

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2005 zakłada się uzyskanie dotacji na ten cel w wysokości **8.299.214,- zł**, co stanowi **9,22%** ogółem budżetu. Z uwagi na fakt, iż przyznane środki nie zabezpieczają w 100% potrzeb powyższe zadania **dofinansowano środkami własnymi Powiatu w łącznej kwocie 105.946,- zł.**

Dofinansowano zadania w zakresie:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotą **20.000,- zł,**
- nadzoru budowlanego kwotą **45.068,- zł,**
- orzekania o stopniu niepełnosprawności kwotą **40.878,- zł.**
- administracji publicznej obsługiwanej przez Starostwo do pełnej wysokości wydatków.

W I półroczu 2005 r. na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Inowrocławski otrzymał dotacje na łączną kwotę **4.311.463,- zł**, co stanowi **51,95%** planowanej wielkości na 2005 r.

W I półr. br. wydatkowano kwotę **3.729.996,- zł**, tj. **86,51%** otrzymanych środków.

Realizację planu dotacji w I półr. br. przedstawia tabela nr 6, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 7.

STAROSTA

Leonard Maciejewski

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	8 299 214	4 311 463,00	51,95
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 299 214	4 311 463,00	51,95
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	65 000	35 000,00	53,85
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	35 000,00	53,85
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	35 000,00	53,85
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	91 614	55 288,00	60,35
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 614	55 288,00	60,35
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 614	55 288,00	60,35
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	281 900	128 765,00	45,68
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	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	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	1 051,00	21,02
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	1 051,00	21,02
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	236 900	127 714,00	53,91
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 900	127 714,00	53,91
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	429 200	258 400,00	60,20
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	371 200	200 400,00	53,99
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 200	200 400,00	53,99
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	58 000,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000	58 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	5 340 000	2 740 560,00	51,32
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 320 000	2 740 560,00	51,51
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 378 000	2 736 960,00	62,52
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	942 000	3 600,00	0,38

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75414 Obrona cywilna	20 000	0,00	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	20 000	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 916 000	1 005 000,00	52,45
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000	1 005 000,00	52,45
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 916 000	1 005 000,00	52,45
Dział 852 Pomoc społeczna	11 500	10 150,00	88,26
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500	10 150,00	88,26
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500	10 150,00	88,26
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000	78 300,00	47,74
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	164 000	78 300,00	47,74
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000	78 300,00	47,74

STAKOSTA
Leonard Maciejewski

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	8 299 214	3 729 996,00	44,94
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 299 214	3 729 996,00	44,94
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000	34 065,00	52,41
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	34 065,00	52,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000	34 065,00	52,41
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	91 614	55 288,00	60,35
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 614	55 288,00	60,35
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 614	55 288,00	97,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	281 900	123 849,00	43,93
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	1 051,00	21,02
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	1 051,00	21,02
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	236 900	122 798,00	51,84
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	25 319,00	45,70
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 177	62 908,00	51,07
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	13 306,00	85,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	18 752,00	49,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 123	2 513,00	49,05
Dział 750 Administracja publiczna	429 200	257 149,00	59,91
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	371 200	200 400,00	53,99
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 206	139 604,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850	23 850,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230	28 019,00	53,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 354	3 988,00	54,23
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 560	4 939,00	57,70
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	56 749,00	97,84
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 551	16 991,00	96,81
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067	2 961,00	96,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	225	225,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 656,00	99,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 152	18 151,00	99,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 205	765,00	63,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 340 000	2 309 195,00	43,24
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 320 000	2 309 195,00	43,41
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	329 800	177 683,00	53,88
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620	6 822,00	38,72
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 180	4 367,00	47,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	0,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 881 400	1 373 322,00	47,66
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	129 779	28 010,00	21,58
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	242 500	223 436,00	92,14
§ 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (od 2005 Uposażenia i ...)	62 221	15 371,00	24,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190	1 779,00	34,28
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	710	240,00	33,80
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	259 000	213 591,00	82,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	97 066,00	61,43
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	4 117,00	82,34
§ 4260 Zakup energii	114 000	69 559,00	61,02
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	9 737,00	48,69
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 473	48 942,00	55,32
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	1 379,00	39,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652	1 589,00	96,19
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 881	11 230,00	43,39
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220	1 204,00	98,69
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 024	16 024,00	100,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	130	128,00	98,46
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000	3 599,00	0,38
Rozdz.75414 Obrona cywilna	20 000	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 916 000	863 743,00	45,08
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 916 000	863 743,00	45,08
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 916 000	863 743,00	45,08
Dział 852 Pomoc społeczna	11 500	8 407,00	73,10
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500	8 407,00	73,10
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 500	8 407,00	73,10
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000	78 300,00	47,74
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	164 000	78 300,00	47,74
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	500	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 699	19 919,00	40,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916	3 958,00	50,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 195	581,00	48,62
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 823,00	49,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 940	2 843,00	31,80
§ 4260 Zakup energii	4 500	2 388,00	53,07
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	146,00	7,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 000	29 452,00	53,55

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	65,00	13,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 875,00	75,00

~~STAROSTA~~

Leonard Maciejewski