CZĘŚĆ I

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
ZA
I PÓŁROCZE 2010 R.

SPIS TREŚCI

	STRONA
1. Wstęp	1 – 4
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r.	5 – 20
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2010 r.	21 – 45
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych	46 – 107
III.1 Rolnictwo i łowiectwo	46
III.2 Leśnictwo	46
III.3 Transport i łączność	47 – 51
III.4 Gospodarka mieszkaniowa	51 – 52
III.5 Działalność usługowa	52 – 53
III.6 Administracja publiczna	54 – 58
III.7 Obrona narodowa	58
III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 – 60
III.9 Obsługa długu publicznego	60
III.10 Różne rozliczenia	60 – 61
III.11 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	62 – 79
III.12 Ochrona zdrowia	80 – 82
III.13 Pomoc społeczna	82 – 98
III.14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 – 103
III.15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104
III.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 – 106
III.17 Kultura fizyczna i sport	106 – 107
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych	108 – 113
6. Rozdział V Dochody własne i zakład budżetowy	114 – 117
7. Rozdział VI Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	118 – 119
8. Rozdział VII Fundusze	120 – 123

WSTĘP

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego 15 listopada 2009 r. przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2010.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 5/P/2009 z 26 listopada 2010 r. pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r., natomiast uchwałą Nr 5/Dp/2009 z 26 listopada 2009 r. zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Inowrocławski w projekcie budżetu na 2010 rok oraz załączoną do projektu budżetu prognozę kwoty długu.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. przyjęty został uchwałą **Nr XXXVI/368/2009** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **17 grudnia 2009 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **143.131.302,- zł**
- **Planowane wydatki** **173.131.302,- zł**
- **Deficyt** **- 30.000.000,- zł**

W pierwszym półroczu br. Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła **6** uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu Inowrocławskiego **3** uchwały (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian w budżecie:

- **plan dochodów** został ***zwiększony*** o ***14.823.655,- zł*** (***10,36%*** wielkości pierwotnie zatwierdzonej) i na 30 czerwca br. stanowi kwotę **157.954.957,- zł**
- **plan wydatków** został ***zwiększony*** o ***14.823.655,- zł***, (***8,56%*** pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na 30 czerwca br. stanowi kwotę **187.954.957,- zł**
- **deficyt nie uległ zmianie** i stanowi kwotę **30.000.000,- zł**
  tj. *18,99%* planowanych dochodów roku bieżącego.

Deficyt planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- **emisją obligacji** w kwocie **20.000.000,- zł**
- **kredytem komercyjnym** w kwocie **10.000.000,- zł**

razem **30.000.000,- zł**

W I półroczu br. budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2010 rok został zrealizowany następująco:

(w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r. (po zmianach)	Wykonanie I półr. 2010 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**157 954 957**	**86 246 968,02**	**54,60**
a)	*dochody bieżące*	*143 340 907*	*77 026 796,87*	*53,74*
b)	*dochody majątkowe*	*14 614 050*	*9 220 171,15*	*63,09*
2.	**Wydatki ogółem**	**187 954 957**	**71 926 799,68**	**38,27**
a)	*wydatki bieżące*	*136 267 677*	*65 706 911,52*	*48,22*
b)	*wydatki majątkowe*	*51 687 280*	*6 219 888,16*	*12,03*
3.	**Wynik finansowy**	**- 30 000 000**	**+ 14 320 168,34**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza br. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **14.320.168,34 zł** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4.391.519,- zł**, która wpłynęła 23 czerwca br., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **38,27%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **48,22%**, natomiast wydatków inwestycyjnych w **12,03%** (realizacja i płatność wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br).

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

W trakcie I półrocza 2010 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 POLBANK EFG SA),
- wyłonił bank celem wyemitowania obligacji na pokrycie deficytu.

W 2010 r. w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego zapisane są środki na realizację projektów z udziałem środków **Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**, i tak:

1. w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

a) **„Podróż w usamodzielnienie"** – poniesiony koszt zadania **20.678,70 zł**,

b) **„Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego"** – poniesiony koszt zadania **282.725,30 zł**

c) **„Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne-Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych"** - poniesiony koszt zadania **413.674,69 zł**,

d) **„Zdobyć wiedzę-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym**"- poniesiony koszt zadania **920.067,87 zł**

2) w ramach „**Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013":**

a) **„Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych"**- poniesiony koszt zadania **3.886.877,89 zł,**

3) ze środków **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego** w ramach priorytetu **„Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" - „Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"** – poniesiony koszt zadania **1.538.285,89 zł,**

W I półroczu 2010 r. tytułem **refundacji poniesionych w 2009 r.** wydatków na realizację projektów z udziałem środków *Unii Europejskiej* i *Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego* do budżetu powiatu wpłynęła kwota ***3.898.837,37 zł***
Refundacja dotyczyła następujących projektów:

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły" 3.429.786,25 zł,*
- *„Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" 303.073,32 zł,*
- *„Program szczepień 12-latek z Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" 165.977,80 zł.*

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2010 r**. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych **14.029.965,07 zł**
   w tym:
   - lokaty bankowe ***7.000.000,00 zł***
     (POLBANK EFG SA - lokaty terminowe)
   - konta bieżące ***7.029.965,07 zł***
2. środki pieniężne w drodze **1.491.214,71 zł**
3. należności od budżetu państwa **1.049.012,34 zł**

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg. stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

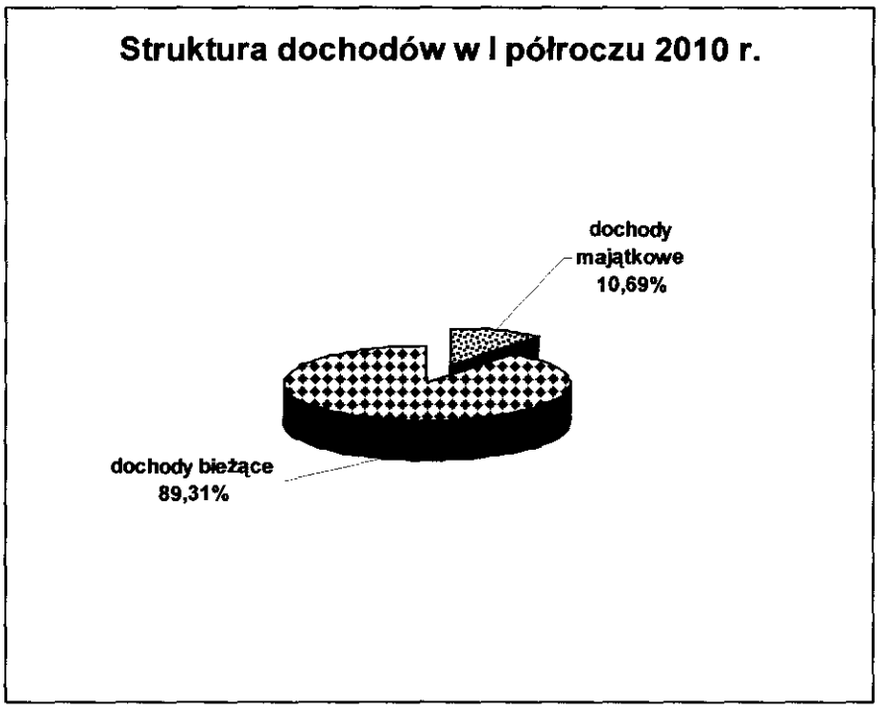
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr. 2008 r.		Wykonanie I półr.2009 r.		Budżet 2010						Realiz. planu		Dynamika	
						Plan roczny po zmian.		Plan półroczny		Wykonanie I półr.		roczne go	półro-cznego	poz.11/3 %	poz11/5 %
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Dochody budżetowe**	**63 287 373,38**	**100,00**	**73 366 990,07**	**100**	**157 954 957**	**100,0**	**78 977 479**	**100**	**86 246 968,02**	**100,0**	**54,60**	109,20	136,28	117,56
	bieżące	59 617 798,06	94,20	66 986 408,59	91,3	143 340 907	90,7	71 670 454	90,7	77 026 796,87	89,3	**53,74**	107,47	129,20	114,99
	majątkowe	3 669 575,32	5,80	6 380 581,48	8,7	14 614 050	9,3	7 307 025	9,3	9 220 171,15	10,7	**63,09**	126,18	251,26	144,50
2.	**Wydatki budżetowe**	**51 140 818,76**	**100,0**	**57 464 713,81**	**100,0**	**187 954 957**	**100,0**	**93 977 479**	**100,0**	**71 926 799,68**	**100,0**	**38,27**	76,54	140,64	125,17
	bieżące	49 870 875,51	97,5	55 492 838,00	96,6	136 267 677	72,5	68 133 839	72,5	65 706 911,52	91,4	**48,22**	96,44	131,75	118,41
	majątkowe	1 269 943,25	2,5	1 971 875,81	3,4	51 687 280	27,5	25 843 640	27,5	6 219 888,16	8,6	**12,03**	24,07	489,78	315,43
3.	**Wynik finansowy**	**+ 12 146 554,62**	**x**	**+ 15 902 276,26**	**x**	**-30 000 000**	**x**	**-15 000 000**	**x**	**+14 320 168,34**	**x**	**x**	**x**	**117,89**	**90,05**

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

W I półroczu 2010 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **86.246.968,02 zł**
(tj. **54,60%** planu rocznego, wzrost o **17,56%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),
z czego:

- **dochody majątkowe** **9.220.171,15 zł**
(tj. **63,09%** planu rocznego, wzrost o **44,50%** do analogicznego okresu roku poprzedniego)
- **dochody bieżące** **77.026.796,87 zł**
(tj. **53,74%** planu rocznego, wzrost o **14,99%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu br. stwierdza się, że:

- **dochody majątkowe** (**10,69%** dochodów ogółem):

1. **dochody ze sprzedaży mienia** (**92,40%** planu rocznego, **184,81%** planu za I półrocze br., natomiast w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływ z tego tytułu zmalał o **40,25%**).

W analizowanym okresie sprzedano nieruchomości na łączną kwotę **750.639,40 zł** w tym:

- nieruchomość położoną w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 (działka nr 475/11 o pow. 0,4995 ha) – kwota *212.300,00 zł* /całkowita wartość nieruchomości – 232.300,00 zł, 20.000,00 zł – wadium w 2009 r./
- nieruchomość położona w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2 (działka nr 295/5 o pow. 0,1115 ha) – kwota *90.900,00 zł*
- nieruchomości gruntowe położone w Parchaniu, gm. Dąbrowa Biskupia (działki nr 208/3 o pow. 4,4569 ha i nr 175 o pow. 1,9700) – kwota *252.500,00 zł*
- nieruchomości gruntowe położone w Markowie, Gm. Gniewkowo (działki nr 67/17 o pow. 1,4900 ha i nr 67/18 o pow. 0,8100 ha) – kwota *60.600,00 zł*
- lokal użytkowy o pow. 141,30 m^2 mieszczący się w budynku oznaczonym nr 2, położonym w Kruszwicy przy ul. Goplańskiej 2 (działka nr 295/3 o pow. 0,0601 ha) *111.100,00 zł*
- pozostałe składniki majątkowe – kwota *23.239,40 zł*

W II półroczu br. planuje się sprzedać:

- nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej (działka nr 13/61 o pow. 0,0493 ha),
- nieruchomość położoną w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 (działka nr 475/15 o pow. 0,1736 ha, wraz z udziałem w ½ działki nr 47513 o pow. 0,0058 ha),
- nieruchomość położoną w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 (działka nr 475/10 o pow. 0,8258 ha),
- 7 lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 przy ul. Goplańskiej w Kruszwicy usytuowanym na działce nr 295/3 o pow. 0,0601 ha,
- 4 lokale mieszkalne położone w Kościelcu, gm. Pakość usytuowane na działce nr 115/6 o pow. 0,1883 ha,
- 2 lokale mieszkalne położone w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej 13 usytuowane na działce nr 475/14 o pow. 0,1099 ha,

2. **dotacje i środki na inwestycje** (**61,37%** planu rocznego, **122,73%** planu za I półrocze br., natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **65,28%**)

W omawianym okresie otrzymano **dotacje i środki na inwestycje** w łącznej kwocie ***8.469.531,75 zł***,

w tym na:

a) realizację inwestycji drogowych:

- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ul. Jesionową w Złotnikach Kujawskich – etap I"* oraz *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce"* (zadania dofinansowywane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011") *2.038.438,88 zł*

- „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie" *318.139,00 zł*

(budżet państwa -uzupełnienie subwencji ogólnej,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Brześć-Złotowo" *300.000,00 zł*

(budżet państwa -uzupełnienie subwencji ogólnej),

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-Łagiewniki" *48.161,00 zł*

(budżet państwa -uzupełnienie subwencji ogólnej),

b) kontynuację rozpoczętej w 2004 r. budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu *(budżet państwa)* *62.806,00 zł*

c) dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardu w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu *225.886,00 zł*

(budżet państwa),

d) kontynuację „Rozbudowy Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych" *1.605.315,78 zł*

(środki Unii Europejskiej: w tym 303.073,32 zł – refundacja poniesionych w 2009 r. wydatków),

e) realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podróż w usamodzielnienie" *4.650,00 zł*

(środki Unii Europejskiej – 4.416,20; budżet państwa 233,80 zł),

f) refundacja poniesionych w 2009 r. wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły" *3.429.786,25 zł*

(środki Unii Europejskiej),

g) kontynuację budowy sali sportowej przy III LO w Inowrocławiu *386.348,84 zł*

(dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

h) dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - podnośnika z drabiną dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu *50.000,00 zł*
(dotacja Miasta Inowrocławia,)

- **dochody bieżące** (**89,31%** zrealizowanych dochodów ogółem):

1. **dochody własne** - plan za 6 miesięcy zrealizowano w **89,99%,** na co główny wpływ miało niewykonanie planowanych udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (zrealizowano 80,72% planu półrocza), w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **25,76%,**

   W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **18.003.108,11 zł**, w tym m. in.: podatek dochodowy od osób fizycznych (7.504.788,00 zł), podatek dochodowy od osób prawnych (483.759,77 zł), wpływy z opłaty komunikacyjnej (1.491.493,15 zł), wpływy z usług (2.235.866,41 zł), wpływy z lokalnych opłat (673.214,15 zł), wpływy z różnych dochodów (2.046.080,93 zł), środki EOG na realizację projektu „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" (165.977,80 zł), środki Unii Europejskiej na realizację projektów „Urzędnicy przeszkoleni-interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z powiatu inowrocławskiego", „Chcesz zostać orłem-przyjdź na zajęcia pozaszkolne-Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych", Zdobyć wiedzę-ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym" (1.353.180,83 zł),

2. **dotacje** - plan półrocza wykonany został w **101,76%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zwiększeniu o **6,69%,**
   W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

   a) budżetu państwa w łącznej kwocie **11.746.273,00 zł**

   z czego na:

   - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *7.544.840,00 zł*
   (na klasyfikację gruntów rolnych, wycenę nieruchomości, tłumaczenie ksiąg wieczystych, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji

wojskowej, szkoleń w zakresie obronności, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej)

- realizację bieżących zadań własnych powiatu *4.176.433,00 zł*

(na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm./ tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości *250,00 zł* pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku; na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw; na działalność bieżącą domów pomocy społecznej);

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *25.000,00 zł*

(na realizację projektu pn. „W trosce o bezpieczeństwo dziecka" – w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej")

b) innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **604.623,76 zł**

z czego na:

- „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego" *255.408,00 zł*

(wkłady własne gmin na realizację projektu)

- dofinansowanie zadania realizowanego przez II LO w Inowrocławiu pn. *Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz"* *8.000,00 zł*

(Województwo Kujawsko-Pomorskie)

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników *9.000,00 zł*

(Województwo Kujawsko-Pomorskie)

- prowadzenie klas akademickich w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy *20.860,00 zł*

(Gmina Kruszwica)

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu *256.871,17 zł*

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *54.484,59 zł*

c) funduszy celowych **960.800,00 zł**

z czego na:

- finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy *949.300,00 zł*

(Fundusz Pracy)

- nasadzenia następcze drzew przy drogach powiatowych Powiatu Inowrocławskiego *10.000,00 zł*

(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)

- dofinansowanie zadania pn. *II Ogólnopolski Konkurs „Władysławy 2010" – nagrody przyznawane przez społeczność uczniowską na rzecz ochrony środowiska w regionach* *1.500,00 zł*

(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)

3. **subwencje** – plan za I półrocze zrealizowano w **118,47%,** natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **13,73%,**

W I półroczu br. subwencje stanowiły kwotę **45.711.992,00 zł**

z czego:

- oświatowa *38.013.464,00 zł*
- wyrównawcza *7.366.044,00 zł*
- równoważąca *332.484,00 zł*

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2008 r. do I półrocze 2010 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności Powiatu Inowrocławskiego stanowiły kwotę **348.223,59 zł**

z czego:

1) **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – za usługi geodezyjne (za korzystanie z mapy ewidencji budynków i gruntów) ***26.962,99 zł***

wysłano 39 upomnień, część należności została uregulowana w lipcu br.

2) **opieka społeczna:**

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ***50.288,10 zł***

z czego:

- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 45.419,37 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 4.868,73 zł

- z odpłatności rodzin biologicznych dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych ***2.900,26 zł***

Pomimo wielokrotnego wysyłania upomnień i wezwań do uregulowania zapłaty rodzice biologiczni (z reguły środowisko patologiczne) nie regulują zobowiązań. Obecnie brak jest środków prawnych do ściągnięcia należności, a koszty sądowe, czy komornicze przekraczałaby wysokość należności do ściągnięcia,

- z tytułu najmu (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny) ***740,00 zł***
- z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS w Tarnówku – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ***958,14 zł***

3) **drogi publiczne powiatowe** - ***137.652,24 zł***

w tym:

- zajęcie pasa drogowego 22.825,92 zł
- korzystanie z przystanków przez przewoźników 79.011,52 zł
- bilety parkingowe 16.014,80 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 19.800,00 zł

Wysłano **178** upomnień i wystawiono **48** tytułów wykonawczych.

4) **oświata i edukacja** - ***13.584,30 zł***

w tym:

- opłaty za najem (11 spraw) 11.562,69 zł

(w 3 sprawach wydany jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w 2 sprawach wydano nakaz zajęcia wierzytelności wydany przez komornika sądowego, do pozostałych wysłano wezwania do zapłaty),

- wyżywienie internatach 2.021,61 zł

(część należności została uregulowana w lipcu 2010 r., natomiast do pozostałych osób wystosowano wezwania do zapłaty),

5) **Starostwo Powiatowe** – ***8.721,54 zł***

z czego:

- najem pomieszczeń 3.036,96 zł
- eksploatacja pomieszczeń 5.684,58 zł

na powyższe należności wysłano upomnienia, w stosunku do jednej osoby wszczęto postępowanie egzekucyjne.

6) **dochody Skarbu Państwa** – należne Powiatowi ***106.416,02 zł***

(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz za utrzymanie urządzeń melioracji wodnych- celem wyegzekwowania zaległości wystawiono tytuły wykonawcze oraz zostały wszczęte postępowania egzekucyjne. Na zaległości do 30 czerwca 2010 r. wysłano **556** upomnień).



Tabela nr 2

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2010 r.

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
		157 954 957	**86 246 968,02**	**54,60**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**441 561**	**330 046,50**	**74,75**
Rozdz.01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	13 778,00	45,93
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*30 000*	*13 778,00*	*45,93*
Rozdz.01008	Melioracje wodne	0	9,26	0,00
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0*	*9,26*	*0,00*
Rozdz.01095	Pozostała działalność	411 561	316 259,24	76,84
§ 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*	*111 200*	*3 159,24*	*2,84*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*299 961*	*313 100,00*	*104,38*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*400*	*0,00*	*0,00*
Dział 020	**Leśnictwo**	**82 500**	**42 594,16**	**51,63**
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	77 000	39 264,16	50,99
§ 2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*77 000*	*39 264,16*	*50,99*
Rozdz.02095	Pozostała działalność	5 500	3 330,00	60,55
§ 0830	*Wpływy z usług*	*5 500*	*3 330,00*	*60,55*
Dział 600	**Transport i łączność**	**6 831 190**	**6 469 987,04**	**94,71**
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	6 831 190	6 469 987,04	94,71
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*2 500*	*1 324,30*	*52,97*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*893 458*	*990 437,61*	*110,85*
§ 2440	*Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych*	*0*	*10 000,00*	*0,00*
§ 6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*0*	*3 429 786,25*	*0,00*
§ 6300	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*1 858 353*	*0,00*	*0,00*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*4 076 879*	*2 038 438,88*	*50,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 758 265**	**1 025 991,34**	**58,35**

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 265	1 025 991,34	58,35
§ 0470	*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości*	*6 464*	*6 463,23*	*99,99*
§ 0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*511 286*	*414 457,70*	*81,06*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*15*	*84,41*	*562,73*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*60 000*	*11 031,00*	*18,39*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*635 000*	*593 955,00*	*93,54*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*545 500*	*0,00*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**600 600**	**286 095,20**	**47,63**
Rozdz.71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	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*	*45 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	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*	*24 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.71015	Nadzór budowlany	531 600	286 095,20	53,82
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*100*	*31,80*	*31,80*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*300*	*57,40*	*19,13*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*531 200*	*286 006,00*	*53,84*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**2 129 139**	**782 259,93**	**36,74**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	546 500	294 266,00	53,85
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*546 500*	*294 266,00*	*53,85*
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	1 514 939	420 293,93	27,74
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*5 000*	*2 060,05*	*41,20*
§ 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*	*70 000*	*32 174,84*	*45,96*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*500*	*757,70*	*151,54*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*295 215*	*58 677,60*	*19,88*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200 000*	*143 415,00*	*71,71*
§ 2007	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*802 590*	*155 727,42*	*19,40*
§ 2009	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*141 634*	*27 481,32*	*19,40*
Rozdz.75045	Kwalifikacja wojskowa	67 700	67 700,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*67 700*	*67 700,00*	*100,00*
Dział 752	**Obrona narodowa**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00**

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	100,00
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 000*	*2 000,00*	*100,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 255 600**	**3 728 611,17**	**40,28**
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 230 600	3 703 611,17	40,12
§ 0580	*Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*0*	*2 239,92*	*0,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*760,05*	*76,01*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 148 600*	*3 587 579,00*	*58,35*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0*	*226,20*	*0,00*
§ 6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*3 031 000*	*62 806,00*	*2,07*
§ 6610	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000*	*50 000,00*	*100,00*
Rozdz.75495	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00
§ 2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*25 000*	*25 000,00*	*100,00*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 246 586**	**10 153 784,53**	**43,68**
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 751 050	2 165 236,76	57,72
§ 0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*2 850 000*	*1 491 493,15*	*52,33*
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*900 000*	*673 214,15*	*74,80*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*50*	*10,00*	*20,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*519,46*	*51,95*
Rozdz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 495 536	7 988 547,77	40,98
§ 0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*18 595 536*	*7 504 788,00*	*40,36*
§ 0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	*900 000*	*483 759,77*	*53,75*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**77 835 235**	**46 393 623,59**	**59,60**
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 771 880	38 013 464,00	61,54
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*61 771 880*	*38 013 464,00*	*61,54*
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	666 300	666 300,00	100,00
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*	*666 300*	*666 300,00*	*100,00*
Rozdz.75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 732 092	7 366 044,00	50,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*14 732 092*	*7 366 044,00*	*50,00*
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0	15 331,59	0,00
§ 2990	*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*	*0*	*15 331,59*	*0,00*
Rozdz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	664 963	332 484,00	50,00
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*664 963*	*332 484,00*	*50,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 755 630**	**823 922,79**	**46,93**

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000	9 515,04	158,58
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0*	*78,00*	*0,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0*	*3 437,04*	*0,00*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*6 000*	*6 000,00*	*100,00*
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	33 250	9 028,29	27,15
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*33 000*	*8 919,29*	*27,03*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*250*	*109,00*	*43,60*
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1 170 080	473 649,18	40,48
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 550*	*612,00*	*39,48*
§ 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*	*70 800*	*50 215,69*	*70,93*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*70*	*76,46*	*109,23*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 700*	*6 036,19*	*223,56*
§ 2330	*Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*8 000*	*8 000,00*	*100,00*
§ 2440	*Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych*	*1 500*	*1 500,00*	*100,00*
§ 2710	*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	*20 860*	*20 860,00*	*100,00*
§ 6260	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 064 600*	*386 348,84*	*36,29*
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	385 800	224 192,14	58,11
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*6 500*	*2 547,00*	*39,18*
§ 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*	*244 200*	*136 668,69*	*55,97*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*3 000*	*154,32*	*5,14*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0*	*118,20*	*0,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*6,78*	*0,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*131 600*	*84 453,89*	*64,17*
§ 2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki*	*500*	*243,26*	*48,65*
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 500	7 402,30	44,86
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*850*	*373,00*	*43,88*
§ 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*	*10 100*	*2 345,00*	*23,22*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 550*	*338,99*	*13,29*
§ 2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki*	*3 000*	*4 345,31*	*144,84*
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	144 000	100 135,84	69,54
§ 0830	*Wpływy z usług*	*144 000*	*100 135,84*	*69,54*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**12 130 491**	**4 971 657,30**	**40,98**
Rozdz.85111	Szpitale ogólne	2 278 535	1 607 483,17	70,55

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*2 167,39*	*0,00*
§ 6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*2 278 535*	*1 605 315,78*	*70,45*
Rozdz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0	293,45	0,00
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*1,35*	*0,00*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleznie lub w nadmiernej wysokości*	*0*	*292,10*	*0,00*
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 622 800	2 942 139,00	44,42
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 622 800*	*2 942 139,00*	*44,42*
Rozdz.85195	Pozostała działalność	3 229 156	421 741,68	13,06
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*235,88*	*0,00*
§ 2319	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*317 577*	*255 408,00*	*80,42*
§ 2706	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*2 911 579*	*165 977,80*	*5,70*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleznie lub w nadmiernej wysokości*	*0*	*120,00*	*0,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**14 303 374**	**7 078 577,63**	**49,49**
Rozdz.85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 050 904	530 479,36	50,48
§ 0680	*Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychwawczych*	*20 600*	*4 755,19*	*23,08*
§ 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*	*8 800*	*2 844,52*	*32,32*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 400*	*179,39*	*12,81*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 000*	*193,09*	*9,65*
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*37 000*	*18 500,00*	*50,00*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*21 250*	*21 250,00*	*100,00*
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*733 968*	*256 871,17*	*35,00*
§ 6430	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*225 886*	*225 886,00*	*100,00*
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	12 745 282	6 298 958,29	49,42
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 000*	*2 927,30*	*97,58*
§ 0740	*Wpływy z dywidend*	*0*	*76,10*	*0,00*
§ 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*	*54 900*	*2 989,29*	*5,45*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*4 435 682*	*2 117 368,25*	*47,73*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*600*	*21 715,60*	*3 619,27*

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*6 700*	*2 963,91*	*44,24*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 000*	*4 734,84*	*94,70*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*8 239 400*	*4 146 183,00*	*50,32*
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	128 948	55 238,92	42,84
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 000*	*499,41*	*16,65*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*300*	*254,92*	*84,97*
§ 2320	*Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*125 648*	*54 484,59*	*43,36*
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000	188 004,00	50,13
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*375 000*	*188 004,00*	*50,13*
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500	1 567,66	104,51
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*0*	*67,66*	*0,00*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*1 500*	*1 500,00*	*100,00*
Rozdz.85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 740	4 329,40	248,82
§ 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*	*0*	*2 179,62*	*0,00*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*0*	*490,20*	*0,00*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*240*	*159,58*	*66,49*
§ 2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*1 500*	*1 500,00*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 490 308**	**2 464 428,03**	**44,89**
Rozdz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 000	133 837,00	50,89
§ 2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*263 000*	*133 837,00*	*50,89*
Rozdz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 076	24 500,00	32,20
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*76 076*	*24 500,00*	*32,20*
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 899 500	949 587,99	49,99
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*287,99*	*28,80*
§ 2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy*	*1 898 500*	*949 300,00*	*50,00*
Rozdz.85395	Pozostała działalność	3 251 732	1 356 503,04	41,72
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*1 656,24*	*0,00*
§ 2007	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*2 882 853*	*1 197 453,41*	*41,54*
§ 2009	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*364 229*	*152 743,39*	*41,94*
§ 6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*4 416*	*4 416,20*	*100,00*
§ 6209	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	*234*	*233,80*	*99,91*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 900**	**47 134,62**	**62,10**

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300	134,99	45,00
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*300*	*134,99*	*45,00*
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 200	9 417,67	61,96
§ 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*	*15 000*	*9 307,81*	*62,05*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*53,75*	*0,00*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200*	*56,11*	*28,06*
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 400	7 096,72	506,91
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*232,64*	*0,00*
§ 2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki*	*1 400*	*6 864,08*	*490,29*
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000,00	100,00
§ 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*
Rozdz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000	21 485,24	42,97
§ 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*	*15 000*	*6 094,80*	*40,63*
§ 0830	*Wpływy z usług*	*33 950*	*14 878,00*	*43,82*
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*1 000*	*277,94*	*27,79*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*50*	*234,50*	*469,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 016 578**	**1 646 110,50**	**81,63**
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 016 578	1 646 110,50	81,63
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 242 216*	*858 178,48*	*69,08*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*774 362*	*787 932,02*	*101,75*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0,49**	**0,00**
Rozdz.92195	Pozostała działalność	0	0,49	0,00
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleznie lub w nadmiernej wysokości*	*0*	*0,49*	*0,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**143,20**	**0,00**
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	143,20	0,00
§ 0920	*Pozostałe odsetki*	*0*	*0,20*	*0,00*
§ 2910	*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleznie lub w nadmiernej wysokości*	*0*	*143,00*	*0,00*

TABELA NR 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008 r.		Wykonanie I półrocze 2009 r.		Plan 2010 r.				Realizacja planu		Dynamika	
						plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	I półrocze 2010/2008	I półrocze 2010/2009
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	zł	strukt.	strukt.	strukt.	strukt.	strukt.
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 669 575,32	5,80	6 380 581,48	8,70	14 614 050	7 307 025	9 220 171,15	10,69	63,09	126,18	251,26	144,50
A.	*Dotacje i środki na inwestycje*	*442 463,00*	*0,70*	*5 124 235,86*	*6,99*	*13 801 703*	*6 900 852*	*8 469 531,75*	*9,82*	*61,37*	*122,73*	*1 914,18*	*165,28*
B.	*Dochody ze sprzedaży mienia*	*3 227 112,32*	*5,10*	*1 256 345,62*	*1,71*	*812 347*	*406 173*	*750 639,40*	*0,87*	*92,40*	*184,81*	*23,26*	*59,75*
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	59 617 798,06	94,20	66 986 408,59	91,30	143 340 907	71 670 453	77 026 796,87	89,31	53,74	107,47	129,20	114,99
A.	*Dochody własne*	*14 237 752,86*	*22,50*	*14 315 080,01*	*19,51*	*40 009 469*	*20 004 734*	*18 003 108,11*	*20,87*	*45,00*	*89,99*	*126,45*	*125,76*
1.	Podatek doch. od osób fiz.	8 554 955,00	13,52	7 995 110,00	10,90	18 595 536	9 297 768	7 504 788,00	8,70	40,36	80,72	87,72	93,87
2.	Podatek doch. od osób praw.	397 103,67	0,63	607 362,41	0,83	900 000	450 000	483 759,77	0,56	53,75	107,50	121,82	79,65
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 646 670,49	2,60	1 433 366,40	1,95	2 850 000	1 425 000	1 491 493,15	1,73	52,33	104,67	90,58	104,06
4.	Wpływy z usług	1 786 457,32	2,82	2 034 808,71	2,77	4 622 132	2 311 066	2 235 866,41	2,59	48,37	96,75	125,16	109,88
5.	Pozostałe	1 852 566,38	2,93	2 244 432,49	3,06	13 041 801	6 520 900	6 287 200,78	7,29	48,21	96,42	339,38	280,12
B.	*Dotacje*	*11 255 841,20*	*17,79*	*12 477 086,58*	*17,01*	*26 162 503*	*13 081 251*	*13 311 696,76*	*15,43*	*50,88*	*101,76*	*118,26*	*106,69*
1.	z budż. państwa na zad. z zakr. adm. rząd.	6 034 387,20	9,53	7 146 852,00	9,74	14 752 800	7 376 400	7 544 840,00	8,75	51,14	102,28	125,03	105,57
2.	z budż. państwa na zad. własne powiatu	4 105 367,00	6,49	3 931 136,00	5,36	8 269 650	4 134 825	4 176 433,00	4,84	50,50	101,01	101,73	106,24
3.	z budż. państwa na zad. real. w drodze por. z org. adm. rządow.	16 500,00	0,03	14 000,00	0,02	25 000	12 500	25 000,00	0,03	100,00	200,00	151,52	178,57
4.	z innych jst	421 321,00	0,67	518 698,58	0,71	1 215 053	607 526	604 623,76	0,70	49,76	99,52	143,51	116,57
5.	z funduszy celowych	678 266,00	1,07	866 400,00	1,18	1 900 000	950 000	960 800,00	1,11	50,57	101,14	141,66	110,90
C.	*Subwencje*	*34 124 204,00*	*53,91*	*40 194 242,00*	*54,78*	*77 168 935*	*38 584 468*	*45 711 992,00*	*53,01*	*59,24*	*118,47*	*133,96*	*113,73*
1.	oświatowa	29 529 440,00	46,65	33 497 462,00	46,65	61 771 880	30 885 940	38 013 464,00	44,08	61,54	123,08	128,73	113,48
2.	wyrównawcza	4 344 066,00	6,86	6 350 370,00	8,66	14 732 092	7 366 046	7 366 044,00	8,54	50,00	100,00	169,57	115,99
3.	równoważąca	250 698,00	0,40	346 410,00	0,47	664 963	332 482	332 484,00	0,39	50,00	100,00	132,62	95,98
	OGÓŁEM	*63 287 373,38*	*100,00*	*73 366 990,07*	*100,00*	*157 954 957*	*78 977 478*	*86 246 968,02*	*100,00*	*54,60*	*109,20*	*136,28*	*117,56*

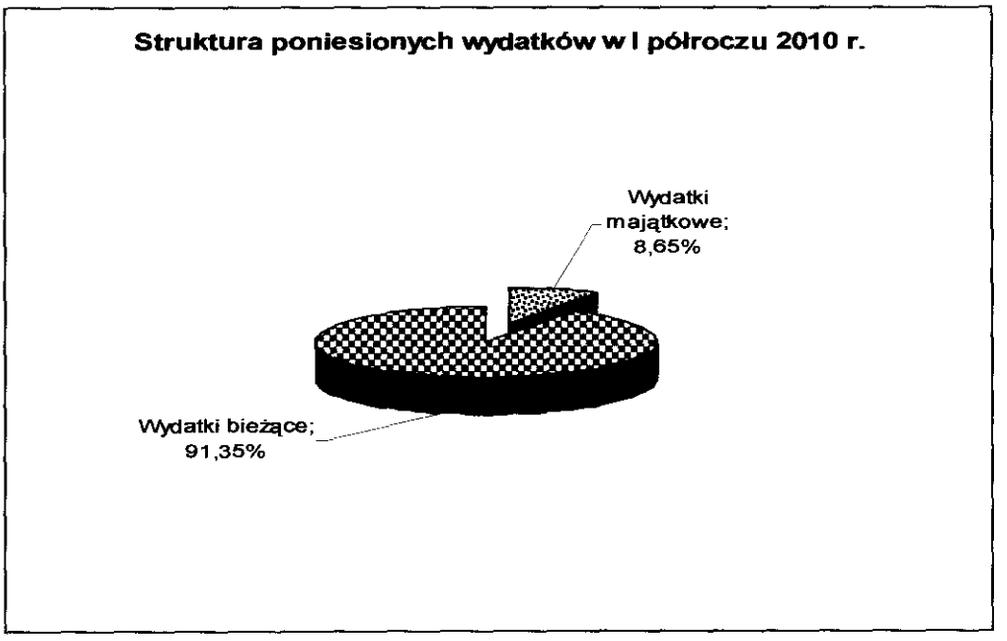
ROZDZIAŁ II

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

W pierwszym półroczu **wydatkowano** kwotę **71.926.799,68 zł** co stanowi **38,27 %** planu rocznego i wskazuje wzrost o **25,17%** do I półrocza roku poprzedniego.

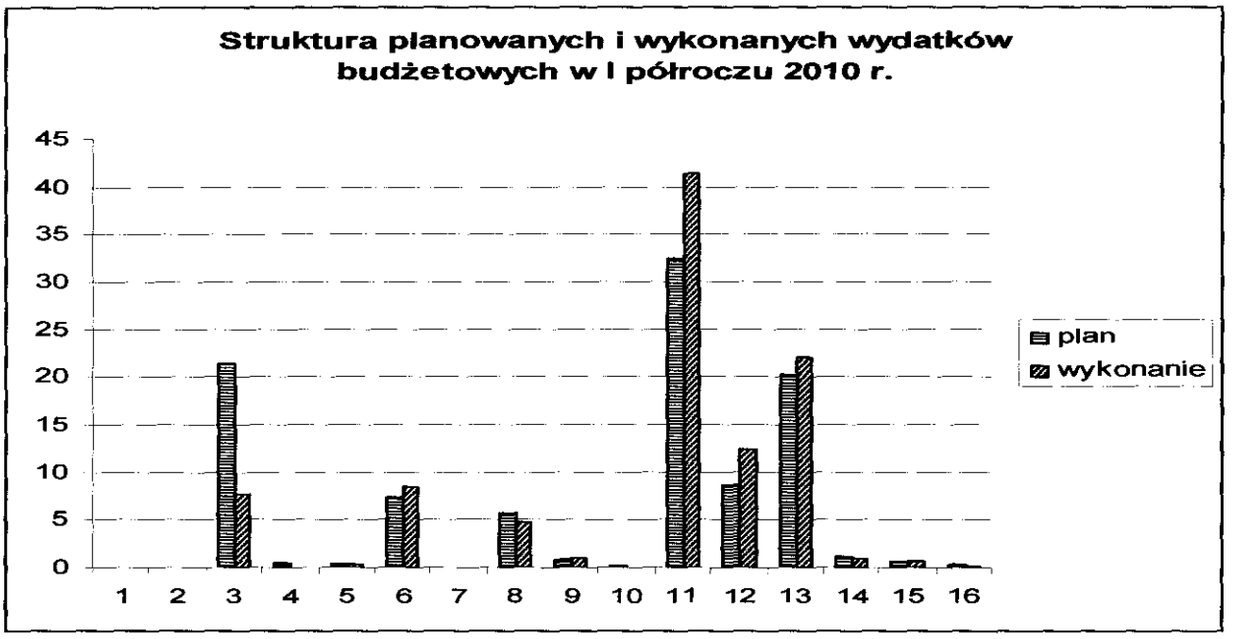
Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca						% wyk.	% wzrostu	
		2008	2009	2010					10/08	10/09
				plan roczny	strukt.	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	**51.140.818,76**	**57.464.713,81**	**187.954.957**	**100,00**	**71.926.799,68**	**100,00**	**38,27**	**140,64**	**125,17**
I.	***Wydatki bieżące***	***49.870.875,51***	***55.492.838,00***	***136.267.677***	***72,50***	***65.706.911,52***	***91,35***	***48,22***	***131,75***	***118,41***
1.	Wydatki jednostek budżetowych	45.532.348,53	50.139.964,77	115.088.444	61,23	56.046.231,98	77,92	48,70	123,09	111,78
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.045.380,89	38.386.327,86	86.736.299	46,14	41.836.867,88	58,17	48,23	119,38	108,99
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.486.967,64	11.753.636,91	28.352.145	15,08	14.209.364,10	19,75	50,12	135,50	120,89
2.	Dotacje na zadania bieżące	2.268.458,46	3.135.749,34	7.098.892	3,78	3.569.096,58	4,96	50,28	157,34	113,82
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.063.530,64	2.167.939,01	4.786.807	2,55	2.214.491,05	3,08	46,26	107,32	102,15
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i EOG	0,00	46.242,59	7.723.534	4,11	3.170.626,65	4,41	41,05	x	6856,51
5.	Wydatki na obsługę długu	6.537,88	2.942,29	1.570.000	0,84	706.465,26	0,98	45,00	10805,72	24010,73
II.	***Wydatki majątkowe (inwestycyjne)***	***1.269.943,25***	***1.971.875,81***	***51.687.280***	***27,50***	***6.219.888,16***	***8,65***	***12,03***	***489,78***	***315,43***
	w tym: na programy z udziałem środków UE	0,00	0,00	5.156.414	2,74	3.891.440,69	5,41	75,47	x	x

Poniesione wydatki stanowiły **83,40%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**



Plan wydatków bieżących wykonano w **48,22%** a plan wydatków inwestycyjnych w **12,03%.** W omawianym okresie rozstrzygnięte zostały przetargi na realizację zadań inwestycyjnych, rozpoczęto przebudowy dróg oraz prace budowlane. Tak jak w latach poprzednich płatności za realizowane inwestycje poniesione zostaną w III i IV kwartale br. Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **7.000.000,00 zł** na lokatach bankowych terminowych.

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



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,02	0,02
2.	Leśnictwo	0,05	0,07
3.	Transport i łączność	21,40	7,69
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,43	0,05
5.	Działalność usługowa	0,35	0,40
6.	Administracja publiczna	7,37	8,42
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	5,73	4,78
9.	Obsługa długu publicznego	0,84	0,98
10.	Różne rozliczenia	0,20	0,00
11.	Oświata i edukacja	32,48	41,43
12.	Ochrona zdrowia	8,66	12,31
13.	Pomoc społeczna i pozost.zad.w zakr.polit. społecznej	20,28	22,08
14.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	1,07	0,93
15.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,72	0,64
16.	Kultura fizyczna i sport	0,40	0,20
Ogółem		**100,00%**	**100,00%**

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu br., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 41,43%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe**

zadania w zakresie polityki społecznej 22,08%, co stanowi łącznie **63,51%** poniesionych wydatków ogółem.

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

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), stanowi kwotę **19.803.492,53 zł** (zawarto **389 umów**).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony	11.754.538,36 zł
- zapytanie o cenę	333.079,05 zł
- z „wolnej ręki"	2.917.931,22 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	4.035.475,55 zł
- bez stosowania ustawy – art. 4 pkt 8 i 10 ustawy Pzp.	762.468,35 zł.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2010 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **25.161.190,00 zł**, w tym tytułem **kredytu preferencyjnego 161.190,00 zł** i **emisji obligacji 25.000.000 zł**. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwoty **7.699.475,19 zł** to **zobowiązania niewymagalne** za m.in. inwestycje drogowe, media, energię i pochodne od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na lipiec 2010 r.



Tabela nr 4

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2008		Wykonanie I półrocze 2009		I półrocze 2010								Dynamika			
						plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		plan na I półrocze		wykonanie I półrocze		Realizacja planu		2010/ 2008	2010/ 2009
		zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	zł	zł	str.%	zł	str.%	zł	str.%	roczn.	półr.		
1	010 Rolnictwo	0,00	0,00	8 100,80	0,01	30 000	0,02	0	30 000	0,02	15 000	0,02	**13 778,00**	**0,02**	45,93	91,85	0,00	170,08
2	020 Leśnictwo	46 341,16	0,09	48 974,06	0,09	102 000	0,06	0	102 000	0,05	51 000	0,05	**51 467,74**	**0,07**	50,46	100,92	111,06	105,09
3	600 Transport i łączność	2 903 929,50	5,68	3 581 390,86	6,23	33 007 900	19,07	7 207 732	40 215 632	21,40	20 107 816	21,40	**5 534 248,68**	**7,69**	13,76	27,52	190,58	154,53
4	700 Gosp.mieszkaniowa	554 710,22	1,08	382 170,64	0,67	715 500	0,41	88 550	804 050	0,43	402 025	0,43	**36 948,22**	**0,05**	4,60	9,19	6,66	9,67
5	710 Dział. usługowa	222 817,40	0,44	262 450,65	0,46	657 000	0,38	0	657 000	0,35	328 500	0,35	**289 186,37**	**0,40**	44,02	88,03	129,79	110,19
6	750 Administracja publ.	5 081 100,00	9,94	5 433 687,79	9,46	13 349 867	7,71	507 536	13 857 403	7,37	6 928 702	7,37	**6 059 140,30**	**8,42**	43,72	87,45	119,25	111,51
7	752 Obrona narodowa	0,00	0,00	5 000,00	0,01	2 000	0,00	0	2 000	0,00	1 000	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754 Bezp.publiczne	2 986 631,03	5,84	3 284 602,75	5,72	9 462 000	5,47	1 300 600	10 762 600	5,73	5 381 300	5,73	**3 437 475,11**	**4,78**	31,94	63,88	115,10	104,65
9	757 Obsł.dł.publicznego	6 537,88	0,01	2 942,29	0,01	770 000	0,44	800 000	1 570 000	0,84	785 000	0,84	**706 465,26**	**0,98**	45,00	90,00	10805,72	24010,73
10	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000	0,76	-951 450	368 550	0,20	184 275	0,20	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801 Oswiata i wychow.	22 601 696,42	44,20	24 921 809,19	43,36	55 328 582	31,95	-786 126	54 542 456	29,01	27 271 228	29,01	**26 525 800,93**	**36,89**	48,63	97,27	117,36	106,44
12	851 Ochrona zdrowia	1 568 841,16	3,07	2 564 672,06	4,46	15 845 329	9,15	422 550	16 267 879	8,66	8 133 940	8,66	**8 849 847,46**	**12,31**	54,40	108,80	564,10	345,07
13	852 Pomoc społeczna	10 645 565,24	20,81	11 358 288,36	19,76	29 894 552	17,27	110 936	30 005 488	15,96	15 002 744	15,96	**12 220 940,99**	**17,00**	40,73	81,46	114,80	107,59
14	853 Poz. zad. polit. społ.	1 842 805,20	3,60	2 105 471,81	3,66	4 839 886	2,80	3 280 937	8 120 823	4,32	4 060 411	4,32	**3 654 816,22**	**5,08**	45,01	90,01	198,33	173,59
15	854 Eduk. op.wychow.	1 985 295,63	3,88	2 814 923,43	4,90	6 475 186	3,74	43 812	6 518 998	3,47	3 259 499	3,47	**3 267 812,88**	**4,54**	50,13	100,26	164,60	116,09
16	900 Gosp. komun. i och.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 016 578	2 016 578	1,07	1 008 289	1,07	**670 392,30**	**0,93**	33,24	66,49	0,00	0,00
17	921 Kultura i ochrona	394 088,37	0,77	484 527,51	0,84	1 131 500	0,65	225 000	1 356 500	0,72	678 250	0,72	**463 881,47**	**0,64**	34,20	68,39	117,71	95,74
18	926 Kultura fiz. i sport	300 459,55	0,59	205 701,61	0,36	200 000	0,12	557 000	757 000	0,40	378 500	0,40	**144 597,75**	**0,20**	19,10	38,20	48,13	70,29
	OGÓŁEM	**51 140 818,76**	**100,00**	**57 464 713,81**	**100,00**	**173 131 302**	**100,00**	**14 823 655**	**187 954 957**	**100,00**	**93 977 479**	**100,00**	**71 926 799,68**	**100,00**	**38,27**	**76,54**	**140,64**	**125,17**

Tabela nr 5

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2010 r.

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**187 954 957**	**71 926 799,68**	**38,27**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000**	**13 778,00**	**45,93**
Rozdz.01005	***Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***30 000***	***13 778,00***	***45,93***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*30 000*	*13 778,00*	*45,93*
Dział 020	**Leśnictwo**	**102 000**	**51 467,74**	**50,46**
Rozdz.02001	***Gospodarka leśna***	***77 000***	***39 264,16***	***50,99***
§ 3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*77 000*	*39 264,16*	*50,99*
Rozdz.02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***25 000***	***12 203,58***	***48,81***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*25 000*	*12 203,58*	*48,81*
Dział 600	**Transport i łączność**	**40 215 632**	**5 534 248,68**	**13,76**
Rozdz.60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***40 215 632***	***5 534 248,68***	***13,76***
§ 3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*100 000*	*37 370,93*	*37,37*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 760 000*	*1 311 145,35*	*47,51*
§ 4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*183 600*	*175 374,61*	*95,52*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*453 000*	*208 810,13*	*46,10*
§ 4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*67 200*	*31 292,12*	*46,57*
§ 4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*13 000*	*6 313,00*	*48,56*
§ 4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*35 000*	*2 103,60*	*6,01*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2 120 080*	*895 062,55*	*42,22*
§ 4260	*Zakup energii*	*165 000*	*51 375,13*	*31,14*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*850 000*	*276 469,64*	*32,53*
§ 4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*6 000*	*1 935,50*	*32,26*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*2 952 250*	*2 290 068,52*	*77,57*
§ 4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*6 000*	*3 059,52*	*50,99*
§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	*14 000*	*6 678,61*	*47,70*
§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*14 000*	*3 777,71*	*26,98*
§ 4410	*Podróże służbowe krajowe*	*5 000*	*193,20*	*3,86*
§ 4430	*Różne opłaty i składki*	*6 000*	*1 414,00*	*23,57*
§ 4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*91 000*	*68 000,00*	*74,73*
§ 4480	*Podatek od nieruchomości*	*17 750*	*7 788,00*	*43,88*
§ 4500	*Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*6 250*	*3 117,00*	*49,87*
§ 4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*2 300*	*2 278,78*	*99,08*
§ 4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*20 000*	*3 880,00*	*19,40*
§ 4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*4 000*	*1 458,51*	*36,46*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*20 000*	*7 483,27*	*37,42*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*29 374 202*	*85 644,00*	*0,29*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*300 000*	*52 155,00*	*17,39*
§ 6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*630 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**804 050**	**36 948,22**	**4,60**
Rozdz.70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***804 050***	***36 948,22***	***4,60***
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*116 000*	*35 298,22*	*30,43*
§ 4380	*Zakup usług obejmujących tłumaczenia*	*4 000*	*1 650,00*	*41,25*
§ 4590	*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*138 550*	*0,00*	*0,00*
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu*	*545 500*	*0,00*	*0,00*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**657 000**	**289 186,37**	**44,02**
Rozdz.71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***45 000***	***0,00***	***0,00***

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0,00	0,00
Rozdz.71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**24 000**	**0,00**	**0,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0,00	0,00
Rozdz.71015	**Nadzór budowlany**	**588 000**	**289 186,37**	**49,18**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500	38 032,72	46,10
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	342 600	155 210,03	45,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	32 796,60	95,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	28 120,29	40,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300	4 313,63	38,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 395,50	29,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	7 422,30	72,06
§ 4260	Zakup energii	6 000	4 536,26	75,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 248,01	83,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	111,00	37,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 410,27	75,14
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	196,58	13,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 443,40	57,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500	405,50	27,03
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	6 811,00	68,11
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	257,28	42,88
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	976,00	97,60
Dział 750	**Administracja publiczna**	**13 857 403**	**6 059 140,30**	**43,72**
Rozdz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**546 500**	**285 070,00**	**52,16**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	200 030,00	50,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	49 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 203	31 330,00	45,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001	4 710,00	42,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0,00	0,00
Rozdz.75019	**Rady powiatów**	**621 000**	**285 900,84**	**46,04**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	587 000	281 051,40	47,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 396,95	33,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	452,49	30,17
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00
Rozdz.75020	**Starostwa powiatowe**	**12 275 303**	**5 295 727,23**	**43,14**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	6 745,36	37,47
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 876 727	2 535 804,49	43,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 130	356 505,90	84,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 570	384 365,28	41,75
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292	1 526,10	66,58
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	269,34	66,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	150 445	51 727,61	34,38
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	482	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	86	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	546,63	3,47
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 085	10 047,00	66,60
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 661	1 773,00	66,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 782	621 640,82	48,84
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 104	5 635,21	69,54
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	994,45	69,54
§ 4260	Zakup energii	468 000	280 911,10	60,02

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	103 000	32 079,65	31,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 487,00	62,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200 530	342 419,27	28,52
§ 4307	Zakup usług pozostałych	735 657	223 108,19	30,33
§ 4309	Zakup usług pozostałych	129 822	39 372,01	30,33
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	4 216,88	35,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	8 928,36	35,71
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000	31 546,58	42,06
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 268,49	25,37
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	3 598,80	19,99
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	40 970	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	7 230	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	242 000	126 101,00	52,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 965	117 724,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 080	3 775,48	53,33
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	16,25	1,63
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	81,56	1,63
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 155,95	21,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	6 566,00	32,03
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	28 246,67	94,16
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153 000	58 662,80	38,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 880,00	97,60
Rozdz.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**67 700**	**51 684,22**	**76,34**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	6 600,00	66,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 152,46	61,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500	261,44	52,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	17 840,00	84,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	7 354,67	65,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 279,75	98,24
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	120,04	12,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 985,00	99,25
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	3 090,86	51,51
Rozdz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**228 900**	**82 552,11**	**36,06**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	41 845,99	40,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 900	39 885,67	33,27
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	820,45	16,41
Rozdz.75095	**Pozostała działalność**	**118 000**	**58 205,90**	**49,33**
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	50 000,00	50,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000	8 205,90	45,59
Dział 752	**Obrona narodowa**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 762 600**	**3 437 475,11**	**31,94**
Rozdz.75405	**Komendy powiatowe Policji**	**58 000**	**58 000,00**	**100,00**
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	8 000,00	100,00
Rozdz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 529 600**	**3 304 814,33**	**31,39**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00	0,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 000	138 189,76	39,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 505	11 040,29	46,97
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 878	25 227,10	46,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 578	4 146,54	63,04

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 453 380	2 144 787,91	48,16
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	221 410	75 389,50	34,05
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 929	366 417,10	98,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973	5 578,32	46,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057	857,95	41,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	218 000	215 480,44	98,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 175	78 019,05	59,48
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	120 000	77 695,94	64,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000	13 732,27	39,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	20 570,30	76,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 000	36 387,97	77,42
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	1 426,20	31,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 415,71	53,68
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	4 995,99	33,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 306,50	21,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665	2 750,58	75,05
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	11 621,00	50,53
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 204,40	96,35
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	41,99	0,70
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 725,92	68,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 000	62 805,60	1,56
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	0,00
Rozdz.75495	**Pozostała działalność**	**175 000**	**74 660,78**	**42,66**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	53 519,16	66,07
§ 4260	Zakup energii	18 680	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 780	21 141,62	34,78
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	0,00	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0,00	0,00
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**1 570 000**	**706 465,26**	**45,00**
Rozdz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 570 000**	**706 465,26**	**45,00**
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 570 000	706 465,26	45,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**368 550**	**0,00**	**0,00**
Rozdz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**368 550**	**0,00**	**0,00**
§ 4810	Rezerwy	368 550	0,00	0,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**54 542 456**	**26 525 800,93**	**48,63**
Rozdz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 560 034**	**1 319 488,13**	**51,54**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	2 539,28	79,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 470	876 557,83	47,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 468	136 457,56	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 100	135 926,47	44,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 990	20 697,69	43,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360	7 187,54	63,27
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	35 000	17 658,22	50,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 014	1 014,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	967,00	80,58

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 986	5 235,58	27,58
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310	87,00	28,06
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 018,25	42,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400	12,20	3,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 786	103 339,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	488,72	46,54
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 525,00	70,50
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100	776,79	36,99
Rozdz.80111	**Gimnazja specjalne**	**1 491 344**	**712 307,51**	**47,76**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	171,86	11,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 830	496 407,36	44,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 317	69 306,35	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	76 476,88	41,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 650	11 708,91	39,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	3 347,16	50,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	35,00	7,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	219,40	31,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 727	52 296,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	249,75	49,95
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 570	2 088,84	45,71
Rozdz.80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**1 136 805**	**549 433,55**	**48,33**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 443,27	49,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 202	349 306,92	46,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 980	52 975,43	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 410	54 331,45	45,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 260	7 880,08	40,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850	1 285,20	33,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 575,56	38,59
§ 4260	Zakup energii	23 600	9 372,00	39,71
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	659,00	42,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 900	28 808,22	41,81
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	1 309,92	31,19
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	1 879,93	23,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	774,50	75,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 743	20 807,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 220	606,00	49,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	280,00	17,50
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 250	1 752,16	41,23
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	2 386,91	19,89
Rozdz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**15 465 450**	**7 160 049,06**	**46,30**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	839 340,06	55,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 280	4 322,25	22,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 168 888	3 354 787,22	46,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 838	549 836,34	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 476	526 170,58	44,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	190 544	78 141,47	41,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 530	5 669,27	27,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 210	73 591,47	39,31
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 794	3 232,88	67,44
§ 4260	Zakup energii	938 471	413 151,65	44,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	72 514	18 013,63	24,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	789,50	14,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 539	65 417,62	35,26

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	4 188,57	38,08
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	485,54	47,60
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 575	6 762,13	34,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 458,38	81,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 800	423 788,00	74,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 391	1 499,50	34,15
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	677,00	5,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	1 830,81	24,41
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 880	7 024,65	37,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 600	778 870,54	27,85
Rozdz.80130	**Szkoły zawodowe**	**25 889 535**	**13 133 099,60**	**50,73**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	1 163 923,12	46,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 336	139 440,45	41,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020 127	7 077 071,28	47,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156 370	1 155 761,62	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599 866	1 131 223,49	43,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	412 231	164 856,55	39,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593	2 238,53	62,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 830	334 668,08	59,36
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275	200,00	8,79
§ 4260	Zakup energii	1 152 500	634 687,03	55,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	296 796	93 498,08	31,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	3 750,90	39,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	275 915	144 042,55	52,21
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 200	6 590,69	27,23
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	512,00	42,67
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 200	13 490,47	37,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	1 850,82	39,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361 609	1 021 206,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 387	2 763,50	32,95
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	20 731,00	51,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	1 949,00	35,44
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	3 358,35	25,83
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 500	15 286,09	32,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
Rozdz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 231 548**	**1 110 027,54**	**49,74**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	965,00	77,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 291	737 210,50	45,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 360	110 357,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 582	120 120,80	45,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 118	16 260,30	38,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050	8 529,59	65,36
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150	132,50	88,33
§ 4260	Zakup energii	80 000	43 599,04	54,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700	35,00	5,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 600	7 068,97	26,58
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	87,00	29,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 136,54	40,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	160,50	26,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 847	62 135,00	75,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	743,50	70,81
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	1 486,16	52,15
Rozdz.80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**4 545 794**	**2 163 800,15**	**47,60**

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 870,13	15,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 691	1 285 058,20	46,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 210	205 209,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 311	200 005,06	44,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 391	30 019,49	41,47
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	7 051,00	40,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	4 792,63	84,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200	45 611,53	36,72
§ 4260	Zakup energii	245 500	144 622,39	58,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	266 000	2 328,23	0,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	542,50	27,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 223	65 663,86	52,02
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	1 920,44	37,66
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030	510,00	49,51
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600	2 859,67	29,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900	159,95	17,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 838	147 629,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260	460,00	20,35
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	631,96	15,80
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 400	3 175,94	37,81
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	13 678,88	50,66
Rozdz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**266 068**	**34 522,37**	**12,98**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	8 175,00	18,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	1 057,46	12,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368	115,19	8,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 900	11 725,00	13,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	1 944,72	9,72
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000	11 505,00	13,38
Rozdz.80148	**Stołówki szkolne**	**319 586**	**176 189,76**	**55,13**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580	363,78	23,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 719	53 225,53	46,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335	8 331,72	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993	8 435,70	44,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987	1 337,00	44,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	3 354,90	32,89
§ 4220	Zakup środków żywności	110 000	71 124,86	64,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 860	25 581,27	55,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912	4 435,00	75,02
Rozdz.80195	**Pozostała działalność**	**636 292**	**166 883,26**	**26,23**
§ 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	10 000	1 450,00	14,50
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	24 000,00	48,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 346	26 700,00	30,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 346	45 168,32	26,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 620	6 797,65	25,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223	1 100,65	26,06
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21 508,68	53,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	29 482	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 046	24 632,98	26,19

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580	560,00	15,64
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 124	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25	25,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 939,98	99,60
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000	0,00	0,00
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**16 267 879**	**8 849 847,46**	**54,40**
Rozdz.85111	***Szpitale ogólne***	***6 071 764***	***4 286 877,89***	***70,60***
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 535	1 892 992,31	83,08
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 229	1 993 885,58	83,31
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	400 000,00	28,57
Rozdz.85141	***Ratownictwo medyczne***	***20 000***	***19 999,93***	***100,00***
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	19 999,93	100,00
Rozdz.85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***90 000***	***89 990,00***	***99,99***
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	89 990,00	99,99
Rozdz.85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***6 657 274***	***2 914 693,75***	***43,78***
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 657 274	2 914 693,75	43,78
Rozdz.85195	***Pozostała działalność***	***3 428 841***	***1 538 285,89***	***44,86***
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 450	0,00	0,00
§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231	2 280,76	43,60
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924	402,46	43,56
§ 4126	Składki na Fundusz Pracy	842	243,50	28,92
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	149	42,98	28,85
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	43 625	15 014,66	34,42
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 698	2 649,64	34,42
§ 4306	Zakup usług pozostałych	2 861 881	1 290 004,12	45,08
§ 4309	Zakup usług pozostałych	505 041	227 647,77	45,08
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**30 005 488**	**12 220 940,99**	**40,73**
Rozdz.85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***6 041 422***	***2 423 812,49***	***40,12***
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 852	91 860,01	42,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 504	14 479,44	47,47
§ 3110	Świadczenia społeczne	276 265	169 732,43	61,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 673	1 145 008,16	43,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 790	130 789,91	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 788	170 989,64	39,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	73 154	27 738,70	37,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 172	136 600,67	38,14
§ 4220	Zakup środków żywności	322 239	124 117,74	38,52
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 370	4 270,86	57,95
§ 4260	Zakup energii	180 730	118 873,46	65,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 219	21 910,03	46,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 591	699,00	3,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 142	45 299,45	44,35
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 068	1 009,70	32,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	674,11	38,52
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 600	4 462,12	38,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 530	768,80	30,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 584	140,00	3,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 473	109 196,00	75,06
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612	3 612,00	100,00

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	400,00	24,10
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 070	648,25	31,32
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	2 045,51	52,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 686	98 486,50	9,75
Rozdz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**18 813 209**	**7 508 814,34**	**39,91**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300	18 082,15	43,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 583 765	3 944 162,64	45,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 190	622 980,38	97,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 653	644 981,05	47,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	215 244	91 638,34	42,57
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	10 820,00	90,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	2 595,00	36,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 850	589 724,68	44,58
§ 4220	Zakup środków żywności	1 056 800	430 321,67	40,72
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 800	38 949,94	37,52
§ 4260	Zakup energii	585 600	284 547,94	48,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	162 200	43 279,54	26,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 691	3 558,80	36,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	161 200	75 182,64	46,64
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960	2 156,51	30,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 040	2 047,74	33,90
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 060	10 055,69	34,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	2 183,99	43,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 600	12 771,32	76,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 762	349 300,00	78,36
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 611	8 756,00	49,72
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	1 433,00	63,69
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	100,00	33,33
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	757,50	6,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430	6 441,00	68,30
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 638	827,08	8,58
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 325	6 881,93	37,55
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 500	28 867,46	42,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 428 300	201 837,03	5,89
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	73 573,32	15,17
Rozdz.85204	**Rodziny zastępcze**	**3 074 566**	**1 426 796,59**	**46,41**
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 192	158 867,50	52,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 674 600	1 240 559,85	46,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 424	725,82	11,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	113,04	11,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	7 666,09	18,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	17 850,94	39,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 350	1 013,35	43,12
Rozdz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**515 000**	**202 898,27**	**39,40**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	210,81	15,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	114 800,66	43,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300	15 797,28	34,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 970	2 293,27	32,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 480	22 805,13	33,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428	10 312,67	71,48
§ 4220	Zakup środków żywności	4 500	709,57	15,77
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	200,49	40,10
§ 4260	Zakup energii	13 000	1 600,33	12,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 400	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 930	5 175,00	25,97

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 642	17 075,94	41,01
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732	251,10	34,30
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	658,91	27,45
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	764,20	38,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 460	6 617,11	69,95
§ 4480	Podatek od nieruchomości	658	382,00	58,05
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 800,00	46,67
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	443,80	34,14
Rozdz.85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**654 790**	**337 483,66**	**51,54**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	316,22	63,24
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 290	216 875,31	49,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	42 728,35	98,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400	36 958,54	49,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	5 682,82	48,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	5 046,77	59,37
§ 4260	Zakup energii	8 000	5 856,41	73,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 600	1 488,40	41,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400	70,00	17,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 800	5 461,93	39,58
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0,00	0,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	1 543,29	34,30
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	352,90	23,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	12 246,63	74,22
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000	764,00	38,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	420,00	4,20
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	457,02	22,85
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 215,07	24,30
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00
Rozdz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 876**	**4 365,64**	**49,18**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773	3 061,57	45,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534	529,40	99,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	491,85	43,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	180	78,82	43,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271	204,00	75,28
Rozdz.85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**889 625**	**315 570,00**	**35,47**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 564	17 865,56	86,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 557	193 616,40	41,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 402	4 985,36	14,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 595	27 214,24	25,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 394	4 265,72	26,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	475,00	3,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 653	37 810,49	43,63
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	399,99	5,71
§ 4260	Zakup energii	24 230	3 349,96	13,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000	1 968,64	4,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780	191,80	6,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 087	7 211,36	31,24
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	908,99	19,76
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 180	1 402,01	33,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 316	223,96	9,67

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 001	1 533,54	76,64
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 986	8 645,00	41,19
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	2 563,40	47,47
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	880	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 770	938,58	19,68
Rozdz.85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 000**	**0,00**	**0,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
Rozdz.85295	**Pozostała działalność**	**5 000**	**1 200,00**	**24,00**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 200,00	24,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 120 823**	**3 654 816,22**	**45,01**
Rozdz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych**	**98 640**	**49 320,00**	**50,00**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	49 320,00	50,00
Rozdz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**402 100**	**180 329,36**	**44,85**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 484	65 582,66	43,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466	9 235,14	88,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 449	10 290,28	42,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099	1 742,93	42,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100	43 526,60	47,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401	3 316,48	61,40
§ 4260	Zakup energii	7 000	2 589,07	36,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000	791,00	39,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	92 100	39 260,34	42,63
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	187,16	8,91
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400	57,70	14,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	3 750,00	74,99
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0,00	0,00
Rozdz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**76 076**	**29 853,28**	**39,24**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 976	24 203,82	39,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	3 322,80	34,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	517,56	34,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 809,10	45,23
Rozdz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 182 230**	**2 040 892,32**	**48,80**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 487,23	49,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 712	1 390 211,72	46,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 413	203 789,81	94,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 127	209 669,41	43,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	78 226	31 492,28	40,26
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100	46 448,60	47,35
§ 4260	Zakup energii	66 950	35 711,62	53,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 443	426,32	5,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 175	585,00	11,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 110	20 368,17	47,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 010	650,72	21,62
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 236	162,60	13,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 228	88 670,84	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000	5 938,00	39,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	4 280,00	50,35
Rozdz.85395	**Pozostała działalność**	**3 361 777**	**1 354 421,26**	**40,29**
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 931	4 200,79	4,52
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920	222,42	4,52
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 642	5 228,02	10,97

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602	922,61	13,97
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	7 512	704,52	9,38
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 044	124,36	11,91
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530 873	635 766,76	41,53
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	267 104	111 451,84	41,73
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 453	139 127,26	55,33
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 267	24 468,86	56,55
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	311 521	152 540,27	48,97
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 974	26 918,86	48,97
§ 4267	Zakup energii	864	0,00	0,00
§ 4269	Zakup energii	46	0,00	0,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	14 833	6 464,25	43,58
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	2 617	1 140,75	43,59
§ 4307	Zakup usług pozostałych	577 138	171 585,13	29,73
§ 4309	Zakup usług pozostałych	82 304	29 733,19	36,13
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniicznej	459	0,00	0,00
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25	0,00	0,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 275	612,00	48,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	225	108,00	48,00
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996	0,00	0,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53	0,00	0,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 208	0,00	0,00
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 812	11 700,15	65,69
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 102	2 064,73	66,56
§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 544	21 057,63	76,45
§ 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 783	3 716,06	77,69
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416	4 333,39	98,13
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234	229,41	98,04
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 518 998**	**3 267 812,88**	**50,13**
Rozdz.85401	***Świetlice szkolne***	***95 079***	***48 737,25***	***51,26***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 515	32 007,85	46,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 694	6 693,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	5 308,41	45,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	849,17	44,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170	3 878,00	75,01
Rozdz.85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 764 985***	***842 644,07***	***47,74***
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 852,33	61,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 964	541 186,43	43,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 430	88 423,28	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 795	84 160,29	42,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 695	12 300,51	38,81
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	2 468,00	16,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 460,50	48,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150	6 602,48	36,38
§ 4260	Zakup energii	20 000	11 188,30	55,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700	247,50	35,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 800	10 605,24	44,56
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	98,08	19,62
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 075,48	38,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	695,46	34,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 651	75 488,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	910,00	70,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	13,59	0,45

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	1 868,60	46,72
Rozdz.85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 067 771**	**559 203,61**	**52,37**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	897,79	89,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 099	261 586,22	45,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 225	39 219,87	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 347	39 488,86	42,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 958	6 147,29	41,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	485,00	3,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	33 244,06	60,44
§ 4260	Zakup energii	62 900	35 476,80	56,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 157	35 152,95	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 232	65 789,93	57,09
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550	320,72	7,05
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	479,75	47,03
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 336,78	30,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	645	645,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 825	35 118,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	543	267,50	49,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70	47,21	67,44
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 499,88	100,00
Rozdz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 332 728**	**670 893,85**	**50,34**
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 400	410 196,00	50,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 332	11 276,83	35,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 078	137 421,93	46,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 105	24 097,91	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 049	23 366,86	43,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 779	3 771,35	42,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	23 584,55	56,15
§ 4260	Zakup energii	16 000	14 575,04	91,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 250	6 820,04	47,86
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	345,76	34,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	92,00	46,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 235	15 176,00	75,00
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	169,58	5,85
Rozdz.85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**	**44 200**	**27 047,23**	**61,19**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	987,68	51,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300	144,55	48,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 100,00	59,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 845,00	38,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 970,00	74,85
Rozdz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**59 000**	**39 960,00**	**67,73**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	59 000	39 960,00	67,73
Rozdz.85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**2 125 899**	**1 063 718,41**	**50,04**
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 358	4 357,96	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 145,78	28,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 800	5 387,00	42,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 213	534 411,59	49,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 942	69 935,62	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000	79 680,22	42,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200	11 685,21	41,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	455,00	4,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100	28 180,97	57,40

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	175 604	79 604,58	45,33
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 607,67	72,15
§ 4260	Zakup energii	160 000	73 122,67	45,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	56 054	56 039,76	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	496,00	33,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	172 520	54 689,52	31,70
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	1 650,90	55,03
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	642,98	48,71
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	1 488,00	27,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	187,80	4,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 300	504,90	21,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 350	49 763,00	75,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38	37,01	97,39
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	700,12	46,67
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	155,00	2,21
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	796,40	15,93
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 600	4 992,75	47,10
Rozdz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 336**	**15 608,46**	**53,21**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 586	5 550,00	57,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	128,46	8,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250	9 930,00	54,41
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 016 578**	**670 392,30**	**33,24**
Rozdz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 016 578**	**670 392,30**	**33,24**
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	0,00	0,00
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	39 936,68	28,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 578	505 455,62	38,16
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400 000	0,00	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 356 500**	**463 881,47**	**34,20**
Rozdz.92116	**Biblioteki**	**180 000**	**90 000,00**	**50,00**
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	90 000,00	50,00
Rozdz.92118	**Muzea**	**900 000**	**355 122,00**	**39,46**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	349 998,00	50,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	5 124,00	2,56
Rozdz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000**	**0,00**	**0,00**
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0,00	0,00
Rozdz.92195	**Pozostała działalność**	**76 500**	**18 759,47**	**24,52**
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	16 691,98	52,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000	1 017,50	5,65
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 049,99	52,50

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**757 000**	**144 597,75**	**19,10**
Rozdz.92601	***Obiekty sportowe***	***477 000***	***22 997,00***	***4,82***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*477 000*	*22 997,00*	*4,82*
Rozdz.92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***280 000***	***121 600,75***	***43,43***
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*30 000*	*0,00*	*0,00*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*80 000*	*50 794,00*	*63,49*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*70 000*	*32 218,45*	*46,03*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*90 000*	*38 548,32*	*42,83*
§ 4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*10 000*	*39,98*	*0,40*

Tabela nr 5a

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010 r.

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**51 687 280**	**6 219 888,16**	**12,03**
Dział 600	Transport i łączność	30 304 202	137 799,00	0,45
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*30 304 202*	*137 799,00*	*0,45*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*29 374 202*	*85 644,00*	*0,29*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*300 000*	*52 155,00*	*17,39*
§ 6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*630 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	545 500	0,00	0,00
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*545 500*	*0,00*	*0,00*
§ 6180	*Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powaitu*	*545 500*	*0,00*	*0,00*
Dział 750	Administracja publiczna	105 000	4 880,00	4,65
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*105 000*	*4 880,00*	*4,65*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 000*	*4 880,00*	*97,60*
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 389 000	70 805,60	1,61
Rozdz.75405	*Komendy powiatowe Policji*	*8 000*	*8 000,00*	*100,00*
§ 6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*8 000*	*8 000,00*	*100,00*
Rozdz.75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 381 000*	*62 805,60*	*1,43*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 031 000*	*62 805,60*	*1,56*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*350 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 938 600	807 489,40	27,48
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*2 796 600*	*778 870,54*	*27,85*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 796 600*	*778 870,54*	*27,85*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*20 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*20 000*	*0,00*	*0,00*
Rozdz.80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*27 000*	*13 678,88*	*50,66*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*27 000*	*13 678,88*	*50,66*
Rozdz.80195	*Pozostała działalność*	*95 000*	*14 939,98*	*15,73*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*15 000*	*14 939,98*	*99,60*
§ 6639	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*80 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 071 764	4 286 877,89	70,60
Rozdz.85111	*Szpitale ogólne*	*6 071 764*	*4 286 877,89*	*70,60*
§ 6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 278 535*	*1 892 992,31*	*83,08*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 393 229*	*1 993 885,58*	*83,31*
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 400 000*	*400 000,00*	*28,57*
Dział 852	Pomoc społeczna	4 926 986	373 896,85	7,59
Rozdz.85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*1 009 686*	*98 486,50*	*9,75*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 009 686*	*98 486,50*	*9,75*
Rozdz.85202	*Domy pomocy społecznej*	*3 913 300*	*275 410,35*	*7,04*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*3 428 300*	*201 837,03*	*5,89*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*485 000*	*73 573,32*	*15,17*
Rozdz.85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*4 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 650	4 562,80	98,12
Rozdz.85395	*Pozostała działalność*	*4 650*	*4 562,80*	*98,12*
§ 6067	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 416*	*4 333,39*	*98,13*
§ 6069	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*234*	*229,41*	*98,04*
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 578	505 455,62	29,31

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Rozdz.90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***1 724 578***	***505 455,62***	***29,31***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 324 578*	*505 455,62*	*38,16*
§ 6639	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*400 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000**	**5 124,00**	**2,56**
Rozdz.92118	***Muzea***	***200 000***	***5 124,00***	***2,56***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000*	*5 124,00*	*2,56*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**477 000**	**22 997,00**	**4,82**
Rozdz.92601	***Obiekty sportowe***	***477 000***	***22 997,00***	***4,82***
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*477 000*	*22 997,00*	*4,82*

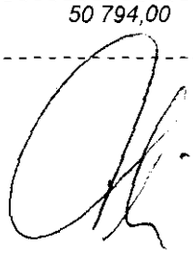
Tabela nr 5 b

Powiat Inowrocławski

Dotacje - wykonanie za I półrocze 2010 r.

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**9 666 892**	**3 977 096,58**	**41,14**
Dział 600	Transport i łączność	630 000	0,00	0,00
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*630 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6300	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*630 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 750	Administracja publiczna	100 000	50 000,00	50,00
Rozdz.75095	*Pozostała działalność*	*100 000*	*50 000,00*	*50,00*
§ 2710	*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	*100 000*	*50 000,00*	*50,00*
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	58 000,00	100,00
Rozdz.75405	*Komendy powiatowe Policji*	*58 000*	*58 000,00*	*100,00*
§ 3000	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*	*50 000*	*50 000,00*	*100,00*
§ 6170	*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*8 000*	*8 000,00*	*100,00*
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 155 000	2 028 713,18	48,83
Rozdz.80120	*Licea ogólnokształcące*	*1 500 000*	*839 340,06*	*55,96*
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*1 500 000*	*839 340,06*	*55,96*
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*2 500 000*	*1 163 923,12*	*46,56*
§ 2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*2 500 000*	*1 163 923,12*	*46,56*
Rozdz.80195	*Pozostała działalność*	*155 000*	*25 450,00*	*16,42*
§ 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*	*10 000*	*1 450,00*	*14,50*
§ 2330	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*50 000*	*24 000,00*	*48,00*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*5 000*	*0,00*	*0,00*
§ 6639	*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu*	*80 000*	*0,00*	*0,00*
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 513 450	509 989,93	33,70
Rozdz.85111	*Szpitale ogólne*	*1 400 000*	*400 000,00*	*28,57*
§ 6220	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 400 000*	*400 000,00*	*28,57*
Rozdz.85141	*Ratownictwo medyczne*	*20 000*	*19 999,93*	*100,00*
§ 2310	*Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*20 000*	*19 999,93*	*100,00*
Rozdz.85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*90 000*	*89 990,00*	*99,99*
§ 2560	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego*	*90 000*	*89 990,00*	*99,99*
Rozdz.85195	*Pozostała działalność*	*3 450*	*0,00*	*0,00*
§ 2820	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*	*3 450*	*0,00*	*0,00*
Dział 852	Pomoc społeczna	520 044	250 727,51	48,21
Rozdz.85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*216 852*	*91 860,01*	*42,36*

		plan po zmianach 2010	wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 852	91 860,01	42,36
Rozdz.85204	**Rodziny zastępcze**	**303 192**	**158 867,50**	**52,40**
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 192	158 867,50	52,40
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**98 640**	**49 320,00**	**50,00**
Rozdz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych**	**98 640**	**49 320,00**	**50,00**
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640	49 320,00	50,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**824 758**	**414 553,96**	**50,26**
Rozdz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**820 400**	**410 196,00**	**50,00**
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 400	410 196,00	50,00
Rozdz.85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**4 358**	**4 357,96**	**100,00**
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 358	4 357,96	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**552 000**	**125 000,00**	**22,64**
Rozdz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**552 000**	**125 000,00**	**22,64**
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	0,00	0,00
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00
§ 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400 000	0,00	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 105 000**	**439 998,00**	**39,82**
Rozdz.92116	**Biblioteki**	**180 000**	**90 000,00**	**50,00**
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	90 000,00	50,00
Rozdz.92118	**Muzea**	**700 000**	**349 998,00**	**50,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	349 998,00	50,00
Rozdz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**200 000**	**0,00**	**0,00**
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	0,00	0,00
Rozdz.92195	**Pozostała działalność**	**25 000**	**0,00**	**0,00**
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000	0,00	0,00
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**110 000**	**50 794,00**	**46,18**
Rozdz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**110 000**	**50 794,00**	**46,18**
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	0,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000	50 794,00	63,49



Udzielone w I półroczu 2010 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Ogółem (6+10)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Plan dotacji ogółem				**9 666 892,00**	**5 253 442,00**	**3 643 042,00**	**0,00**	**1 610 400,00**	**4 413 450,00**	**413 450,00**	**4 000 000,00**
Udzielone dotacje ogółem				**3 977 096,58**	**1 823 039,40**	**972 855,40**	**0,00**	**850 184,00**	**2 154 057,18**	**150 794,00**	**2 003 263,18**
z tego:											
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095		***Pozostała działalność***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**58 000,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***58 000,00***	***58 000,00***	***58 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 028 713,18**	**25 450,00**	**25 450,00**	**0,00**	**0,00**	**2 003 263,18**	**0,00**	**2 003 263,18**
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***839 340,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***839 340,06***	***0,00***	***839 340,06***
		2540	oświaty	839 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839 340,06	0,00	839 340,06
	80130		***Szkoły zawodowe***	***1 163 923,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 163 923,12***	***0,00***	***1 163 923,12***
		2540	oświaty	1 163 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 923,12	0,00	1 163 923,12
	80195		***Pozostała działalność***	***25 450,00***	***25 450,00***	***25 450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**509 989,93**	**509 989,93**	**419 999,93**	**0,00**	**89 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***400 000,00***	***400 000,00***	***400 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***19 999,93***	***19 999,93***	***19 999,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 999,93	19 999,93	19 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***89 990,00***	***89 990,00***	***0,00***	***0,00***	***89 990,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2560	opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	89 990,00	89 990,00	0,00	0,00	89 990,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**250 727,51**	**250 727,51**	**250 727,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***91 860,01***	***91 860,01***	***91 860,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 860,01	91 860,01	91 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***158 867,50***	***158 867,50***	***158 867,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 867,50	158 867,50	158 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 320,00**	**49 320,00**	**49 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***49 320,00***	***49 320,00***	***49 320,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**414 553,96**	**414 553,96**	**4 357,96**	**0,00**	**410 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***410 196,00***	***410 196,00***	***0,00***	***0,00***	***410 196,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	410 196,00	410 196,00	0,00	0,00	410 196,00	0,00	0,00	0,00
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***4 357,96***	***4 357,96***	***4 357,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci	4 357,96	4 357,96	4 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***125 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**439 998,00**	**439 998,00**	**90 000,00**	**0,00**	**349 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		***Biblioteki***	***90 000,00***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		***Muzea***	***349 998,00***	***349 998,00***	***0,00***	***0,00***	***349 998,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 998,00	349 998,00	0,00	0,00	349 998,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**50 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 794,00**	**50 794,00**	**0,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***50 794,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 794,00***	***50 794,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 794,00	50 794,00	0,00
% wykonania planu dotacji				**41,14**	**34,70**	**26,70**	**x**	**52,79**	**48,81**	**36,47**	**50,08**

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

III.1.1 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki stanowią kwotę **30.000 zł** i finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej.** W I półroczu na klasyfikację gruntów wydatkowano **13.778,00 zł.**

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna – na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **39.264,16 zł** tj. **50,99 %** planu rocznego.
Środki pochodzą z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

IIII.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2010 r. zabezpieczono kwotę **25.000,- zł** (**środki własne Powiatu**). W I półroczu br. wydatkowano **12.203,58 zł** tj. **48,81 %** 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 1.050,18 zł
- Nadleśnictwu Gniewkowo 6.602,10 zł
- Nadleśnictwu Cierpiszewo 814,89 zł
- Nadleśnictwu Gołąbki 530,64 zł
- Nadleśnictwu Miradz 3.205,77 zł

Razem 12.203,58 zł

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – drogi publiczne powiatowe

III. 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 **126 drogami** o łącznej długości **535,262** kilometry 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.	Miasto Inowrocław	34,463
2.	Gmina Inowrocław	93,460
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	55,941
4.	Gmina Gniewkowo	53,265
4.	Gmina Kruszwica	112,591
5.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,492
6.	Gmina Janikowo	57,820
7.	Gmina Pakość	46,289
8.	Gmina Rojewo	38,941
	Razem	**535,262**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się **21** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **19** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Ponadto, na drogach powiatowych znajduje się **328** przepustów o łącznej długości **3.359,4 mb**.

W I półroczu br. przeciętne zatrudnienie wyniosło **81,96** etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie **2.780,59 zł**.

Na planowane wydatki w kwocie **40.215.632 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **5.534.248,68 zł**, co stanowi **13,76%** planu rocznego.
Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem bądź zakończeniem większości prac remontowych i modernizacyjnych dróg w II półroczu.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	100.000	37.370,93	37,37
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.760.000	1.311.145,35	47,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.600	175.374,61	95,52
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	453.000	208.810,13	46,10
5.	Składki na Fundusz Pracy	67.200	31.292,12	46,57
6.	Wpłaty na PFRON	13.000	6.313,00	48,56
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	2.103,60	6,01
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	2.120.080	895.062,55	42,22
9.	Zakup energii	165.000	51.375,13	31,14
10.	Zakup usług remontowych	850.000	276.469,64	32,53
11.	Zakup usług zdrowotnych	6.000	1.935,50	32,26
12.	Zakup usług pozostałych	2.952.250	2.290.068,52	77,57
13.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000	3.059,52	50,99
14.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14.000	6.678,61	47,70
15.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.000	3.777,71	26,98
16.	Podróże służbowe krajowe	5.000	193,20	3,86
17.	Różne opłaty i składki	6.000	1.414,00	23,57
18.	Odpisy na ZFŚS	91.000	68.000,00	74,73
19.	Podatek od nieruchomości	17.750	7.788,00	43,88
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6.250	3.117,00	49,87
21.	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.300	2.278,78	99,08
22.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	3.880,00	19,40
23.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	1.458,51	36,46
24.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	7.483,27	37,42
25.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.374.202	85.644,00	0,29
26.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	300.000	52.155,00	17,39
27.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**40.215.632**	**5.534.248,68**	**13,76**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków	**5.534.248,68 zł**
wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie	***3.494.464,45 zł***
z czego:	
a) zakup usług remontowych	**276.469,64 zł**
• remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki	*188.894,67 zł*
• naprawa samochodów i sprzętu	*87.574,97 zł*
b) wydatki inwestycyjne	**85.644,00 zł**
dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Cegielnej w Inowrocławiu i przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie	
c) zakupy inwestycyjne	**52.155,00 zł**
• zakup samochodu MAN	*41.358,00 zł*
• zakup zagęszczarki	*10.797,00 zł*
d) zakup usług pozostałych	**2.215.005,87 zł**
• zwalczanie śliskości zimowej	*2.076.794,80 zł*
• utrzymanie zieleni	*13.908,00 zł*
• utrzymanie sygnalizacji świetlnej - Miasto Inowrocław	*42.547,50 zł*
• usługi projektowe, geodezyjne i transportowe	*43.856,42 zł*
• utrzymanie obiektów inżynierskich	*10.282,52 zł*
• badania techniczne i przeglądy samochodów i sprzętu	*9.804,63 zł*
• prace podnośnika koszowego	*17.812,00 zł*
e) zakup materiałów i wyposażenia	**865.189,94 zł**
• zakup paliwa do samochodów i sprzętu specjalistycznego	*313.369,24 zł*
• zakup znaków drogowych	*6.340,95 zł*
• zakup 2 pługów śnieżnych	*24.156,00 zł*
• zakup 2 odśnieżarek	*79.141,40 zł*
• zakup farb i zabezpieczenia	*521,93 zł*
• zakup części zamiennych do maszyn i sprzętu	*66.439,49 zł*
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej	*197.382,40 zł*

- zakup sadzonek drzew i kwiatów *48.254,90 zł*
- zakup materiałów budowlanych (kruszywa wapiennego, mieszanki mineralno – asfaltowej, grysu bazaltowego i emulsji asfaltowej) *129.583,63 zł*

Pozostałe wydatki w kwocie ***2.039.784,23 zł***
to wydatki o charakterze administracyjnym
z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi *1.728.725,81 zł*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *37.370,93 zł*
  (zakup odzieży ochronnej, zakup posiłków regeneracyjnych i napoi, ekwiwalent za pranie itp.)
- odpisy na ZFŚS *68.000,00 zł*
- zakup usług telekomunikacyjnych *10.456,32 zł*
- zakup energii *51.375,13 zł*
- ochrona obiektów oraz wywóz nieczystości i utylizacja odpadów *47.662,01 zł*
- pozostałe wydatki *96.194,03 zł*
  (zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych, itp.)

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

- budowa chodników i budowa miejsc parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 3423C wzdłuż ulicy Wielkopolskiej w Inowrocławiu (w trakcie przygotowania projekt zadania),
- powierzchniowe utrwalanie powierzchni odcinków dróg powiatowych (termin realizacji zadania 30.08.br., koszt 6.298.686,00 zł),
- przebudowa drogi nr 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie wraz z ulicą Jesionową w Złotnikach Kujawskich – I etap (zadanie w trakcie realizacji- termin wykonania 30.09.br., koszt zadania 3.871.745,13 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś (termin wykonania 17.09.br. koszt zadania 900.041,74 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2516 C Orłowo-Czyste (termin realizacji 30.07. br., koszt 686.765,45 zł),

- przebudowa drogi nr 2533C Lipie-Modliborzyce - etap I (termin wykonania 30.09.br., koszt realizacji 4.294.210,41 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2591C Rzepiszyn-Łagiewniki (termin wykonania 30.09.br., koszt 148.102,31 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2591C Ostrowo-Witowiczki (termin zakończenia prac 30.09.br., koszt realizacji 991.209,45 zł),
- przebudowa drogi powiatowej nr 2592C Brześć-Złotowo, (termin realizacji 30.09.br., koszt 424.451,03 zł),
- przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie (termin realizacji 30.09.br., koszt zadania 636.278,25 zł),
- przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu (termin realizacji 30.07.br, koszt zadania 1.318.580,82 zł),
- przebudowa ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego (termin wykonania 29.09.br., koszt 1.799.085,50 zł),
- przebudowa ulicy Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, (termin zakończenia 31.08.br., koszt 1.887.813,81 zł),
- przebudowa i remont dróg powiatowych w Inowrocławiu w ciągu ulic: alei Niepodległości nr 3410C, Prezydenta Franklina Roosevelta nr 3415C i Alei Kopernika nr 3404C, (w 2010 r. zrealizowane zostanie zadanie w zakresie ulicy alei Niepodległości, termin wykonania zadania 30.09.br., koszt realizacji 5.236.075,43 zł),
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2545 C Inowrocław - Jacewo-Ośniszczewko wraz z ulicą Jacewską w Inowrocławiu (termin wykonania 31.08. br., koszt 95.770,00 zł),
- dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Cegielnej w Inowrocławiu (termin wykonania 30.09.br., koszt realizacji 45.750,00 zł).

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **804.050,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2010 r. w **4,60%,** co stanowi kwotę **36.948,22 zł**, z czego na:

- tłumaczenia ksiąg wieczystych **1.650,00 zł**
- wykonanie map, wycenę nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach itp. **35.298,22 zł**

Źródła finansowania:

- **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **11.030,25 zł**
- **środki własne Powiatu** **25.917,87 zł.**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki stanowią kwotę **45.000,00 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.

III.5.2 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w kwocie **24.000,00 zł** finansowane są **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z **zakresu administracji rządowej.** Wydatki na ww. opracowania poniesione zostaną w II półroczu br.

III.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, ust.1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2010 roku przeprowadzono **768** 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:

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

Ponadto, wydano decyzje i mandaty o ukaraniu na kwotę **159.800 zł** oraz wiele innych decyzji, mających doprowadzić prowadzone inwestycje do stanu zgodnego z prawem.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na 30 czerwca br. **zatrudnionych** było **9** pracowników na **8,5** etatach. **Średnie miesięczne wynagrodzenie** wynosiło **3.415,75 zł.**

Na planowane w 2010 r. wydatki w kwocie **588.000 zł** w I półroczu br. wydatkowano **289.186,37 zł**, tj. **49,18%** wielkości planowanej.
Ww. kwota finansowana była:
- **dotacją celową z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie **256.859,64 zł**
- **środkami własnymi Powiatu 32.326,73 zł**

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500	38.032,72	46,10
2.	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	342.600	155.210,03	45,30
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.400	32.796,60	95,34
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.000	28.120,29	40,75
5.	Składki na Fundusz Pracy	11.300	4.313,63	38,17
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	1.395,50	29,07
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	7.422,30	72,06
8.	Zakup energii	6.000	4.536,26	75,60
9.	Zakup usług remontowych	1.500	1.248,01	83,20
10.	Zakup usług zdrowotnych	300	111,00	37,00
11.	Zakup usług pozostałych	7.200	5.410,27	75,14
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	196,58	13,11
13.	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.443,40	57,74
14.	Różne opłaty i składki	1.500	405,50	27,03
15.	Odpisy na ZFŚS	10.000	6.811,00	68,11
16.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00
18.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	600	257,28	42,88
19.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	1.000	976,00	97,60
	OGÓŁEM	**588.000**	**289.186,37**	**49,18**

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z **zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2010 r. zapisana jest kwota **546.500,00 zł.**
Ww. wydatki finansowane są **dotacją celową** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Ww. kwota refunduje tylko **14,4 etatów**. W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez pracowników zatrudnionych na **42,30 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 **285.070,00 zł** tj. **52,16%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000	200.030,00	50,01
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000	49.000,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.203	31.330,00	45,94
4.	Składki na Fundusz Pracy	11.001	4.710,00	42,81
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.296	0,00	0,00
6.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	10.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**546.500**	**285.070,00**	**52,16**

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **621.000,00 zł** (**środki własne Powiatu**) wykonano w **46,04%**, co stanowi kwotę **285.900,84 zł** (w tym: diety radnych ***281.051,40 zł***).

III.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu br. przeciętne **zatrudnienie** w przeliczeniu na **etaty** wynosiło **140,114** etatów (w tym **14,4** etaty refundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego). **Średnie miesięczne wynagrodzenie** wynosiło **3.125,41 zł**.

Ponadto w omawianym okresie na **11,595** etatów zatrudnieni byli pracownicy w **ramach prac interwencyjnych**, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem **1.476,31 zł.**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **12.275.303,00 zł** i zrealizowany został w **43,14%**, co wynosi **5.295.727,23 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	18.000	6.745,36	37,47
2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.876.727	2.535.804,49	43,15
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.130	356.505,90	84,06
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	920.570	384.365,28	41,75
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE)	2.292	1.526,10	66,58
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	405	269,34	66,50
8.	Składki na Fundusz Pracy	150.445	51.727,61	34,38
9.	Składki na Fundusz Pracy (środki UE)	482	0,00	0,00
10.	Składki na Fundusz Pracy (środki własne)	86	0,00	0,00
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.750	546,63	3,47
12.	Wynagrodzenia bezosobowe (środki UE)	15.085	10.047,00	66,60
13.	Wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	2.661	1.773,00	66,63
14.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.272.782	621.640,82	48,84
15.	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UE)	8.104	5.635,21	69,54
16.	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	1.430	994,45	69,54
17.	Zakup energii	468.000	280.911,10	60,02
18.	Zakup usług remontowych	103.000	32.079,65	31,15
19.	Zakup usług zdrowotnych	4.000	2.487,00	62,18
20.	Zakup usług pozostałych	1.200.530	342.419,27	28,52
21.	Zakup usług pozostałych (środki UE)	735.657	223.108,19	30,33
22.	Zakup usług pozostałych (środki własne)	129.822	39.372,01	30,33
23.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	4.216,88	35,14
24.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000	8.928,36	35,71
25.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75.000	31.546,58	42,06
26.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000	1.268,49	25,37
27.	Podróże służbowe krajowe	18.000	3.598,80	19,99
28.	Podróże służbowe krajowe (środki UE)	40.970	0,00	0,00
29.	Podróże służbowe krajowe (środki własne)	7.230	0,00	0,00
30.	Podróże służbowe zagraniczne	6.600	0,00	0,00
31.	Różne opłaty i składki	242.000	126.101,00	52,11
32.	Odpisy na ZFŚS	156.965	117.724,00	75,00
33.	Podatek od nieruchomości	7.080	3.775,48	53,33
34.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.000	16,25	1,63
35.	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	81,56	1,63
36.	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10.000	2.155,95	21,56
37.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	20.500	6.566,00	32,03
38.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	30.000	28.246,67	94,16
39.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	153.000	58.662,80	38,34
40.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0,00	0,00
41.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	5.000	4.880,00	97,60
	OGÓŁEM	**12.275.303**	**5.295.727,23**	**43,14**

Omawiając:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **45,06%** co stanowi **3.328.949,91 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **46.00%** tj. **1.679.172,02 zł**
  (w tym m.in.: druki komunikacyjne 431.709,13 zł, tablice rejestracyjne 206.793,45 zł, ubezpieczenie majątku Powiatu 117.724,00 zł, nośniki energii 280.911,10 zł)
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonano w **4,65%** tj. **4.880,00 zł**
  (zakup kserokopiarki)
- na realizację projektu ***„Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego"*** w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano **282.725,30 zł**

  tj. **24,98%** wielkości planowanej.

  Przeszkolonych zostało **178 osób** (pracownicy Starostwa Powiatowego i pracownicy Urzędów Gmin).

Źródła finansowania:

– **dotacje i środki** na realizację projektu „Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego" - **183.208,74 zł**

– środki własne Powiatu **5.351.039,94 zł**

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 1 lutego do 8 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 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	6.600,00	66,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.500	2.152,46	61,50
3.	Składki na Fundusz Pracy	500	261,44	52,29
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	17.840,00	84,95
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200	7.354,67	65,67
6.	Zakup usług pozostałych	12.500	12.279,75	98,24
7.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	120,04	12,00
8.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	2.000	1.985,00	99,25
9.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	6.000	3.090,86	51,51
	OGÓŁEM	**67.700**	**51.684,22**	**76,34**

Z kwoty ogółem **51.684,22 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (2 lekarzy, 2 sekretarzy) 6.600,00 zł
- wynagrodzenia pisarzy obsługujących pobór (4 osoby) i osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe 20.253,90 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup książeczek orzeczeń lekarskich, opłaty za użytkowanie pomieszczeń 24.830,32 zł

Otrzymaną dotację rozliczono i nadwyżkę środków w kwocie 16.015,78 zł przekazano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **82.552,11 zł** (**36,06 %** wielkości planowanej). Z ww. kwoty zakupiono nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz dla uczestników olimpiad, opłacono publikacje materiałów promujących powiat.

III.6.6. Pozostała działalność

Na plan wydatków w kwocie **118.000,- zł** wydatkowano **58.205,90 zł** tj. **49,33%** założeń planowych.

Z ww. kwoty:

- odprowadzono składkę członkowską za I półrocze br. do **Związku Powiatów Polskich** w kwocie **8.205,90 zł**
- przekazano dotację w kwocie **50.000,- zł**

Gminie Brzostek (Powiat Dębicki, Województwo Podkarpackie) na usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy. Gminie Dębica środki przekazane zostały 14 lipca br.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **2.000,- zł** (finansowanie: **dotacja celowa z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej). Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Policji

Na konto **Funduszu Wsparcia Policji** przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazano kwotę **58.000,- zł** (**środki własne Powiatu**) z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa dla pojazdów służbowych **Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu** w celu wsparcia działań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Powiecie Inowrocławskim – *50.000,- zł*
- dofinansowanie zakupu **samochodu** dla **Komisariatu Policji w Pakości** *8.000,- zł*

III.8.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Na dzień 30 czerwca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty **103 funkcjonariuszy** i **3 pracowników cywilnych**.

W I półroczu br. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- **299** pożarach,
- **422** miejscowych zagrożeniach,
- **53** fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2010 w kwocie **10.529.600,- zł** wykonane zostały w **31,39%**, co stanowi kwotę **3.304.814,33 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie I półrocze 2010 r.	% wyk.
1.	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	400	0,00	0,00
2.	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	354.000	138.189,76	39,04
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.505	11.040,29	46,97
4.	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	53.878	25.227,10	46,82
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.578	4.146,54	63,04
6.	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4.453.380	2.144.787,91	48,16
7.	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	221.410	75.389,50	34,05
8.	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	370.929	366.417,10	98,78
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.973	5.578,32	46,59
10.	Składki na Fundusz Pracy	2.057	857,95	41,71
11.	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
12.	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	218.000	215.480,44	98,84
13.	Zakup materiałów i wyposażenia	131.175	78.019,05	59,48
14.	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3.000	0,00	0,00
15.	Zakup energii	120.000	77.695,94	64,75
16.	Zakup usług remontowych	35.000	13.732,27	39,24
17.	Zakup usług zdrowotnych	27.000	20.570,30	76,19
18.	Zakup usług pozostałych	47.000	36.387,97	77,42
19.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500	1.426,20	31,69
20.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500	2.415,71	53,68
21.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000	4.995,99	33,31
22.	Podróże służbowe krajowe	6.000	1.306,50	21,78
23.	Odpisy na ZFŚS	3.665	2.750,58	75,05
24.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	23.000	11.621,00	50,53
25.	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.250	1.204,40	96,35
26.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
27.	Szkol. pracown. niebęd. członk. korp. sł.cyw.	300	0,00	0,00
28.	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urz. kserogr.	6.000	41,99	0,70
29.	Zakup akc. komp., w tym progr. i licencji	4.000	2.725,92	68,15
30.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.031.000	62.805,60	1,56
31.	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	350.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**10.529.600**	**3.304.814,33**	**31,39**

Jednostka kontynuuje rozpoczętą w 2004 r. budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1. W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na roboty budowlane i wykończeniowe. Wyłoniona została najkorzystniejsza oferta, podpisano umowę i rozpoczęto realizację. Płatność nastąpi w II półroczu br.