

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W roku 2006 zakłada się uzyskanie dotacji na ten cel w wysokości **8.705.680,- zł**, co stanowi **9,21%** ogółem planowanych dochodów. Z uwagi na fakt, iż przyznane środki nie zabezpieczają w 100% potrzeb powyższe zadania **dofinansowano środkami własnymi Powiatu**.

Dofinansowano zadania w zakresie:

- nadzoru budowlanego kwotą **40.000,- zł**,
- orzekania o stopniu niepełnosprawności kwotą **74.641,- zł**,
- administracji publicznej obsługiwanej przez Starostwo do pełnej wysokości wydatków.

W I półroczu 2006 r. na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Inowrocławski otrzymał dotacje na łączną kwotę **4.428.786,- zł**, co stanowi **50,87%** planowanej wielkości na 2006 r.

W I półr. br. wydatkowano kwotę **3.812.153,- zł**, tj. **86,07%** otrzymanych środków.

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

STAROSTWA
Leonard Maciejewski

Wykonanie planowanych dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 705 680	4 428 786,00	50,87
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	75 000	45 000,00	60,00
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
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	61 980	61 980,00	100,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 980	61 980,00	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 980	61 980,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	314 200	150 098,00	47,77
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	288 000	149 186,00	51,80
§ 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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	442 500	264 200,00	59,71
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	384 500	206 200,00	53,63
§ 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
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>	5 578 800	2 781 060,00	49,85
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 578 800	2 781 060,00	49,85
§ 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
§ 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

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 050 200	1 034 948,00	50,48
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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000	91 500,00	50,00
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

STABOŚTA

Leonard Maciejewski

16

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 r.

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	8 705 680	3 812 152,87	43,79
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 705 680	3 812 152,87	43,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	75 000	16 500,00	22,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	16 500,00	22,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000	16 500,00	22,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	61 980	40 371,00	65,14
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 980	40 371,00	65,14
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 449	4 840,00	18,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 531	35 531,00	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	314 200	133 900,27	42,62
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200	911,50	75,96
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 200	911,50	75,96
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	288 000	132 988,77	46,18
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500	26 984,00	46,13
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 340	71 631,48	41,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 830	11 830,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 682	19 993,73	50,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 648	2 549,56	38,35
Dział 750 Administracja publiczna	442 500	262 801,02	59,39
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	384 500	206 200,00	53,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000	141 510,00	50,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650	23 650,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 128	25 190,00	47,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 662	3 805,00	49,66
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 060	12 045,00	70,60
Rozdz.75045 Komisje poborowe	58 000	56 601,02	97,59
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 440	15 440,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807	2 806,94	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	209	208,25	99,64
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	16 320,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 462	21 064,45	93,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	762	761,38	99,92
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 578 800	2 249 591,44	40,32
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 578 800	2 249 591,44	40,32
§ 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	300 000	122 120,77	40,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 280	8 034,48	41,67
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	15 120	4 386,63	29,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 084,91	91,44

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 017 700	1 393 410,73	46,17
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 600	20 236,08	13,35
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy (od 2005 Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	254 000	224 514,37	88,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790	2 302,88	48,08
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	720	310,18	43,08
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	254 000	194 347,52	76,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 210	128 508,99	65,83
§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	120 000	64 181,06	53,48
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	25 000	14 052,60	56,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000	41 830,79	38,03
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 500	888,00	25,37
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500,00	100,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 850	11 369,00	42,34
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250	1 204,40	96,35
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500	12 012,10	72,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	2 295,95	0,22
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 050 200	1 028 802,43	50,18
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 050 200	1 028 802,43	50,18
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 050 200	1 028 802,43	50,18
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 000	80 186,71	43,82
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	183 000	80 186,71	43,82
§ 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	24 828,73	50,98
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 250,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 716	3 224,38	33,19
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 445	459,00	31,76
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 950	13 266,80	40,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 940	1 940,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	4 500	2 673,25	59,41
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000	106,14	5,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 000	30 066,41	39,56
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500	72,00	14,40
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 300,00	52,00

STAROSTA

Leonard Matiejewski