

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2005 uzyskano dotację na ten cel w wysokości 8.629.411,- zł , co stanowi 9,05% ogółem budżetu.

Szczegółowe rozliczenie (wydatkowanie) dotacji celowych opisane zostało przy omawianiu realizacji poszczególnych działów (w rozdziale IV).

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 7, natomiast finansowanie wydatków tabela nr 8.

STAROSTA
Leonarda Maciejewski

Wykonanie budżetu za 2005 r.
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - dochody

	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
	8 631 538	8 629 411	99,98
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	105 000	105 000	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000	105 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	105 000	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	154 418	154 418	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 418	154 418	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 418	154 418	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	281 900	281 896	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	236 900	236 896	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 900	236 896	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	429 200	429 200	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	371 200	371 200	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 200	371 200	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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 385 800	5 384 634	99,98
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 374 000	5 373 948	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 387 000	4 386 948	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	987 000	987 000	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	11 800	10 686	90,56

	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	11 800	10 686	90,56
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 089 720	2 089 720	100,00
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	55 000	55 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 034 720	2 034 720	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 034 720	2 034 720	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	11 500	10 543	91,68
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500	10 543	91,68
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500	10 543	91,68
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000	174 000	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000	174 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000	174 000	100,00

STAROSTA

Leonard Maciejewski

120

Powiat Inowrocławski

Wykonanie budżetu za 2005 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - wydatki

	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	8 631 538	8 629 411	99,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	105 000	105 000	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000	105 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	154 418	154 418	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 418	154 418	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 077	128 077	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 341	26 341	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	281 900	281 896	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	236 900	236 896	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400	55 397	99,99
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 371	125 371	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306	13 306	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	37 700	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 123	5 122	99,98
Dział 750 Administracja publiczna	429 200	429 200	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	371 200	371 200	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 206	279 206	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850	23 850	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230	52 230	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 354	7 354	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 560	8 560	100,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	58 000	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 301	17 301	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067	3 067	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	225	225	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 800	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 743	18 743	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	864	864	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 385 800	5 384 634	99,98
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 374 000	5 373 948	100,00
§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	305 721	305 721	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 804	15 803	99,99
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	9 153	9 153	100,00
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 881 400	2 881 399	100,00
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	181 020	181 019	100,00

	plan po zmianach 2005	wykonanie	% wykonania
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy)	239 647	239 647	100,00
§ 4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (od 2005 Uposażenia i ...)	16 138	16 137	99,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 540	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	612	611	99,84
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	215 033	215 033	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	249 193	249 193	100,00
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000	100,00
§ 4260 Zakup energii	116 200	116 158	99,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	19 550	19 550	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	85 024	85 023	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 001	3 000	99,97
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589	1 589	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 810	20 810	100,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205	1 204	99,92
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 231	16 230	99,99
§ 4580 Pozostałe odsetki	129	128	99,22
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000	987 000	100,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	11 800	10 686	90,56
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	10 686	90,56
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 089 720	2 089 720	100,00
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	55 000	55 000	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 190	40 190	100,00
§ 4260 Zakup energii	6 000	6 000	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 810	8 810	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 034 720	2 034 720	100,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 034 720	2 034 720	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	11 500	10 543	91,68
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500	10 543	91,68
§ 3110 Świadczenia społeczne	11 500	10 543	91,68
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 000	174 000	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000	174 000	100,00
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (od 2005 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	150	150	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 699	45 699	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 916	6 916	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 195	1 195	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 080	33 080	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 094	3 094	100,00
§ 4260 Zakup energii	3 500	3 500	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300	300	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 160	76 160	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	108	108	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 548	1 548	100,00