyłania ponagleń, rodzice biologiczni nie wykazali najmniejszego zainteresowania wnoszeniem opłat lub wskazywali na ubóstwo własne i przedstawiali zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej,

- **Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu** 34.482,85 zł

sytuacja jw.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu** 1.531,90 zł

sytuacja jw.

3) **drogi publiczne powiatowe** - ***74.523,72 zł***

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 2.811,01 zł
- utrzymanie czystości na przystankach 69.767,53 zł
- czynsz 1.945,18 zł

Wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty.

4) **oświata i edukacja** - opłaty za pobyt uczniów w internatach, opłaty za wynajem sal i dzierżawy za mieszkania ***18.463,92 zł***

- 3 sprawy z tytułu najmu pomieszczeń skierowano do komornika 2.915,76 zł
- 1 sprawa – bezskutecznie poszukiwany adres zamieszkania 1.302,50 zł
- 10 spraw z tytułu najmu pomieszczeń 14.245,66 zł

Wysłano upomnienia i wezwania do zapłaty w 2008 r., uregulowanych zostało 8 spraw.

5) **Starostwo Powiatowe** – za dzierżawę gruntów i sprzedaż lokali mieszkalnych itp. ***47.643,04 zł***

z czego:

- dzierżawa gruntów (wysłano upomnienia) 44.244,22 zł
- sprzedaż na raty lokali mieszkalnych 3.193,34 zł
- eksploatacja pomieszczeń 205,48 zł

6) **zakłady budżetowe - PMOSiR w Kruszwicy** - za wyżywienie ***268,50 zł***

i zakwaterowanie młodzieży w internacie

(należność uregulowana w styczniu 2008 r.).

7) **dochody Skarbu Państwa** – należne Powiatowi ***46.118,19 zł***

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Na zaległości 2006 r. wystawiono tytuły wykonawcze oraz zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Na zaległości 2007 r. wysłano upomnienia.

STAROSTA

Tadeusz Hajewski

TABELA NR 1

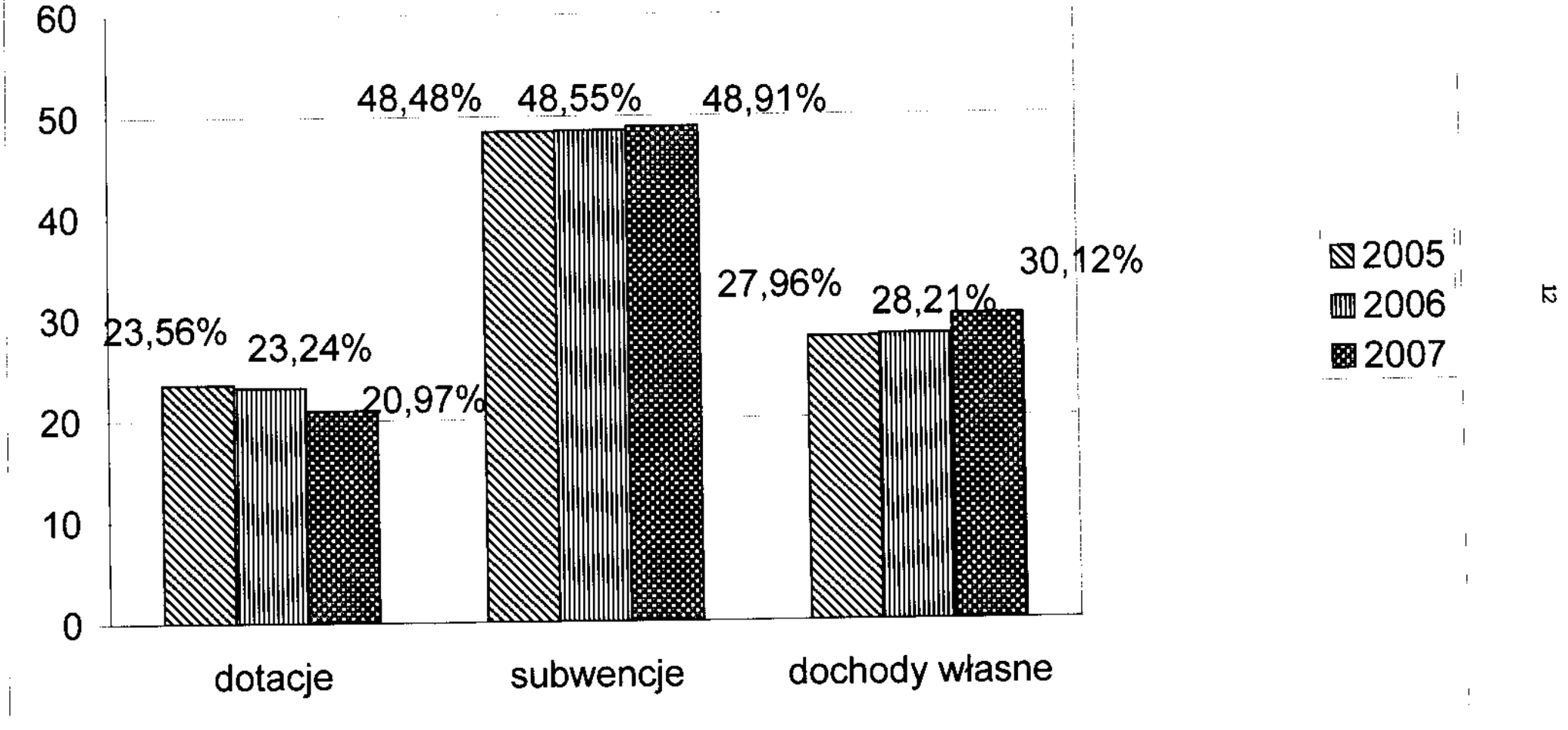
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2007 ROKU WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005		Wykonanie 2006		Plan 2007 rok					Wykonanie 2007 r.		Wsk.rea planu	Dyn. 2007/2006
						pierwotny		zmiany	po zmianach					
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	%	%
I.	**OGOŁEM DOCHODY WŁASNE (A+B)**	**26 275 703**	**27,96**	**27 259 572,34**	**28,21**	**29 767 598**	**29,81**	**187 158**	**29 954 756**	**29,18**	**31 314 160,45**	**30,12**	**104,54**	**114,87**
A.	***UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH***	***12 871 818***	***13,70***	***15 739 021,46***	***16,29***	***18 030 991***	***18,06***	***-219 291***	***17 811 700***	***17,35***	***19 266 129,10***	***18,53***	***108,17***	***122,41***
1.	Podatek doch. od osób fiz.	12 096 218	12,87	14 839 054,00	15,36	17 130 991	17,16	-219 291	16 911 700	16,47	18 284 628,00	17,59	108,12	123,22
2.	Podatek doch.od osób praw.	775 600	0,83	899 967,46	0,93	900 000	0,90	0	900 000	0,88	981 501,10	0,94	109,06	109,06
B.	***POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE***	***13 403 885***	***14,26***	***11 520 550,88***	***11,92***	***11 736 607***	***11,75***	***406 449***	***12 143 056***	**11,83**	***12 048 031,35***	***11,59***	***99,22***	***104,58***
1.	Wpływy z opł. komunikac.	4 036 381	4,29	3 547 870,16	3,67	3 800 000	3,81	-27 154	3 772 846	3,67	3 124 501,01	3,00	82,82	88,07
2.	Wpływy z usług	3 022 599	3,22	3 311 248,39	3,43	3 375 900	3,38	0	3 375 900	3,29	3 432 438,74	3,30	101,67	103,66
3.	Odsetki	287 630	0,30	288 482,34	0,30	235 073	0,23	2 611	237 684	0,23	317 846,94	0,31	133,73	110,18
4.	Dochody ze sprzedaży mienia	1 961 608	2,09	1 229 728,82	1,27	1 109 600	1,11	-135 230	974 370	0,95	489 975,17	0,47	50,29	39,84
5.	Wpływy z najmu i dzierżaw	451 712	0,48	383 337,88	0,40	380 000	0,38	256	380 256	0,37	381 093,65	0,37	100,22	99,41
6.	Pozostałe wpływy	3 643 955	3,88	2 759 883,29	2,85	2 836 034	2,84	565 966	3 402 000	3,32	4 302 175,84	4,14	126,46	155,88
II.	**DOTACJE**	**22 133 834**	**23,56**	**22 453 867,23**	**23,24**	**19 965 111**	**20,00**	**1 909 159**	**21 874 270**	**21,30**	**21 796 351,46**	**20,97**	**99,64**	**97,07**
1.	na zadania z zakresu adm. rządowej	8 631 538	9,19	9 447 213,08	9,78	8 706 700	8,72	1 578 372	10 285 072	10,02	10 262 859,84	9,88	99,78	108,63
2.	na zadania własne powiatu	9 393 088	10,00	9 996 239,98	10,34	8 242 569	8,26	906 291	9 148 860	8,90	9 127 663,03	8,78	99,77	91,31
3.	na zad.real. w drodze poroz. z org.adm. rządow.	104 900	0,11	47 996,00	0,05	1 032 400	1,03	-1 000 000	32 400	0,03	32 400,00	0,03	100,00	67,51
4.	dotacje celowe z j.s.t.	4 004 308	4,26	2 962 418,17	3,07	1 983 442	1,99	374 496	2 357 938	2,30	2 329 474,88	2,24	98,79	78,63
5.	dotacje z fund. celowych	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	50 000	50 000	0,05	43 953,71	0,04	87,91	0,00
III.	**SUBWENCJE**	**45 558 302**	**48,48**	**46 904 511,00**	**48,55**	**50 106 777**	**50,19**	**739 983**	**50 846 760**	**49,52**	**50 846 760,00**	**48,91**	**100,00**	**108,40**
1.	oświatowa	41 110 573	43,75	41 827 265,00	43,30	43 467 030	43,54	-61 551	43 405 479	42,27	43 405 479,00	41,75	100,00	103,77
2.	wyrównawcza	3 286 604	3,50	4 649 761,00	4,81	6 639 747	6,65	0	6 639 747	6,47	6 639 747,00	6,39	100,00	142,80
3.	równoważąca	694 270	0,73	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	uzupeł. subw. ogólnej	466 855	0,50	427 485,00	0,44	0	0,00	801 534	801 534	0,78	801 534,00	0,77	100,00	**187,50**
	OGOŁEM	**93 967 839**	**100**	**96 617 950,57**	**100**	**99 839 486**	**100**	**2 836 300**	**102 675 786**	**100**	**103 957 271,91**	**100**	**101,25**	**107,60**

STAROSTA

Tadeusz Majewski

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W LATACH 2005 - 2007



Powiat Inowrocławski

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2007 R. - DOCHODY

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
		102 675 786	**103 957 271,91**	**101,25**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**843 544**	**574 090,77**	**68,06**
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	87 520	87 520,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*87 520*	*87 520,00*	*100,00*
Rozdz.01008	Melioracje wodne	24	490,10	2 042,08
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*24*	*490,10*	*2 042,08*
Rozdz.01095	Pozostała działalność	756 000	486 080,67	64,30
§ 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*	*115 177,26*	*74,31*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*600 000*	*370 000,00*	*61,67*
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*1 000*	*903,41*	*90,34*
Dział 020	**Leśnictwo**	**77 900**	**74 827,87**	**96,06**
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	75 000	71 037,87	94,72
§ 2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*75 000*	*71 037,87*	*94,72*
Rozdz.02095	Pozostała działalność	2 900	3 790,00	130,69
§ 0830	*Wpływy z usług*	*2 900*	*3 790,00*	*130,69*
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 235 276**	**2 183 990,35**	**97,71**
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 235 276	2 183 990,35	97,71
§ 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*	*9 058,71*	*100,65*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*2 000*	*2 685,53*	*134,28*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*4 000*	*4 377,47*	*109,44*
§ 2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*100 000*	*100 000,00*	*100,00*
§ 6439	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*174 427*	*174 426,10*	*100,00*
§ 6610	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*860 000*	*806 129,57*	*93,74*
§ 8538	*Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych*	*1 085 849*	*1 087 312,97*	*100,13*

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 390 034**	**1 197 453,63**	**86,15**
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 034	1 197 453,63	86,15
§ 0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*1 100*	*1 029,06*	*93,55*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*344 442*	*76 012,05*	*22,07*
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*225*	*266,38*	*118,39*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*620*	*695,34*	*112,15*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*582 562*	*582 426,12*	*99,98*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*461 085*	*537 024,68*	*116,47*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**403 701**	**403 831,19**	**100,03**
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000	75 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*75 000*	*75 000,00*	*100,00*
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500	3 499,28	99,98
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*3 500*	*3 499,28*	*99,98*
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	325 201	325 331,91	100,04
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*100*	*16,40*	*16,40*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*100*	*220,89*	*220,89*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*325 001*	*324 994,62*	*100,00*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0*	*100,00*	*0,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**775 936**	**880 980,20**	**113,54**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	416 900	416 900,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*384 500*	*384 500,00*	*100,00*
§ 2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*32 400*	*32 400,00*	*100,00*
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	314 949	419 993,96	133,35
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*9 000*	*4 963,66*	*55,15*
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*22 000*	*51 811,48*	*235,51*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*1 832*	*4 209,62*	*229,78*
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*117*	*212,95*	*182,01*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*202 000*	*265 938,13*	*131,65*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*80 000*	*92 858,12*	*116,07*
Rozdz.75045	Komisje poborowe	44 087	44 086,24	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*44 087*	*44 086,24*	*100,00*
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130**	**130,00**	**100,00**

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
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
§ 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**	**5 842 670**	**5 829 637,16**	**99,78**
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 842 670	5 829 637,16	99,78
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 610*	*7 789,17*	*483,80*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*4 982 900*	*4 963 761,70*	*99,62*
§ 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 powiat*	*778 000*	*777 996,95*	*100,00*
§ 6610	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*80 000*	*79 929,00*	*99,91*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 353 536**	**23 240 463,48**	**103,97**
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 541 836	3 974 334,38	87,51
§ 0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*3 772 846*	*3 124 501,01*	*82,82*
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*764 465*	*845 240,72*	*110,57*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*25*	*24,95*	*99,80*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*4 500*	*4 567,70*	*101,50*
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 811 700	19 266 129,10	108,17
§ 0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*16 911 700*	*18 284 628,00*	*108,12*
§ 0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	*900 000*	*981 501,10*	*109,06*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**50 846 760**	**50 846 760,00**	**100,00**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 405 479	43 405 479,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*43 405 479*	*43 405 479,00*	*100,00*
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	801 534	801 534,00	100,00
§ 2760	*Środki na uzupełnienie dochodów powiatów*	*801 534*	*801 534,00*	*100,00*
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 639 747	6 639 747,00	100,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*6 639 747*	*6 639 747,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**374 280**	**525 386,64**	**140,37**
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	700	933,47	133,35
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*100*	*104,00*	*104,00*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0*	*7,50*	*0,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*600*	*821,97*	*137,00*
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 227	20 621,07	127,08
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*16 000*	*20 478,25*	*127,99*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*227*	*142,82*	*62,92*
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	54 780	83 818,04	153,01
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*900*	*1 581,00*	*175,67*

		plan po zmianach 2007	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*	*47 000*	*73 906,92*	*157,25*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*300*	*441,55*	*147,18*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*6 580*	*7 888,57*	*119,89*
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	192 921	302 750,29	156,93
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 000*	*6 165,00*	*205,50*
§ 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*	*100 000*	*86 148,59*	*86,15*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*3 000*	*2 242,40*	*74,75*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*352*	*6 730,10*	*1 911,96*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*200*	*401,25*	*200,63*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 800*	*3 889,36*	*138,91*
§ 2380	*Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego*	*37 137*	*150 354,58*	*404,86*
§ 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	51 775,76	117,41
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*600*	*740,00*	*123,33*
§ 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*	*9 324,83*	*155,41*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*27 325*	*31 927,00*	*116,84*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*2 236,10*	*223,61*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 540*	*2 703,40*	*106,43*
§ 2400	*Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*	*6 633*	*4 844,43*	*73,04*
Rozdz.80195	Pozostała działalność	65 554	65 488,01	99,90
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*65 554*	*65 488,01*	*99,90*
Dział 803	**Szkolnictwo wyższe**	**87 193**	**85 382,45**	**97,92**
Rozdz.80309	Pomoc materialna dla studentów	87 193	85 382,45	97,92
§ 2328	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*65 395*	*64 036,83*	*97,92*
§ 2329	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*21 798*	*21 345,62*	*97,92*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 508 831**	**2 508 568,36**	**99,99**
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.85149	Programy polityki zdrowotnej	0	16,89	0,00
§ 0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*0*	*16,89*	*0,00*
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 508 054	2 507 775,00	99,99
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 508 054*	*2 507 775,00*	*99,99*

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**13 168 368**	**13 273 104,16**	**100,80**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	702 739	724 573,77	103,11
§ 0680	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych*	*12 800*	*19 364,69*	*151,29*
§ 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*	*7 728,84*	*110,41*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 600*	*1 855,26*	*115,95*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 000*	*4 863,11*	*97,26*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*4 333*	*4 333,00*	*100,00*
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*672 000*	*686 422,46*	*102,15*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*	*6*	*6,41*	*106,83*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	12 131 078	12 192 563,70	100,51
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 300*	*4 732,43*	*364,03*
§ 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*	*23 265,01*	*93,06*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*3 370 000*	*3 426 406,34*	*101,67*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*419*	*1 088,90*	*259,88*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*5 000*	*7 431,09*	*148,62*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*400*	*680,93*	*170,23*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*8 728 959*	*8 728 959,00*	*100,00*
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	315 818	315 818,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*315 818*	*315 818,00*	*100,00*
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	11 233	32 648,69	290,65
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*400*	*1 000,00*	*250,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*58*	*309,29*	*533,26*
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 775*	*31 339,40*	*290,85*
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 500	7 500,00	100,00
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*7 500*	*7 500,00*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**958 660**	**955 427,01**	**99,66**
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 000	195 351,93	98,66
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*198 000*	*195 351,93*	*98,66*
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	760 660	760 075,08	99,92
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 053*	*468,83*	*44,52*
§ 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*	*759 500,00*	*100,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**740 093**	**706 379,97**	**95,44**
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 079	3 669,96	60,37

		plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*250*	*236,77*	*94,71*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*314*	*256,00*	*81,53*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*5 515*	*3 177,19*	*57,61*
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 572	42 250,61	69,75
§ 0750	*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*9 000*	*4 429,78*	*49,22*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200*	*150,25*	*75,13*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*51 372*	*37 670,58*	*73,33*
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	14 272	14 078,25	98,64
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*299*	*927,46*	*310,19*
§ 2400	*Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych*	*13 973*	*13 150,79*	*94,12*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	659 170	646 381,15	98,06
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*111 200*	*106 109,15*	*95,42*
§ 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*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**608 031,82**	**0,00**
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	608 031,82	0,00
§ 8538	*Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych*	*0*	*608 031,82*	*0,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**68 874**	**62 826,85**	**91,22**
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 zaliczanych 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*
Rozdz.92695	Pozostała działalność	50 000	43 953,71	87,91
§ 2440	*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*	*50 000*	*43 953,71*	*87,91*

STAROSTA
Tadeusz Majewski