

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2004 ROK

W 2004 r. Powiat Inowrocławski zrealizował dochody na łączną kwotę 85.441.305,- zł.

Plan zrealizowany został w 100,07% i wskazuje wzrost do roku ubiegłego o 11,27%, co stanowi 8.656.301,- zł.

Realizację planu poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia tabela nr 1 – str. 12

Jak z załączonej tabeli wynika pierwotny plan dochodów mniejszy był od ostatecznego

o	5.392.214,- zł
a więc zwiększeniu uległy :	
1. dochody własne powiatu o	+ 3.119.106,- zł
2. udziały powiatu w podatkach o	+ 306.000,- zł
3. dotacje celowe o	+ 1.178.287,- zł
4. subwencje o	+ 788.821,- zł
R A Z E M	+ 5.392.214,- zł

Zmiany w planach dochodów roku 2004 w porównaniu do roku 2003 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2003 rok		2004 rok	
		zmiany	Strukt.%	zmiany	Srukt.%
1.	Dochody własne	+ 172.252	9,45	+3.119.106	57,85
2.	Dotacje celowe	+1.620.737	88,90	+ 306.000	5,67
3.	Subwencje	+ 30.000	1,65	+1.178.287	21,85
4.	Udziały powiatu w podatkach	0	x	+ 788.821	14,63
Ogółem wprowadzone zmiany		+ 1.822.989	100,00	+5.392.214	100,00

Jak z powyższego wynika w roku 2004 największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały dochody własne, które łącznie z udziałami powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu i z subwencjami stanowiły 94,33% dokonanych zmian, natomiast rok 2003 obfitował w zwiększenia dotacji celowych - 88,90% ogółu zmian.

Poniżej szczegółowy wykaz wprowadzonych w omawianym okresie zmian w planach dochodów :

1. Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o + 3.119.106,- zł

z czego:	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
• wpływy z opłaty komunikacyjnej		+ 1.722.686,- zł
• wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS – ów	- 57.685,- zł	
• odsetki		+ 35.887,- zł
• pozostałe wpływy		+ 1.418.218,- zł
- wpływy z różnych opłat		+684.797,- zł
- wpływy z usług		+1.600,- zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		+594.513,- zł
- wpływy z różnych dochodów		+90.280,- zł
- środki pozyskane z innych źródeł		+9.550,- zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		+37.148,- zł
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		+330,- zł
Różnica		+ 3.119.106,- zł

2. Plan udziałów powiatu w podatkach uległ zwiększeniu o + 306.000,- zł

z czego:	
• podatek dochodowy od osób prawnych o	+306.000,- zł

3. Plan dotacji celowych uległ zwiększeniu o + 1.178.287,- zł

z czego:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej uległy zmniejszeniu o - 344.104,- zł**

w tym na:	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		+80.643,- zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne		+25.000,- zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		+4.565,- zł
- Nadzór budowlany		+82.111,- zł
- Urzędy Wojewódzkie	- 4.900,- zł	
- Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej		+112.500,- zł
- Ratownictwo medyczne		+110.688,- zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 766.713,- zł	
- Świadczenia rodzinne		+37.350,- zł
- Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	<u>- 25.348,- zł</u>	
	<u>razem -796.961,- zł</u>	<u>+452.857,- zł</u>
Różnica	- 344.104,- zł	

- **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu uległy zwiększeniu o + 551.046,- zł**

w tym na:

- Doksztalcanie nauczycieli
 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 - Domy pomocy społecznej
 - Pomoc materialna dla uczniów
- | | |
|--|---------------|
| | +3.000,- zł |
| | +129.480,- zł |
| | +121.827,- zł |
| | +296.739,- zł |
- **dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej uległy zwiększeniu o + 109.690,- zł**
- z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie organizacji XXXII Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych (Oświata i wychowanie)
 - mieszkanie chronione (Opieka społeczna)
 - Muzeum im. J. Kasprowicza
- | | |
|--|---------------|
| | + 15.000,- zł |
| | +20.000,- zł |
| | +74.690,- zł |

- **dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o + 135.821,- zł**

w tym na:	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
- Drogi publiczne powiatowe		+340.494,- zł
- Gimnazja		+561,- zł
- Szkoły zawodowe	- 238.307,- zł	
- Szpitale ogólne		+16.500,- zł
- Rodziny zastępcze		+9.673,- zł
- <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		+ 6.900,- zł
	- 238.307,- zł	+ 374.128,- zł
Różnica		+ 135.821,- zł

- **dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych uległy zwiększeniu o + 367.781,- zł**
(środki na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy)
- **dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów unijnych uległy zwiększeniu o + 358.053,- zł**
(programy stypendialne)

4. Plan subwencji ogółem uległ zwiększeniu o + 788.821,- zł

z czego:

- część oświatowa o	+518.790,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej o	+270.031,- zł

Planowane dochody ogółem w kwocie 85.380.608,- zł zrealizowane zostały w 100,07 %, co stanowi 85.441.305,- zł czyli, przekroczone zostały

o 60.697,- zł

z czego:

- **dochody własne przekroczone o** **+267.623,- zł**
i tak:

	<u>niewykonanie</u>	<u>przekroczenie</u>
- wpływy z odpłatności mieszkańców DPS	-49.572,- zł	
- wpływy z opłaty komunikacyjnej		+310.913,- zł
- wpływy z najmu i dzierżaw		+11.622,- zł
- odsetki		+38.436,- zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 43.509,- zł	
- wpływy z różnych opłat	- 4.517,- zł	
- wpływy z usług		+2.529,- zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-28.231,- zł	
- wpływy z różnych dochodów		+23.275,- zł
- wpływy z części zysku gospodarstw pomocniczych		+6.678,- zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych	-1,- zł	
	<u>razem -125.830,- zł</u>	<u>+393.453,- zł</u>
	różnica	+ 267.623,- zł

- **udziały powiatu w podatkach dochodowych niewykonano o** **- 63.327,- zł**
z czego:

	<u>niewykonanie</u>	<u>przekroczenie</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 212.611,- zł	
- podatek dochodowy od osób prawnych		+149.284,- zł
	różnica	- 63.327,- zł

Od 2004 r. zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są dochodem własnym powiatu. Urzędy Skarbowe przekazywały 1,4% wpływów z podatku CIT od podmiotów gospodarczych, których siedziba znajdowała się na terenie danego powiatu,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zwiększeniu z 1% (do roku 2003) do 8,5%.

- **dotacje celowe niezrealizowano o** **- 143.599,- zł**
co spowodowane zostało:
 1. dokonaniem zwrotu niewydatkowanych
środków do Urzędu Wojewódzkiego – kwota 140.245,- zł
Przekazane przez Wojewodę środki były większe niż potrzeby
m.in. na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne o 80.703,- zł, w tym za osoby bezrobotne (Urząd Pracy) o 76.132,- zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 33.932,- zł
 - świadczenia rodzinne (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) o 25.334,- zł
 2. nie przekazaniem przez Miasto Bydgoszcz środków w kwocie 3.352,- zł
na stypendia dla studentów z programu unijnego „Szansa dla Żaka”.

Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2002– 2004” – str. 13

Zamieszczony wykres obrazuje kształtowanie się dochodów powiatu na przestrzeni trzech lat. Mimo spadku dotacji niemal o połowę, przy utrzymywaniu się subwencji na zbliżonym poziomie (w granicach 50% całego budżetu), wraz ze zwiększaniem się udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu systematycznie rosną dochody własne powiatu.

TABELA NR 1

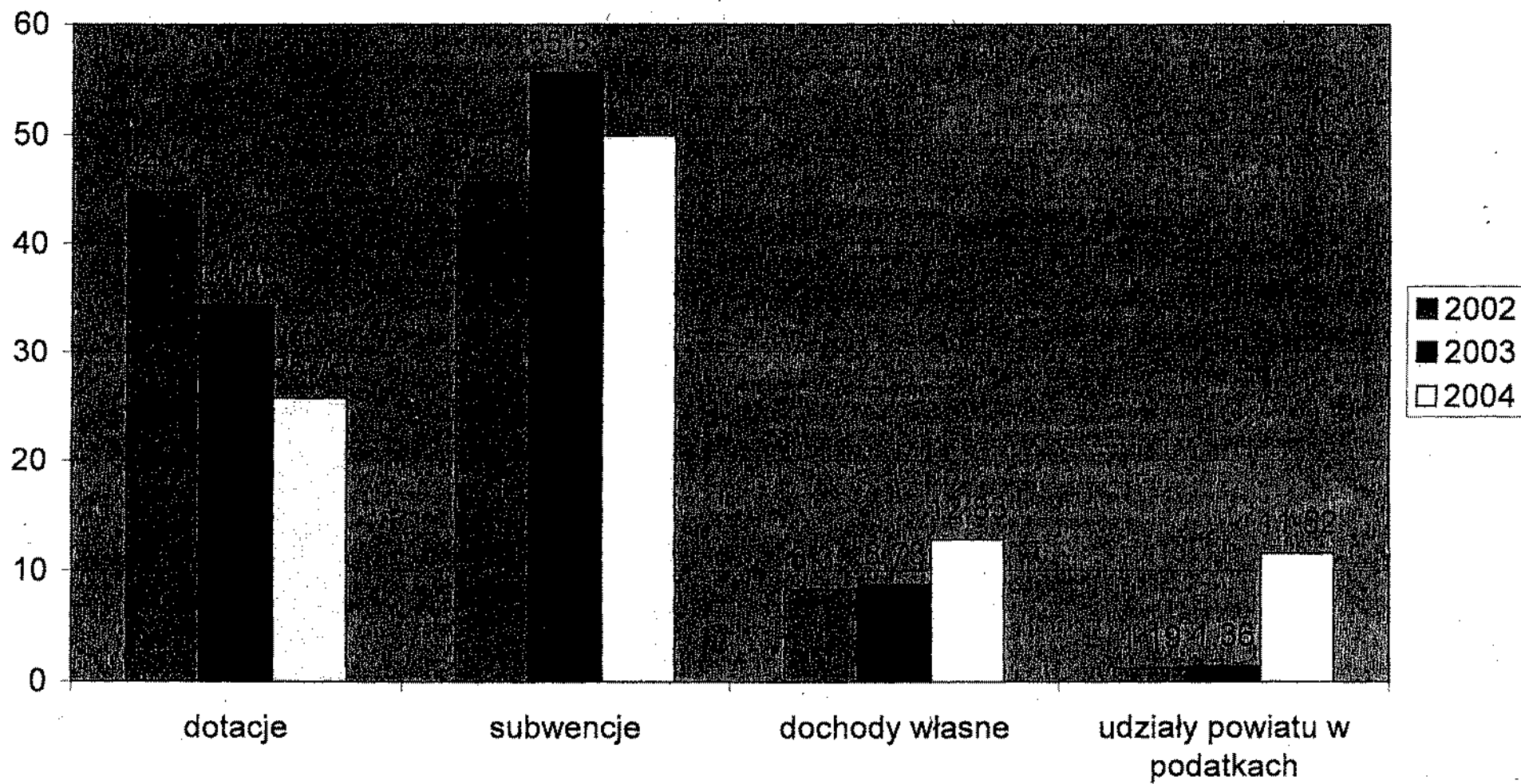
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2004 ROKU W/G ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002		Wykonanie 2003		Plan 2004 rok					Wykonanie 2004 r.		Wsk.rea planu %	Dyn. 2004/2003 %
		zł	str.%	zł	str.%	pierwotny		zmiany zł	po zmianach		zł	str.%		
						zł	str.%		zł	str.%				
OGÓLEM DOCHODY														
A	WŁASNE	7 444 616	8,36	6 703 459	8,73	7 676 679	9,47	3 119 106	10 696 785	12,53	10 963 408	12,83	102,50	163,54
1.	wpl. z odpł. emerytalistów	2 815 503	3,16	2 901 230	3,78	3 112 250	3,88	-57 685	3 054 565	3,58	3 004 993	3,52	98,38	103,58
2.	wpływy z opł. komunik.	3 052 890	3,43	2 355 746	3,07	2 500 000	3,13	1 722 686	4 222 686	4,95	4 533 599	5,30	107,36	192,45
3.	wpływy z najmu i dzierżaw	477 773	0,54	337 777	0,44	421 701	0,53	0	421 701	0,49	433 323	0,51	102,76	128,29
4.	odsetki	386 272	0,43	178 255	0,23	129 848	0,16	35 887	165 735	0,19	204 171	0,24	123,19	114,54
5.	pozostałe wpływy	712 178	0,80	930 451	1,21	1 412 880	1,77	1 418 218	2 831 098	3,32	2 787 322	3,26	98,45	299,57
B	UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH	1 059 437	1,19	1 047 625	1,36	9 596 514	12,00	306 000	9 902 514	11,59	9 839 187	11,52	99,36	939,19
1.	Podatek doch. od osób fiz.	1 059 437	1,19	1 047 625	1,36	9 080 029	11,35	0	9 080 029	10,63	8 867 418	10,38	97,66	846,43
2.	Podatek doch. od osób praw	0	0,00	0	0,00	516 485	0,65	306 000	822 485	0,98	971 769	1,14	118,15	0,00
C	DOTACJE CELOWE	39 903 603	44,79	26 402 257	34,39	20 968 575	26,21	1 178 287	22 146 862	25,94	22 003 263	25,76	99,35	83,34
1.	z budż. państwa na zad. z zakresu adm. rządowej	22 342 592	25,08	8 353 544	10,88	8 222 400	10,27	-344 104	7 878 296	9,23	7 738 051	9,05	98,22	92,63
2.	z budż. państwa na zadania własne powiatu	16 568 449	18,60	16 184 532	21,08	11 883 100	14,86	551 046	12 434 146	14,56	12 434 146	14,55	100,00	76,83
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rządow.	20 725	0,02	41 300	0,05	25 000	0,03	109 690	134 690	0,16	134 690	0,16	100,00	326,13
4.	na zad. real. w drodze poroz. z j.s.t.	971 837	1,08	1 272 881	1,66	429 977	0,54	135 821	565 798	0,66	565 796	0,66	100,00	44,45
5.	ze śr. specj. na dof. zad. inw.	0	0,00	550 000	0,72	408 098	0,51	367 781	775 879	0,91	775 879	0,91	100,00	141,07
6.	na zad. real. w ram. progr. un.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	358 053	358 053	0,42	354 701	0,42	99,06	0,00
D	SUBWENCJE	40 683 599	45,67	42 631 663	55,52	41 846 626	52,32	788 821	42 635 447	49,94	42 635 447	49,90	100,00	100,01
1.	oświetlowa	33 708 730	37,84	35 617 282	46,39	37 815 567	47,28	518 790	38 334 357	44,90	38 334 357	44,87	100,00	107,63
2.	drogowa	4 846 879	5,44	4 792 225	6,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	wyrównawcza	2 127 990	2,39	2 222 156	2,89	3 429 100	4,29	0	3 429 100	4,02	3 429 100	4,01	100,00	154,31
4.	równoważąca	0	0,00	0	0,00	601 959	0,75	0	601 959	0,70	601 959	0,70	100,00	0,00
5.	uzupeł. subw. ogólnej	0	0,00	0	0,00	0	0,00	270 031	270 031	0,32	270 031	0,32	100,00	0,00
OGÓLEM		89 091 256	100	76 785 004	100	79 988 394	100	5 392 214	85 380 608	100	85 441 305	100	100,07	111,27

STANISŁAW

Leonard Maciejowski

STRUKTURA % DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
W LATACH 2002 - 2004



Kształtowanie się dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu w latach 2002 – 2004 obrazują poniższe zestawienia :

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Lp	Zadania	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.		Wykonanie 2004 r.	Wskaźnik wzrostu		Wsk. wyk. planu
				piętnoty	ostateczny		03/02	04/03	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Integracja z Unią Europejską	2.880	X	X	X	X	X	X	X
2	Prace geodez-urzędniowe	94.000	90.000	75.000	75.000	75.000	95,74	83,33	100,00
3	Inspekcja weterynaryjna	418.890	147.000	X	X	X	35,09	X	X
4	Zwalczanie chorób zakażn. zwierząt	9.500	1.762	X	X	X	18,55	X	X
5	Gosp. gruntami i nieruchom.	50.000	127.500	50.000	130.643	96.711	255,00	75,85	74,03
6	Prace geodez. i kartograficzne	58.000	69.000	25.000	50.000	50.000	118,96	72,46	100,00
7	Opracowania geodez. i kartogr	26	3.000	1.000	5.565	5.558	11.538,5	185,27	99,87
8	Nadzór budowlany	159.500	182.587	178.000	260.111	260.111	114,47	142,46	100,00
9	Urzędy wojewódzkie	341.600	354.700	365.300	360.400	360.400	103,83	101,61	100,00
10	Komisje poborowe	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	116,00	100,00	100,00
11	Wybory do rad powiatów	50.546	X	X	X	X	X	X	X
12	Komendy powiat policji	13.948.996	X	X	X	X	X	X	X
13	Komendy powiat Państwowej Straży Pożarnej	3.671.983	3.774.501	4.859.000	4.971.500	4.971.232	102,79	131,70	99,99
14	Ratownictwo medyczne	X	X	0	110.688	110.687	X	X	99,99
15	Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadcz. dla osób nie obj. obow. ubezpie. zdrowotnego	1.861.800	1.912.199	2.428.100	1.661.387	1.580.684	102,70	82,66	95,14
16	Świadczenia rodzinne	X	X	0	37.350	12.016	X	X	32,17
17	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	107.201	17.670	34.000	8.652	8.652	16,48	48,96	100,00
18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	156.300	171.600	X	X	X	109,79	X	X
19	Zesp. ds orzekania o stopniu niepełn.	89.370	134.225	149.000	149.000	149.000	150,19	111,01	100,00
20	Powiatowe urzędy pracy	1.272.000	1.309.800	X	X	X	102,97	X	X
	OGÓŁEM	22.342.592	8.353.544	8.222.400	7.878.296	7.738.051	37,39	92,63	98,22

Jak z powyższego zestawienia wynika otrzymane w 2004 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej w porównaniu do roku 2003 uległy zmniejszeniu. Od 2004 r. zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego powiaty nie otrzymują dotacji celowych na dofinansowanie działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie i urzędów pracy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Lp	Zadanie	Wykonanie 2002 r.	Wykonanie 2003 r.	Plan 2004 r.		Wykonanie 2004 r.	Wsk. wzrostu		Wsk. wyk. planu
				pierwotny	ostateczny		03/02	04/03	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Nadzór nad lasami	11.700	11.000	X	X	X	94,02	X	X
2	Szkoły podst. specjalne	18.819	X	X	X	X	X	X	X
3	Gimnazja specj.	4.902	X	X	X	X	X	X	X
4	Licea ogólnokształc.	132.149	X	-X	X	X	X	X	X
5	Szkoły zawodow.	252.870	23.911	X	X	X	9,46		X
6	Szkoły zawodowe specj.	7.754	X	X	X	X	X	X	X
7	Centra kształcen. ustaw. i prakt.	247.354	X	X	X	X	X	X	X
8	Placówki opiek. - wychowawcze	3.485.848	3.597.759	3.187.800	3.317.280	3.317.280	103,21	92,20	100,00
9	Domy pom. społ.	8.571.385	9.001.036	8.695.300	8.817.127	8.817.127	105,01	97,96	100,00
10	Rodziny zastępc.	2.843.687	2.639.730	X	X	X	92,83	X	X
11	Pow. urz. pracy	430.000	439.800	X	X	X	102,28	X	X
12	Świetlice szkolne	803	X	X	X	X	X	X	X
13	Porad. psych.-pedagog.	17.609	X	X	X	X	X	X	X
14	Placówki wych. Pozaszkolnego	11.043	X	X	X	X	X	X	X
15	Internaty i stypendia	408.053	354.437	0	296.739	296.739	86,86	83,72	100,00
16	Muzea	76.400	77.200	X	X	X	101,05	X	X
17	Pozost. dział. Ośw. Eduk. i pom. społ.	48.073	39.659	0	3.000	3.000	82,50	7,56	100,00
OGÓŁEM		16.568.449	16.184.532	11.883.100	12.434.146	12.434.146	97,68	76,83	100,00

Otrzymane w 2004 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w porównaniu do roku 2003 uległy zmniejszeniu o 23,17%. W związku z nowelizacją Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 r. powiaty nie otrzymują dotacji celowych na świadczenia dla rodzin zastępczych, dofinansowanie działalności urzędów pracy oraz na nadzór nad lasami.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2

Powiat Inowrocławski

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2004 - DOCHODY

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
	85 380 608	85 441 305	100,07
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	100,00
Dział 020 Leśnictwo	72 548	73 947	101,93
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	69 548	69 547	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	69 548	69 547	100,00
Rozdz.02095 Pozostała działalność	3 000	4 400	146,67
§ 0830 Wpływy z usług	3 000	4 400	146,67
Dział 600 Transport i łączność	350 314	351 416	100,31
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	350 314	351 416	100,31
§ 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	8 080	8 081	100,01
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	1 240	1 460	117,74
§ 0920 Pozostałe odsetki	500	1 381	276,20
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 494	40 494	100,00
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 704 024	2 598 535	96,10
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 704 024	2 598 535	96,10
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	334 055	290 546	86,98
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	684 688	684 687	100,00
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	1 554 638	1 526 591	98,20
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 643	96 711	74,03
Dział 710 Działalność usługowa	315 796	315 955	100,05
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	100,00

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 565	5 558	99,87
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 565	5 558	99,87
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	260 231	260 397	100,06
§ 0920 Pozostałe odsetki	120	286	238,33
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 391	230 391	100,00
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	29 720	29 720	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>4 767 616</u>	<u>5 107 181</u>	<u>107,12</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	385 400	385 400	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 400	360 400	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	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	4 324 216	4 663 781	107,85
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 222 686	4 533 589	107,36
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	879	439,50
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	18 536	115,85
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	8 137	406,85
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000	79 300	132,17
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000	23 000	100,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	330	330	100,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	58 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	58 000	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 972 500</u>	<u>4 974 110</u>	<u>100,03</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 500	4 974 110	100,03
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	2 878	287,80
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 113 500	4 113 235	99,99
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	858 000	857 997	100,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>9 902 514</u>	<u>9 839 187</u>	<u>99,36</u>
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 902 514	9 839 187	99,36
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 080 029	8 867 418	97,66

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	822 485	971 769	118,15
Dział 758 Różne rozliczenia	42 771 114	42 790 605	100,05
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 334 357	38 334 357	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 334 357	38 334 357	100,00
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	270 031	270 031	100,00
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	270 031	270 031	100,00
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 429 100	3 429 100	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 429 100	3 429 100	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	135 667	155 158	114,37
§ 0920 Pozostałe odsetki	135 667	155 158	114,37
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	601 959	601 959	100,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	601 959	601 959	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 212 064	1 267 359	104,56
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	850	943	110,94
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	350	350	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500	593	118,60
Rozdz.80110 Gimnazja	561	561	100,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561	561	100,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 120	25 644	141,52
§ 0920 Pozostałe odsetki	18 000	25 528	141,82
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120	116	96,67
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	41 404	65 961	159,31
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	74	74	100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	64 418	161,04
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 330	1 469	110,45
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 093 639	1 102 688	100,83
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50	0	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	121 000	128 205	105,95
§ 0830 Wpływy z usług	1 600	2 729	170,56
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	400	90	22,50
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 040	4 115	135,36
§ 6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	775 879	775 879	100,00
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 670	191 670	100,00

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	39 490	53 562	135,63
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	35	32	91,43
§ 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	1 200	12 038	1 003,17
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	37 185	37 286	100,27
§ 0920 Pozostałe odsetki	600	1 501	250,17
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	470	2 705	575,53
Rozdz.80195 Pozostała działalność	18 000	18 000	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	3 000	100,00
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	33 844	30 493	90,10
Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów	33 844	30 493	90,10
§ 2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 031	22 870	99,30
§ 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 813	7 623	70,50
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 788 575	1 707 871	95,49
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	16 500	16 500	100,00
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	16 500	100,00
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	110 688	110 687	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 688	110 687	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 661 387	1 580 684	95,14
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 661 387	1 580 684	95,14
Dział 852 Pomoc społeczna	15 358 893	15 291 330	99,56
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 366 266	3 361 138	99,85
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18 065	13 543	74,97
§ 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	7 871	6 647	84,45
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 050	1 261	120,10
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 407	101,85
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 317 280	3 317 280	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	11 914 582	11 878 007	99,69

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 950	33 205	110,87
§ 0830 Wpływy z usług	3 054 565	3 004 993	98,38
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	1 100	1 105	100,45
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 790	5 856	209,89
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000	7 993	99,91
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 817 127	8 817 127	100,00
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 050	7 728	736,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	11 773	11 247	95,53
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	1 380	69,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	100	196	196,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 673	9 671	99,98
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 350	12 016	32,17
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 350	12 016	32,17
Rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	8 652	8 652	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 652	8 652	100,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	270	270	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	270	270	100,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 908	150 135	100,15
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	149 000	149 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 000	149 000	100,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	908	1 135	125,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	908	1 135	125,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	828 958	791 241	95,45
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 100	4 096	99,90
§ 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	4 000	3 903	97,58
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	193	193,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	20 200	12 876	63,74

	plan po zmianach 2004	wykonanie	% wykonania
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	12 753	63,77
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200	123	61,50
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	176 810	146 422	82,81
§ 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	173 600	145 537	83,83
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	200	0	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	3 000	854	28,47
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10	31	310,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	627 848	627 847	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 739	296 739	100,00
§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 624	220 623	100,00
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 585	103 585	100,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900	6 900	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 690	74 690	100,00
Rozdz. 92118 Muzea	74 690	74 690	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 690	74 690	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2 250	2 250	100,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 250	2 250	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250	2 250	100,00

STAROSTA

Leonard Maciejewski