

ROZDZIAŁ II

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

W I półroczu 2006 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **50.040.330,- zł** co stanowi **52,95%** planowanych dochodów rocznych. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego obserwuje się **wzrost o 4,27%**.

W okresie sprawozdawczym **w pełni wykonano plan** półrocza w działach:

- | | |
|--|----------------------------|
| – 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 60,08% wyk. planu rocznego |
| – 750 – Administracja publiczna | 54,51% wyk. planu rocznego |
| – 758 – Różne rozliczenia (subwencje) | 60,38% wyk. planu rocznego |
| – 801 – Oświata i wychowanie | 75,88% wyk. planu rocznego |
| – 803 – Szkolnictwo wyższe | 58,18% wyk. planu rocznego |
| – 851 – Ochrona zdrowia | 50,66% wyk. planu rocznego |
| – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50,02% wyk. planu rocznego |
| – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 97,18% wyk. planu rocznego |

natomiast **nie zrealizowano** planowanych dochodów na I półrocze br. w działach:

- | | |
|--|---|
| – 020 – Leśnictwo | 47,30% wyk. planu rocznego |
| – 600 – Transport i łączność | 27,13% wyk. planu rocznego
(środki tytułem zawartych poroz. wpłyną w II półroczu br.) |
| – 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 19,97% wyk. planu rocznego
(sprzedaż mienia nastąpi w II półroczu br.) |
| – 710 – Działalność usługowa | 47,73% wyk. planu rocznego
(przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu usługi) |
| – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49,84% wyk. planu rocznego
(przekazanie dotacji na inwestycję nastąpi w II półroczu 2006 r.) |

- **756** – Dochody od osób prawnych i fizycznych

44,83% wyk. planu rocznego (podatek dochodowy od osób fizycznych 42,31%, podatek dochodowy od osób prawnych 53,80%, wpływy z opłaty komunikacyjnej 54,06%, natomiast wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe 38,12%)

- **852** – Pomoc społeczna

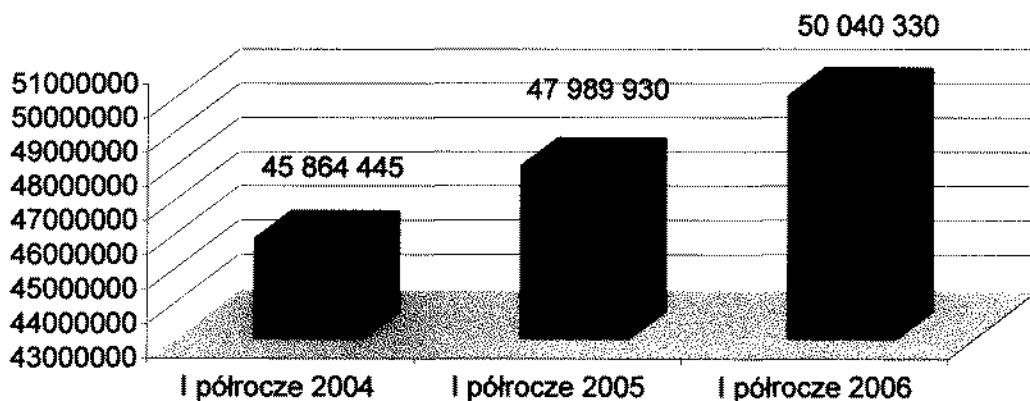
46,72% wyk. planu rocznego (placówki opiekuńczo – wychowawcze - mniejsza liczba wychowanków z innych powiatów niż zakładano, domy pomocy społecznej – dofinansowanie inwestycji środkami z PFRON w II półroczu br.)

- **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00% wyk. planu rocznego (dofinansowanie zadania „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu” nastąpi w II półroczu br.)

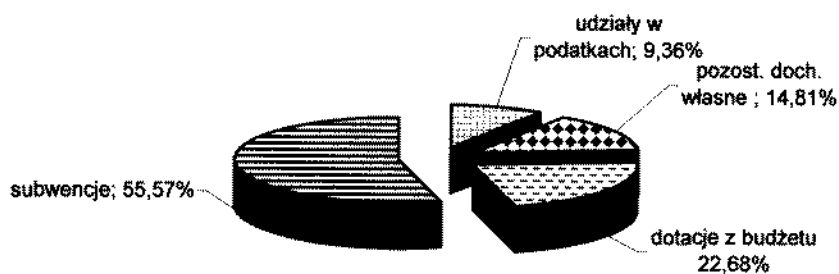
Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2004 r. do I półrocze 2006 r. i ich strukturę tabela nr 3.

Realizacja dochodów I półrocza w latach 2004 - 2006

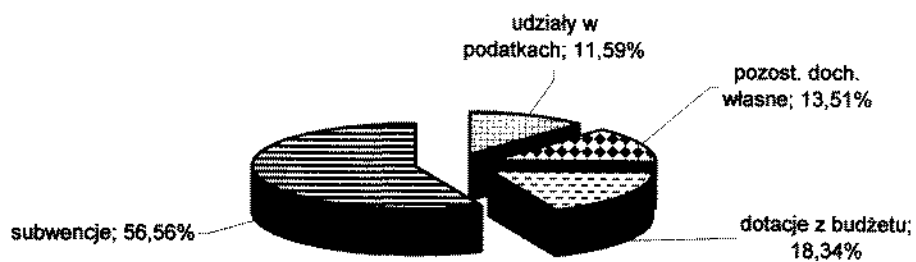


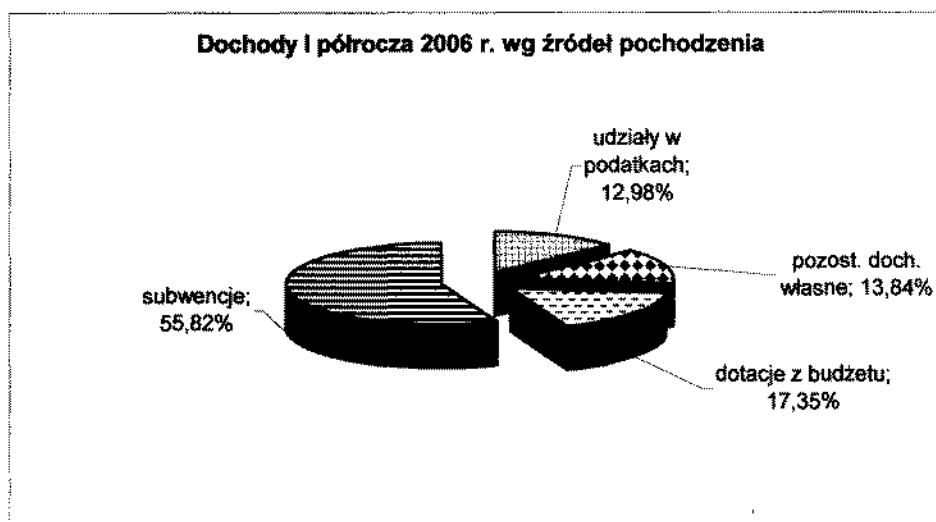
Jak z powyższego wynika dochody I półrocza br. wykazują tendencję rosnącą w porównaniu do analogicznego okresu w latach 2004 i 2005.

Dochody z I półrocza 2004 r. wg źródeł pochodzenia



Dochody I półrocza 2005 r. wg źródeł pochodzenia





Porównując strukturę dochodów według źródeł pochodzenia I półrocza 2006 do analogicznego okresu roku 2005:

- pozostałe dochody własne uległy **zwiększeniu** o **0,33%** tj. o **+ 440.996,- zł**
- udziały w podatkach uległy **zwiększeniu** o **1,39%** tj. o **+ 936.188,- zł**
- dotacje z budżetu państwa uległy **zmniejszeniu** o **0,99%** tj. o **- 118.668,- zł**
- subwencje uległy **zwiększeniu** o **0,74%** tj. o **+ 791.884,- zł**

Omawiając szczegółowo realizację dochodów obserwuje się, że z każdym rokiem rosną **wpływy z pozostałych dochodów własnych**. Plan za 6 miesięcy zrealizowany został w **88,20%** na co główny wpływ miały dochody z opłat komunikacyjnych (**108,11%**), wpływy z usług (**102,25%**), oraz pozostałe dochody (**114,01%**).

Plan roczny dochodów ze sprzedaży mienia wykonany został jedynie w **8,98%**. Z wykazu nieruchomości ujętych w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r. w I półroczu br. sprzedano:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną w Kościelcu gm. Pakość (działka nr 391/1)

kwota brutto	7.393,20 zł
kwota netto	6.060,00 zł

- nieruchomość niezabudowaną w Inowrocławiu ul. Szymborska – Miechowicka (działka 13/60)

kwota brutto	202.200,00 zł
kwota netto	171.797,71 zł

W omawianym okresie przeprowadzono przetargi na zbycie nieruchomości:

- w Inowrocławiu ul. Szymborska – Miechowicka (działka nr 13/42), proponowana cena wyjściowa **82.000,00 zł**
- w Inowrocławiu ul. Poznańska 18 (działka nr 42/8), proponowana cena wyjściowa **300.000,00 zł**, jednak ze względu na brak oferentów w I półroczu nie wyłoniono nabywców.

Nieruchomości te zostały zbyte w miesiącu lipcu br. za łączną kwotę brutto **423.000,00 zł**, z czego dochód Powiatu stanowi kwota **401.360,66 zł**.

W II półroczu br. przewiduje się jeszcze zbyć nieruchomości położone w:

- Inowrocławiu, ul. Roosevelta 33/35, działki nr 92/3, 88/1, 89/33;
- Inowrocławiu, ul. Poznańska 384 c;
- Kawęczynie (budynek gospodarczy), działka nr 61/7;
- Warzynie (budynek gospodarczy), działka nr 58.

Odnośnie **udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych** Zarząd nie ma wpływu na prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody. Jednak pozytywna realizacja I półrocza świadczy o wzroście rynku pracy i rozwijającej się gospodarce narodowej państwa. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływ z tego tytułu wzrósł o **16,84%**. Natomiast dotacje z budżetu państwa z każdym rokiem maleją. Jest to wynik ograniczania dotacji na zadania własne powiatu. Od 2005 r. na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych Powiat nie otrzymuje dotacji, natomiast utrzymanie osób, które przyjmowane są obecnie do domów pomocy społecznej nie jest dotowane przez budżet państwa. Zwiększenie planowanej subwencji o **2,92%** w stosunku do wykonania I półrocza roku ubiegłego spowodowane jest większym naborem uczniów do placówek oświatowych. Mimo niżu demograficznego w powiecie naszym naukę pobiera młodzież z ościennych miejscowości, jak również powstają niepubliczne placówki, dla których subwencja na ucznia przekazywana jest za pośrednictwem naszego powiatu.

W pierwszym półroczu br. w ramach programów unijnych wypłacane były stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Stypendia otrzymywało **81** studentów i **888** uczniów.

STAROSTA

Leonard Maciejewski

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2006 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	94 506 634	50 040 330,00	52,95
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	75 015	45 072,14	60,08
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	45 000,00	60,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	45 000,00	60,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	15	72,14	480,93
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	72,14	480,93
Dział 020 Leśnictwo	78 500	37 126,82	47,30
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	75 000	35 166,82	46,89
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	75 000	35 166,82	46,89
Rozdz.02095 Pozostała działalność	3 500	1 960,00	56,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 500	1 960,00	56,00
Dział 600 Transport i łączność	1 142 397	309 934,02	27,13
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 142 397	309 934,02	27,13
§ 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	4 040,70	50,01
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000	1 030,76	51,54
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 752	4 862,56	102,33
§ 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 150	300 000,00	38,40
§ 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 415	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 102 133	619 550,71	19,97
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 133	619 550,71	19,97
§ 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	138 310	223,42	0,16
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 549 500	222 441,84	8,72
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23	312,58	1 359,04
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 320	424,12	18,28

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 980	61 980,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	334 168,75	95,48
Dział 710 Działalność usługowa	314 500	150 119,62	47,73
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	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	25 000	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200	912,00	76,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	912,00	76,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	288 300	149 207,62	51,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	21,62	7,21
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000	149 186,00	51,80
Dział 750 Administracja publiczna	779 651	424 986,07	54,51
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	411 000	219 448,00	53,39
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500	206 200,00	53,63
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500	13 248,00	49,99
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	310 651	147 538,07	47,49
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	4 718,21	39,32
§ 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	18 306,74	91,53
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	60,00	12,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155	160,82	103,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	183 500	63 012,03	34,34
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 610	60 394,40	64,52
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	886	885,87	99,99
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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 123	2 781 792,19	49,84
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 123	2 781 792,19	49,84
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 300	708,94	30,82
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 528 800	2 778 380,00	61,35
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23,25	101,09

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 980	61 980,00	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	334 168,75	95,48
Dział 710 Działalność usługowa	314 500	150 119,62	47,73
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	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	25 000	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200	912,00	76,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200	912,00	76,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	288 300	149 207,62	51,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	21,62	7,21
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 000	149 186,00	51,80
Dział 750 Administracja publiczna	779 651	424 986,07	54,51
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	411 000	219 448,00	53,39
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 500	206 200,00	53,63
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500	13 248,00	49,99
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	310 651	147 538,07	47,49
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	4 718,21	39,32
§ 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	18 306,74	91,53
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	60,00	12,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155	160,82	103,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	183 500	63 012,03	34,34
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	93 610	60 394,40	64,52
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	886	885,87	99,99
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
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 581 123	2 781 792,19	49,84
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 581 123	2 781 792,19	49,84
§ 0920 Pozostałe odsetki	2 300	708,94	30,82
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 528 800	2 778 380,00	61,35
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23	23,25	101,09

	Plan po zmianach	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	1 050 000	2 680,00	0,26
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 838 902	8 893 934,28	44,83
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 700 000	2 397 152,95	51,00
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000	2 054 102,80	54,06
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	343 050,15	38,12
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 138 902	6 496 781,33	42,91
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 338 902	6 066 391,00	42,31
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	430 390,33	53,80
Dział 758 Różne rozliczenia	46 264 450	27 933 920,00	60,38
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 614 689	25 609 040,00	61,54
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 614 689	25 609 040,00	61,54
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 649 761	2 324 880,00	50,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 761	2 324 880,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	314 070	238 301,20	75,88
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 199	945,04	78,82
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100	19,00	19,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	649	648,80	99,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	450	277,24	61,61
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 620	4 697,24	18,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	25 500	4 631,12	18,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120	66,12	55,10
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	53 300	36 043,00	67,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 270	339,00	26,69
§ 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	43 300	27 021,95	62,41
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	730	682,05	93,43
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	179 761	143 691,89	79,94
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 980	1 192,00	60,20
§ 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	99 400	48 141,63	48,43
§ 0830 Wpływy z usług	3 000	2 348,60	78,29
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 081	1 081,00	100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	122,60	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 300	16 230,71	491,84
§ 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	35 000	38 575,35	110,22

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	36 000	36 000,00	100,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 190	32 924,03	96,30
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200	269,00	134,50
§ 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	5 400	3 077,13	56,98
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 850	4 045,00	141,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	800	331,06	41,38
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 440	2 201,84	152,91
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	23 500	23 000,00	97,87
Rozdz.80195 Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,00
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	116 888	68 008,25	58,18
Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów	116 888	68 008,25	58,18
§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 765	52 105,75	58,70
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 123	15 902,50	56,55
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 057 611	1 042 359,26	50,66
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	7 411	7 411,26	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 411	7 411,26	100,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 050 200	1 034 948,00	50,48
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 200	1 034 948,00	50,48
Dział 852 Pomoc społeczna	12 742 935	5 953 704,95	46,72
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	929 180	387 850,78	41,74
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 600	7 418,31	50,81
§ 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	6 980	3 615,09	51,79
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 600	125,90	7,87
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	3 000,00	50,00
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	373 691,48	41,52
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	11 779 255	5 531 449,96	46,96
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	7 905,00	0,00

	Plan po zmianach	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	33 500	13 134,43	39,21
§ 0830 Wpływy z usług	3 193 500	1 631 731,91	51,10
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	1 126,00	375,33
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 700	1 377,40	24,16
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 255	6 772,22	128,87
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 171 000	3 869 403,00	47,36
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	0,00	0,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	13 500	23 904,21	177,07
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 200	600,00	50,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	300	26,95	8,98
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	23 277,26	193,98
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 000	9 000,00	50,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000	9 000,00	50,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	1 500,00	50,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	1 500,00	50,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 980	415 187,49	50,02
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	183 000	91 500,00	50,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000	91 500,00	50,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	646 980	323 687,49	50,03
§ 0920 Pozostałe odsetki	680	287,49	42,28
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	646 300	323 400,00	50,04
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 959	1 126 333,00	97,18
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 250	1 279,36	30,10
§ 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	1 152,36	28,81
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250	127,00	50,80
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	9 100	5 034,68	55,33
§ 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	9 000	3 978,91	44,21

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	1 055,77	1 055,77
Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne	14 000	14 000,00	100,00
§ 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	14 000	14 000,00	100,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 131 609	1 106 018,96	97,74
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 200	339 200,00	100,00
§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 733	528 318,46	96,81
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 476	231 300,50	96,59
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 520	0,00	0,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 520	0,00	0,00
§ 6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	109 520	0,00	0,00

STAROSTA

Leonard Maciejewski

19

Tabela nr 3

REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO W/G ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2004 r.		Wykonanie I półrocze 2005 r.		Budżet 2006 r.				Realizacja planu		Dynamika	
		zł	str. %	zł	str. %	plan roczny po zmianach	plan półroczny	wykonanie I półrocze		rocznego	półrocznego	2006/2004	2006/2005
								zł	%				
I.	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (A+B)	9 975 072	21,75	12 045 089	25,10	30 843 284	15 421 642	13 422 273	26,82	43,52	87,04	134,56	111,43
A.	UDZIAŁY POWIATU W PODATKACH	4 293 146	9,36	5 560 593	11,59	15 138 902	7 569 451	6 496 781	12,98	42,91	85,83	151,33	116,84
1.	Pod. doch. od osób fiz.	3 855 315	8,41	5 176 013	10,79	14 338 902	7 169 451	6 066 391	12,12	42,31	84,61	157,35	117,20
2.	Pod. doch. od osób praw.	437 831	0,95	384 580	0,80	800 000	400 000	430 390	0,86	53,80	107,60	98,30	111,91
B.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	5 681 926	14,81	6 484 496	13,51	15 704 382	7 852 191	6 925 492	13,84	44,10	88,20	121,89	106,80
1.	Wpływy z opt. komunikac.	1 284 778	5,30	2 275 128	4,66	3 800 000	1 900 000	2 054 103	4,10	54,06	108,11	159,88	90,29
2.	Wpływy z usług	1 489 263	3,25	1 516 862	3,27	3 200 000	1 600 000	1 636 041	3,27	51,13	102,25	109,86	107,86
3.	Odsetki	68 289	0,15	187 822	0,39	225 178	112 589	72 573	0,15	32,23	64,46	106,27	38,64
4.	Dochody ze sprzed. mienia	1 447 424	3,16	6 096	0,01	2 554 880	1 277 440	229 403	0,46	8,98	17,96	15,85	3763,17
5.	Dotacje celowe z j.s.t.	5 061	0,01	1 177 462	2,45	3 326 862	1 663 431	1 539 796	3,08	46,28	92,57	30424,74	130,77
6.	Wpływy z najmu i dzierżaw	207 314	0,50	164 512	0,34	367 970	183 985	122 692	0,25	33,34	66,69	59,18	74,58
7.	Pozostałe wpływy	1 179 797	2,57	1 156 614	2,41	2 229 492	1 114 746	1 270 884	2,54	57,00	114,01	107,72	109,88
II.	DOTACJE Z BUDŻETU	10 402 881	22,68	8 802 805	18,34	17 398 900	8 699 450	8 684 137	17,35	49,91	99,82	83,48	98,65
1.	na zad. z zakr. adm. rząd.	4 013 595	8,75	4 311 463	9,05	8 705 680	4 352 840	4 428 786	8,85	50,87	101,74	110,34	102,72
2.	na zadania własne powiatu	6 361 752	13,87	4 460 394	9,29	8 646 720	4 323 360	4 222 103	8,44	48,83	97,66	66,37	94,66
3.	na zad. real. w drodze poroz. z org. adm. rządow.	27 534	0,06	30 948	0,06	46 500	23 250	33 248	0,07	71,50	143,00	120,75	107,43
III.	SUBWENCJE	25 486 492	55,57	27 142 036	56,56	46 264 450	23 132 225	27 933 920	55,82	60,38	120,76	109,60	102,92
1.	oświatowa	23 470 966	51,17	25 151 599	52,41	41 614 689	20 807 344	25 609 040	51,18	61,54	123,08	109,11	101,82
2.	wyrównawcza	1 714 548	3,74	1 643 302	3,42	4 649 761	2 324 881	2 324 880	4,65	50,00	100,00	135,60	141,48
3.	równoważąca	300 978	0,66	347 135	0,72	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	45 864 445	100	47 989 930	100	94 506 634	47 253 317	50 040 330	100,00	52,95	105,90	109,10	104,27

STROSTA

Leonard Murtyński