

## ROZDZIAŁ II

### ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA 2003 ROK

W 2003 r. Powiat Inowrocławski zrealizował dochody na łączną kwotę **76.785.004 zł.**

Plan został zrealizowany w **98,14%** i wskazuje spadek do roku ubiegłego o **3,81%**, co w kwotach bezwzględnych stanowi **12.306.251 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	<b>1.822.989 zł</b>
i tak:	
<b>1. zwiększeniu uległy dochody własne o</b>	<b>+ 108.602 zł</b>
<b>2. zwiększeniu uległy dotacje celowe o</b>	<b>+1.620.737 zł</b>
<b>3. zwiększeniu uległa subwencja oświatowa o</b>	<b>+ 30.000 zł</b>
<b>4. zwiększeniu uległy pozostałe źródła dochodów o</b>	<b>+ 63.650 zł</b>
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>+ 1.822.989 zł</u></b>

Zmiany w planach dochodów roku 2003 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok
1.	Dochody własne	+336.214	+108.602
2.	Dotacje	+168.981	+1.620.737
3.	Subwencje	- 968.992	+30.000
4.	Podatek dochod. od os. fizycznych	-13.001	0
5.	Pozostałe źródła dochodów	+123.900	+63.650
<b>Ogółem wprowadzone zmiany</b>		<b>- 352.898</b>	<b>+1.822.989</b>

Jak z powyższego wynika w roku 2003 największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały dotacje celowe.

Uzasadniając wielkości wprowadzonych w omawianym okresie zmian w planach dochodów wyjaśnić należy, że:

**1. Plan dochodów własnych uległ zwiększeniu o + 108.602 zł**

z czego:	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
• wpływy z tablic rejestracyjnych		+ 200.000 zł
• wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców DPS – ów		+120.000 zł
• wpływy z najmu i dzierżaw		+ 575 zł
• pozostałe wpływy ( pochodzą z: wpływów do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych, ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem itp)		+65.551 zł
• odsetki (co spowodowane zostało <b>spadkiem stóp procentowych</b> ).	- 277.524 zł	

Różnica + 108.602 zł

**2. Plan dotacji celowych zwiększono ogółem o + 1.620.737 zł**

z czego:

• dotacje celowe Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ogółem uległy zwiększeniu o	+ 1.047.578 zł
---	----------------

w tym na:	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
- Inspekcja Weterynaryjna	- 246.000 zł	
- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	- 1.238 zł	
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		+77.500 zł
- Prace geodezyjne i kartograficzne		+44.000 zł
- Nadzór budowlany		+17.587 zł
- Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej		+53.000 zł
- Oświata i wychowanie		+31.305 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza		+ 354.437 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 813.248 zł	
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze		+ 510.138 zł
- Domy pomocy społecznej		+50.036 zł
- Rodziny zastępcze		+ 824.200 zł
- Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	- 17.329 zł	
- Zespoły ds. orzek. o stopniu niepełnospr.		+ 37.225 zł
- Powiatowe urzędy pracy		+ 47.600 zł
- Poz. dział. opieki społecznej		+ 1.165 zł
- Muzeum		<u>+77.200 zł</u>
	<u>-1.077.815 zł</u>	<u>+2.125.393 zł</u>
<b>Różnica</b>		<b>+ 1.047.578 zł</b>

- **dotacje celowe wynikające z podpisanych porozumień z organami administracji rządowej uległy zwiększeniu o + 17.000 zł**  
z przeznaczeniem na dofinansowanie działu:
  - Oświata i wychowanie
    - XXXI Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych + 15.000 zł
    - wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu w ramach projektu „Tożsamość narodowa i kulturowa” do Forbach (Francja) + 2.000 zł
- **dotacje celowe wynikające z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego uległy zwiększeniu o + 6.159 zł**

w tym na:	<u>zmniejszenie</u>	<u>zwiększenie</u>
- Rolnictwo i łowiectwo		+ 5.400 zł
- Drogi publiczne powiatowe		+ 170.000 zł
- Gimnazja		+ 8.411 zł
- Gimnazja specjalne		+ 900 zł
- Licea ogólnokształcące		+ 13.800 zł
- Szkoły zawodowe		+ 607.031 zł
- Pozostała działalność oświatowa		+ 5.000 zł
- Pomoc materialna dla uczniów		+ 4.500 zł
- Gosp. komunalna	- 808.883 zł	-
	- 808.883 zł	+ 815.042 zł
<b>Różnica</b>	<b>+ 6.159 zł</b>	

- **dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych uległy zwiększeniu o + 550.000 zł**  
( środki z MENiS-u na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy)

**3. Plan subwencji ogółem zwiększono o + 30.000 zł**  
dotyczy to subwencji oświatowej.

**4. Plan środków pochodzących z pozostałych źródeł zwiększono o + 63.650 zł**

w tym na:

- Gospodarkę leśną (zalesianie)	+32.400 zł
- Starostwa powiatowe (fundusz prewencyjny)	+27.000 zł
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Sport Premium Sp.z o.o.).	+ 4.250 zł

**Planowane dochody nie zostały zrealizowane o kwotę 1.459.132 zł**  
z czego:

- **dochody własne o - 1.207.022 zł**  
co m.in. spowodowane zostało:

- spadkiem dochodów z najmu i dzierżaw ( wygaśnięcie niektórych umów, oraz mniejsze zainteresowanie wynajmem pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowo – edukacyjnych,
- obniżeniem stóp procentowych przez banki,
- brakiem zainteresowania nabyciem działki nr 13/58 przy ul. Szymborsko – Miechowickiej mimo przedstawienia jej do sprzedaży w trzech kolejnych przetargach, budynku po Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu oraz działek budowlanych w Orłowie.

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o** - **80.180 zł**

Ww. dochody w latach 2001 – 2003 kształtowały się następująco:

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych			Dynamika %		
2001 r.	2002r.	2003 r.	2002/2001	2003/2002	2003/2001
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.076.604	1.059.437	1.047.624	98,41	98,88	97,31

Jak z powyższego wynika z każdym rokiem budżetowym dochody z tego tytułu maleją, co spowodowane jest utrzymującym się bezrobociem na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Z tego też powodu maleją wpływy do budżetu państwa.

- **dotacje celowe o** - **154.763 zł**

z tego:

- dokonano zwrotu niewydatkowanych środków do Urzędu Wojewódzkiego 152.601 zł  
(m.in. przekazane przez Wojewodę środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku były większe niż potrzeby – 148.453 zł)
- nie zrealizowano planowanych dochodów wynikających z zawartych porozumień, gdyż koszt wykonanych zadań okazał się niższy niż określony w zawartych porozumieniach 2.162 zł

i tak:

- remont drogi Racice - Lachmirowice ( środki z Gminy Kruszwica) - 2.029 zł
- koszt zakupu sprzętu komputerowego dla stanowiska obsługującego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ( środki z Województwa Kujawsko – Pomorskiego) -133 zł

- **środki pozyskane z pozostałych źródeł o** **17.167 zł**  
dotyczy to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która nie przekazała planowanych środków na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne.

**OGÓŁEM** **- 1.459.132 zł**

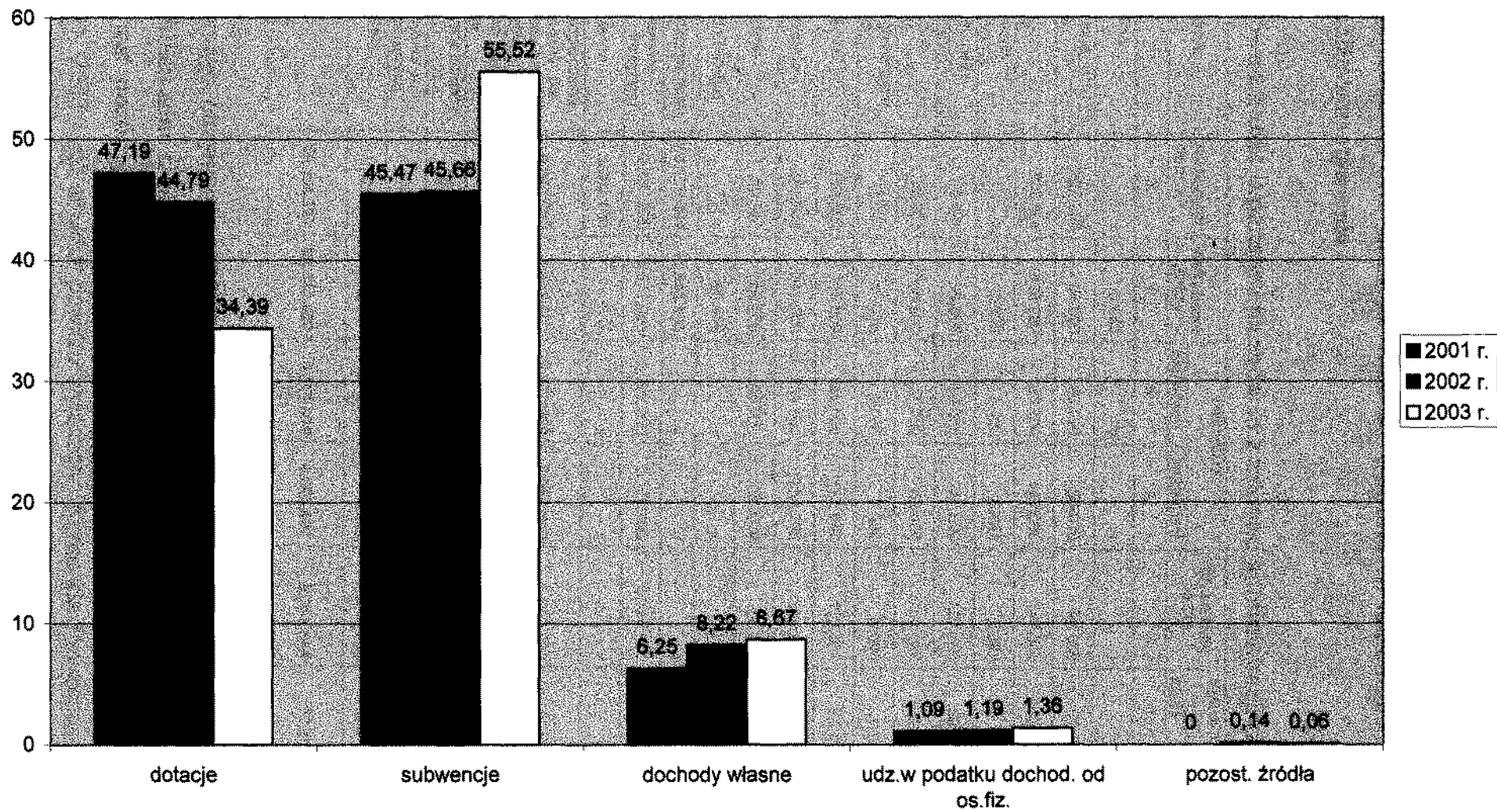
Zmiany w strukturze dochodów budżetowych przedstawia wykres „ Struktura dochodów Powiatu Inowrocławskiego w latach 2001– 2003 ” – str 13

TABELA NR 1

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W 2003 ROKU W/G ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2001		Wykonanie 2002		Plan 2003 rok					Wykonanie 2003 r.		Wsk. real. planu %	Dynam. 2003/2002 %
		zł	str. %	zł	str. %	pierwotny		zmiany zł	po zmianach		zł	str. %		
						zł	str. %		zł	str. %				
<b>A</b>	<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>6 155 940</b>	<b>6,25</b>	<b>7 320 716</b>	<b>8,22</b>	<b>7 755 396</b>	<b>10,15</b>	<b>108 602</b>	<b>7 863 998</b>	<b>10,05</b>	<b>6 656 976</b>	<b>8,67</b>	<b>84,65</b>	<b>90,93</b>
1.	wpł. z odpł. pensjonariuszy	2 630 763	2,67	2 815 503	3,16	2 963 581	3,88	120 000	3 083 581	3,94	2 901 230	3,78	94,09	103,04
2.	wpływy z tablic rejestr.	1 804 445	1,83	3 052 890	3,43	2 300 000	3,01	200 000	2 500 000	3,19	2 355 746	3,07	94,23	77,16
3.	wpływy z najmu i dzierżaw	621 548	0,63	477 773	0,54	600 000	0,78	575	600 575	0,77	337 777	0,44	56,24	70,70
4.	odsetki	617 983	0,63	386 272	0,43	500 815	0,66	-277 524	223 291	0,29	178 255	0,23	79,83	46,15
5.	pozostałe wpływy	481 201	0,49	588 278	0,66	1 391 000	1,82	65 551	1 456 551	1,86	883 968	1,15	60,69	150,26
<b>B</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKU DOCHOD. OD OSÓB FIZ.</b>	<b>1 076 604</b>	<b>1,09</b>	<b>1 059 437</b>	<b>1,19</b>	<b>1 127 805</b>	<b>1,48</b>	<b>0</b>	<b>1 127 805</b>	<b>1,44</b>	<b>1 047 625</b>	<b>1,36</b>	<b>92,89</b>	<b>98,89</b>
<b>C</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>46 508 189</b>	<b>47,19</b>	<b>39 903 603</b>	<b>44,79</b>	<b>24 936 283</b>	<b>32,63</b>	<b>1 620 737</b>	<b>26 557 020</b>	<b>33,94</b>	<b>26 402 257</b>	<b>34,39</b>	<b>99,42</b>	<b>66,17</b>
1.	na zadania realiz. w drodze poroz. z org. adm. rządowej	10 509	0,01	× 20 725	0,02	24 300	0,03	17 000	41 300	0,05	← 41 300	0,05	100,00	199,28
2.	na zad. real. w drodze porozum. między j.s.t	666 476	0,68	971 837	1,09	1 268 883	1,66	6 159	1 275 042	1,63	↗ 1 272 881	1,66	99,83	130,98
3.	na zad. bż.z zakr. adm. rządowej wyk. przez powiat	29 105 864	29,53	× 22 319 802	25,05	9 315 300	12,19	-821 803	8 493 497	10,86	↘ 8 344 544	10,87	98,25	37,39
4.	na inwest. i zak. inwest. z zakr. adm. rządowej	28 863	0,03	× 22 790	0,03	0	0,00	9 000	9 000	0,01	↗ 9 000	0,01	100,00	39,49
5.	na zadania własne	16 421 977	16,66	16 568 449	18,60	14 327 800	18,75	1 860 381	16 188 181	20,69	16 184 532	21,08	99,98	97,68
6.	na inwestycje	274 500	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	na dofinansow. zad. inwest.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	550 000	550 000	0,70	550 000	0,72	100,00	0,00
<b>D</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>44 820 818</b>	<b>45,47</b>	<b>40 683 599</b>	<b>45,66</b>	<b>42 601 663</b>	<b>55,74</b>	<b>30 000</b>	<b>42 631 663</b>	<b>54,49</b>	<b>42 631 663</b>	<b>55,52</b>	<b>100,00</b>	<b>104,79</b>
1.	oświatowa	37 507 730	38,05	33 708 730	37,84	35 587 282	46,57	30 000	35 617 282	45,53	35 617 282	46,39	100,00	105,66
2.	drogowa	5 123 259	5,20	4 846 879	5,44	4 792 225	6,27	0	4 792 225	6,12	4 792 225	6,24	100,00	98,87
3.	ogólna	2 189 829	2,22	2 127 990	2,39	2 222 156	2,90	0	2 222 156	2,84	2 222 156	2,89	100,00	104,43
<b>E</b>	<b>SRODKI Z POZ. ŹRÓDEŁ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>123 900</b>	<b>0,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63 650</b>	<b>63 650</b>	<b>0,08</b>	<b>46 483</b>	<b>0,06</b>	<b>73,03</b>	<b>37,52</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>98 561 551</b>	<b>100</b>	<b>89 091 255</b>	<b>100</b>	<b>76 421 147</b>	<b>100</b>	<b>1 822 989</b>	<b>78 244 136</b>	<b>100</b>	<b>76 785 004</b>	<b>100</b>	<b>98,14</b>	<b>86,19</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W LATACH 2001 - 2003





Kształtowanie się dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu w latach 2001 – 2003 obrazują poniższe zestawienia :

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej**

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.		Wykonanie 2003 r.	Wskaźnik wzrostu		Wsk. real. planu
				pierwotny	ostateczny		02/01	03/02	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Integracja z Unią Europejską	x	2.880	x	x	x	x	x	x
2.	Prace geodezyjno urządzeniowe	152.285	94.000	90.000	90.000	90.000	61,73	95,74	100,00
3.	Inspekcja Weterynaryjna	372.664	418.890	393.000	147.000	147.000	112,40	35,09	100,00
4.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	x	9.500	3.000	1.762	1.762	x	18,55	100,00
5.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.694	50.000	50.000	127.500	127.500	52,25	255,00	100,00
6.	Prace geodezyjne i kartograficzne	70.000	58.000	25.000	69.000	69.000	82,86	118,97	100,00
7.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	26	3.000	3.000	3.000	1,20	11538	100,00
8.	Nadzór budowlany	163.000	159.500	165.000	182.587	182.587	97,85	114,47	100,00
9.	Urzędy wojewódzkie	341.600	341.600	354.700	354.700	354.700	100,00	103,83	100,00
10.	Komisje poborowe	60.545	50.000	58.000	58.000	58.000	82,58	116,00	100,00
11.	Wybory do rad powiatów	x	50.546	x	x	x	x	x	x
12.	Komendy powiatowe policji	14.160.694	13.948.996	x	x	x	98,51	x	x
13.	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnych	3.687.676	3.671.983	3.722.000	3.775.000	3.774.501	99,57	102,79	99,99
14.	Inspekcja sanitarna	1.293.000	x	x	x	x	x	x	x
15.	Składki na ubezpieczenia zdrow. oraz świadc. dla osób nie obj. obowiąz. ubez. zdrowotnego	6.981.050	1.861.800	2.873.900	2.060.652	1.912.199	26,67	102,71	92,80
16.	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	152.819	107.201	35.000	17.671	17.670	70,15	16,48	100,00
17.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	151.000	156.300	171.600	171.600	171.600	103,51	109,79	100,00
18.	Zesp. ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	56.500	89.370	97.000	134.225	134.225	158,18	150,19	100,00
19.	Powiatowe urzędy pracy	1.393.200	1.272.000	1.274.100	1.309.800	1.309.800	91,30	102,79	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>29.134.727</b>	<b>22.342.592</b>	<b>9.315.300</b>	<b>8.502.497</b>	<b>8.353.544</b>	<b>76,69</b>	<b>37,39</b>	<b>98,25</b>

Porównując otrzymane w 2003 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej do roku 2002 zaobserwować można ich spadek. Spadek ten jest **pozorny** i wynika ze zmiany struktury organizacyjnej Powiatu (z dniem 1.01. 2003 r. ze struktur powiatu wyłączono Komendę Powiatową Policji, a z dniem 28.04.2003 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ).

## Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2001 r.	Wykonanie 2002 r.	Plan 2003 r.		Realizacja 2003 r.	Wsk. wzrostu		Wsk. real. planu
				pierwotny	po zmianach		02/01	03/02	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Nadzór nad lasami	14 300	11.700	11.000	11.000	11.000	81,82	94,02	100,00
2.	Szkoły podst. specj.	x	18.819	x	x	x	x	x	x
3.	Gimnazja specjalne	24 500	4.902	x	x	x	20,00	x	x
4.	Licea ogólnokształcące	x	132.149	x	x	x	x	x	x
5.	Szkoły zawodowe	x	252.570	0	23.911	23.911	x	9,46	100,00
6.	Szkoły zawod. specj.	x	7.754	x	x	x	x	x	x
7.	Centra kształcenia ustawi. i praktycznego	x	247.354	x	x	x	x	x	x
8.	Placówki op. – wychow.	3 953 963	3.485.848	3.091.200	3.601.338	3.597.759	88,16	103,21	99,90
9.	Domy pom. społ.	9 406 792	8.571.385	8.951.000	9.001.036	9.001.036	91,12	105,01	100,00
10.	Rodziny zastępcze	2 089 946	2.843.687	1.815.600	2.639.800	2.639.730	136,07	92,83	100,00
11.	Powiatowy urząd pracy	466 000	430.000	427.900	439.800	439.800	92,27	102,28	100,00
12.	Świetlice szkolne	x	803	x	x	x	x	x	x
14.	Poradnia psych-pedagog	0	17.609	x	x	x	x	x	x
15.	Placówki wych.pozaszk.	0	11.043	x	x	x	x	x	x
16.	Internaty i stypendia	414 432	408.053	0	354.437	354.437	98,46	86,86	100,00
17.	Muzea	95 000	76.400	0	77.200	77.200	80,42	101,04	100,00
18.	Pozost. działaln. ośw, edukacji i pomocy społ.	43 680	48.073	31.100	39.659	39.659	110,06	82,50	100,00
18.	Szpitala ogólne	187 864	x	x	x	x	x	x	x
	<b>R A Z E M</b>	<b>16 696 477</b>	<b>16.568.449</b>	<b>14.327.800</b>	<b>16.188.181</b>	<b>16.184.532</b>	<b>99,23</b>	<b>97,68</b>	<b>99,98</b>

Jak z powyższego wynika otrzymane w 2003 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w porównaniu do roku 2001 uległy zmniejszeniu o 3,07%, a do roku 2002 o 2,32%.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dotacje (po zmianach) zaplanowane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na 2003 r. zostały przekazane w 100 %.

Szczegółową realizację planu dochodów budżetowych zawiera tabela nr 2

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 R. - DOCHODY

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
	<b>78 244 136</b>	<b>76 785 004</b>	<b>98,14</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>244 262</b>	<b>244 059</b>	<b>99,92</b>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	90 000	90 000	100,00
Rozdz.01021 Inspekcja Weterynaryjna	147 100	147 029	99,95
§ 092 Pozostałe odsetki	100	29	29,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	147 000	147 000	100,00
Rozdz.01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 762	1 762	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 762	1 762	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	5 400	5 268	97,56
§ 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	5 268	97,56
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>47 800</b>	<b>30 863</b>	<b>64,57</b>
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	32 400	15 233	47,02
§ 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 400	15 233	47,02
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	11 000	11 000	100,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 000	11 000	100,00
Rozdz.02095 Pozostała działalność	4 400	4 630	105,23
§ 083 Wpływy z usług	4 400	4 630	105,23
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>636 650</b>	<b>634 915</b>	<b>99,73</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	636 650	634 915	99,73
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 080	8 081	100,01
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 950	7 950	100,00
§ 092 Pozostałe odsetki	600	897	149,50

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	20	16	80,00
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	617 971	99,67
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 442 500</b>	<b>982 150</b>	<b>68,09</b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 500	982 150	68,09
§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000	61 957	95,32
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 250 000	792 693	63,42
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	127 500	127 500	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>254 587</b>	<b>254 608</b>	<b>100,01</b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	69 000	69 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	69 000	69 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 000	3 000	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	182 587	182 608	100,01
§ 092 Pozostałe odsetki	0	21	0,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	173 587	173 587	100,00
§ 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 108 630</b>	<b>2 829 746</b>	<b>91,03</b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	379 000	379 000	100,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	354 700	354 700	100,00
§ 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300	24 300	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	2 671 630	2 392 746	89,56
§ 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	2 327 683	93,11
§ 069 Wpływy z różnych opłat	50 000	98	0,20
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	73 083	17 458	23,89
§ 092 Pozostałe odsetki	3 000	1 961	65,37
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	265	264	99,62
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	27 000	27 000	100,00
§ 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 282	8 282	100,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	58 000	100,00

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	58 000	58 000	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 775 353</b>	<b>3 775 593</b>	<b>100,01</b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 353	3 775 593	100,01
§ 092 Pozostałe odsetki	353	1 092	309,35
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 775 000	3 774 501	99,99
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1 127 805</b>	<b>1 047 625</b>	<b>92,89</b>
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 127 805	1 047 625	92,89
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 127 805	1 047 625	92,89
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>42 803 891</b>	<b>42 773 546</b>	<b>99,93</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 617 282	35 617 282	100,00
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 617 282	35 617 282	100,00
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 222 156	2 222 156	100,00
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 156	2 222 156	100,00
Rozdz.75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	4 792 225	4 792 225	100,00
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 792 225	4 792 225	100,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	172 228	141 883	82,38
§ 092 Pozostałe odsetki	172 228	141 883	82,38
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 536 730</b>	<b>1 468 054</b>	<b>95,53</b>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	777	883	113,64
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	225	225	100,00
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	200	100,00
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	352	458	130,11
Rozdz.80110 Gimnazja	8 411	8 411	100,00
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 411	8 411	100,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	900	900	100,00
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900	100,00
Rozdz.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	34 900	22 711	65,07
§ 092 Pozostałe odsetki	34 800	22 587	64,91
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	100	124	124,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	78 390	56 568	72,16
§ 069 Wpływy z różnych opłat	0	140	0,00
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	63 560	41 266	64,92
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	1 030	1 362	132,23
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800	13 800	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	1 353 042	1 319 793	97,54

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 069 Wpływy z różnych opłat	600	40	6,67
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000	128 847	79,54
§ 083 Wpływy z usług	3 500	1 607	45,91
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	954	95,40
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 403	148,06
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 911	23 911	100,00
§ 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00
§ 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000	550 000	100,00
§ 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	605 031	605 031	100,00
<b>Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 916</b>	<b>5 394</b>	<b>77,99</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350	3 195	236,67
§ 083 Wpływy z usług	3 600	0	0,00
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	520	520	100,00
§ 092 Pozostałe odsetki	770	926	120,26
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	295	372	126,10
§ 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	381	381	100,00
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>53 394</b>	<b>53 394</b>	<b>100,00</b>
§ 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	17 000	100,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 394	31 394	100,00
§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 095 652</b>	<b>1 912 199</b>	<b>91,25</b>
<b>Rozdz. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	35 000	0	0,00
<b>Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 060 652</b>	<b>1 912 199</b>	<b>92,80</b>
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 060 652	1 912 199	92,80
<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>	<b>20 476 559</b>	<b>20 288 057</b>	<b>99,08</b>
<b>Rozdz. 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 628 435</b>	<b>3 621 964</b>	<b>99,82</b>
§ 069 Wpływy z różnych opłat	12 600	13 936	110,60
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 347	7 276	64,12

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 092 Pozostałe odsetki	1 000	850	85,00
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	2 150	2 143	99,67
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 601 338	3 597 759	99,90
<b>Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 123 655</b>	<b>11 937 657</b>	<b>98,47</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 930	30 639	99,06
§ 083 Wpływy z usług	3 083 581	2 901 230	94,09
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	200	182	91,00
§ 092 Pozostałe odsetki	6 240	2 872	46,03
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	50	80	160,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 001 036	9 001 036	100,00
§ 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1 618	1 618	100,00
<b>Rozdz.85304 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 642 100</b>	<b>2 641 714</b>	<b>99,99</b>
§ 069 Wpływy z różnych opłat	2 000	1 810	90,50
§ 092 Pozostałe odsetki	300	174	58,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 639 800	2 639 730	100,00
<b>Rozdz.85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>17 671</b>	<b>17 670</b>	<b>99,99</b>
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 671	17 670	99,99
<b>Rozdz.85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>171 600</b>	<b>173 856</b>	<b>101,31</b>
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	0	2 256	0,00
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	171 600	171 600	100,00
<b>Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>134 225</b>	<b>134 225</b>	<b>100,00</b>
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	134 225	134 225	100,00
<b>Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 750 608</b>	<b>1 752 706</b>	<b>100,12</b>
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	108	108	100,00
§ 092 Pozostałe odsetki	900	2 998	333,11
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 309 800	1 309 800	100,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	439 800	439 800	100,00
<b>Rozdz.85395 Pozostała działalność</b>	<b>8 265</b>	<b>8 265</b>	<b>100,00</b>
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 265	8 265	100,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>612 267</b>	<b>462 139</b>	<b>75,48</b>
<b>Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 930</b>	<b>4 364</b>	<b>55,03</b>
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800	4 203	53,88

	plan po zmianach 2003	wykonanie	% wykonania
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	130	161	123,85
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	30 200	18 146	60,09
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	17 930	59,77
§ 097 Wpływy z różnych dochodów	200	216	108,00
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	215 200	80 692	37,50
§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	212 200	78 657	37,07
§ 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	70	0,00
§ 092 Pozostałe odsetki	3 000	1 965	65,50
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	358 937	358 937	100,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354 437	354 437	100,00
§ 233 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 200</b>	<b>77 200</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 92118 Muzea	77 200	77 200	100,00
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 200	77 200	100,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>100,00</b>
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 250	4 250	100,00
§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	4 250	4 250	100,00

STAROSTA

Leonard Maciejewski