

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2004 (w zł) - wykonanie I półrocze 2004 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 2004	zmiany +/-	plan po zmianach	wykon. I półr. 2004	% wykon. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	43 000	0	43 000	18 347	43
	O1005	2110	prace geodez.-urząd.z na potrzeby rolnictwa -dotacja	43 000	0	43 000	18 347	43
O20			Leśnictwo	215 259	0	215 259	109 443	51
	O2001	2460	gospodarka leśna - środki otrzym.od pozost.jednostek sekt.f.p.	215 259	0	215 259	109 443	51
600			Transport i łączność	500 000	-4 916	495 084	7 859	2
	60014	0750	drogi publiczne powiat.-doch.z najmu	0	0	0	1 000	
	60014	0920	drogi publiczne powiat.-odsetki	0	0	0	1 712	
	60014	0970	drogi publiczne powiat.-różne doch.	0	0	0	5 147	
	60014	6430	drogi publ.powiat.-dot.cel.na realiz.inwest.własnych	500 000	-4 916	495 084	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 537	0	118 537	93 417	79
	70005	0470	gosp.grunt.i nieruchomości-wpływy za zarząd..	2 787	0	2 787	2 787	100
	70005	0970	gosp.grunt.i nieruchomości-25% dochodów SP	100 750	0	100 750	84 380	84
	70005	2110	gosp.gruntami i nieruchomościami - dotacja	15 000	0	15 000	6 250	42
710			Działalność usługowa	187 651	52 366	240 017	169 610	71
	71013	2110	prace geod.i kartograf.(nieinwestyc.) - dotacja	41 000	0	41 000	41 000	100
	71014	2110	opracow.geodezyjne i kartograficzne-dotacja	5 000	0	5 000	2 081	42
	71015	2110	nadzór budowlany - dotacja	88 651	52 366	141 017	72 956	52
	71015	0920	nadzór budowlany - odsetki	0	0	0	122	
	71015	0970	nadzór budowlany - różne dochody	0	0	0	451	
	71015	6410	nadzór budowlany - dotacja na zakupy inwest.	53 000	0	53 000	53 000	100
750			Administracja publiczna	1 122 785	0	1 122 785	550 354	49
	75011	2110	urzędy wojewódzkie - dotacja	132 935	0	132 935	70 986	53
	75020	0420	starostwo powiatowe-wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	0	900 000	399 888	44
	75020	0690	starostwo powiatowe -wpływy z różnych opłat	0	0	0	281	

	75020	0920	starostwo powiatowe - odsetki	0	0	0	1 635	
	75020	0970	starostwo powiatowe -wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 152	
	75045	2110	komisje poborowe - dotacja	32 000	0	32 000	31 918	100
	75095	0920	pozost.działaln.-odsetki	0	0	0	138	
	75095	0970	pozost.działaln.(prom.pow.)-wpływy z różnych doch.	25 000	0	25 000	20 440	82
	75095	2310	pozost.dział.(promocja powiatu)-dotacje z gmin	32 850	0	32 850	23 916	73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2 274 000	107 600	2 381 600	1 507 201	63
	75411	2110	Komendy powiatowe PSPoż.-dotacja	2 104 000	30 000	2 134 000	1 257 817	59
	75411	6410	Komendy powiat.PSPoż.-dotacja na inwest.zad.rząd.	170 000	50 000	220 000	220 000	100
	75411	6610	Komendy powiat.PSPoż.-dot.na inwest.- poroz.JST	0	25 000	25 000	25 000	100
	75411	0920	Komendy powiat. PSP - odsetki	0	0	0	1 784	
	75411	2440	Komendy powiat. PSP dot.z fund. cel.na zad.bieżące	0	2 600	2 600	2 600	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	2 760 638	0	2 760 638	1 208 331	44
	75622	0010	udziały powiatów w pod.stanow.dochód BP - PIT	2 688 153	0	2 688 153	1 141 371	42
	75622	0020	udziały powiatów w pod. stanow.dochód BP - CIT	72 485	0	72 485	66 960	92
758			Różne rozliczenia	19 044 448	378 527	19 422 975	11 555 148	59
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	14 923 654	378 527	15 302 181	9 109 034	60
	75802	2760	uzupełnienie subw.ogólnej dla JST	762 409	0	762 409	335 829	44
	75803	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 607 532	0	1 607 532	1 184 970	74
	75809	2310	rozliczenia między JST	120 000	0	120 000	125 000	104
	75814	0920	różne rozlicz.finans.(odsetki od śr.na rach.bank.)	67 500	0	67 500	18 641	28
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	1 563 353	0	1 563 353	781 674	50
801			Oświata i wychowanie	1 530 000	-160 000	1 370 000	62 598	5
	80102	0920	szkoły podst.spec.- odsetki	0	0	0	1 739	
	80102	0970	szkoły podst.spec.- różne doch.	0	0	0	1 386	
	80111	0970	gimnazja spec.- różne doch.	0	0	0	220	
	80114	0970	zespoły obsługi ekonom.-admin.szkół -różne doch.	0	0	0	53	
	80114	0920	zespoły obsługi ekonom.-admin.szkół - odsetki	0	0	0	935	
	80120	0750	licea ogólnokształcące - dochody z najmu	0	0	0	4 611	
	80120	0840	licea ogólnokształcące - sprzedaż składn.majątk.	0	0	0	39	
	80120	0920	licea ogólnokształcące - odsetki	0	0	0	2 575	
	80120	0970	licea ogólnokształcące - różne doch.	0	0	0	262	
	80130	0750	szkoły zawodowe - doch.z najmu	0	0	0	12 147	
	80130	0840	szkoły zawodowe - sprzedaż składn.majątk.	0	0	0	32 600	
	80130	0920	szkoły zawodowe - odsetki	0	0	0	5 911	

	80130	0970	szkoły zawodowe - różne doch.	0	0	0	120	
	80130	2130	szkoły zawodowe - dotacja na zad.bieżące	0	1 200 000	1 200 000	0	0
	80130	2440	szkoły zawodowe - dot.z fund.cel.na zad.bieżące	0	170 000	170 000	0	0
	80130	6260	szkoły zawodowe - dot.z fund.cel.na inwest.	1 530 000	-1 530 000	0	0	
851			Ochrona zdrowia	714 000	83 630	797 630	381 796	48
	85111	6610	szpitale ogólne-dot. na inwest.realiz.na mocy poroz.	0	20 000	20 000	20 000	100
	85154	2330	przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	290	15 290	15 290	100
	85156	2110	składki na ubezp.zdrowotne - dotacja	699 000	63 340	762 340	346 506	45
852			Pomoc społeczna	3 918 000	1 693 714	5 611 714	2 258 569	40
	85201	2130	placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacja	1 123 000	114 000	1 237 000	719 559	58
	85201	0750	placówki opiekuńczo-wychowawcze -doch.z najmu	0	0	0	9 317	
	85201	0920	placówki opiekuńczo-wychowawcze -odsetki	0	0	0	605	
	85202	2130	domy pomocy społecznej - dotacja na zad.bieżące	2 080 000	1 580 000	3 660 000	1 114 571	30
	85202	0830	domy pomocy społecznej - wpływy z usług	700 000	0	700 000	388 014	55
	85202	0920	domy pomocy społecznej - odsetki	0	0	0	2 109	
	85204	0690	rodziny zastępcze i własne - z różnych opłat	0	0	0	115	
	85204	0920	rodziny zastępcze i własne - odsetki	0	0	0	121	
	85212	2110	świadczenia rodzinne	0	9 396	9 396	2 876	31
	85216	2110	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	15 000	-9 682	5 318	5 318	100
	85218	0750	powiatowe centra pomocy rodzinie - z najmu	0	0	0	2 304	
	85218	0690	powiat.centrum pomocy rodzinie -z różnych opłat	0	0	0	750	
	85218	0920	powiat.centrum pomocy rodzinie -odsetki	0	0	0	813	
	85226	0920	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze-odsetki	0	0	0	97	
	85295	2120	pozostała działalność - dot.na mocy poroz.	0	0	0	12 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	173 000	96 889	269 889	145 003	54
	85321	2110	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełn. - dotacja	74 000	28 000	102 000	55 145	54
	85321	0830	zespoły ds.orzek.o stopniu niepełn.-wpływy z usług	0	27 000	27 000	6 660	25
	85321	2320	zespoły ds.orzek.o stopniu niepełn.-poroz.JST	61 000	-15 000	46 000	8 390	18
	85324	0970	PFRON - odpis 2% (wpływy z różnych dochodów)	38 000	0	38 000	15 657	41
	85324	2440	PFRON-dot.z fund.cel.na zad.bież.JSFP	0	51 320	51 320	51 320	100
	85333	0920	powiatowe urzędy pracy - odsetki	0	0	0	1 589	
	85333	0840	powiatowe urzędy pracy - sprzedaż składn.majątk.	0	0	0	673	
	85334	2110	pomoc repatriantom - dotacja	0	5 569	5 569	5 569	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	242 324	242 324	250 126	103

	85403	0970	spec.ośrodki szkolno-wych. - różne doch.	0	0	0	706	
	85406	0920	poradni psych.-pedagog.- odsetki	0	0	0	338	
	85410	0750	internaty i bursy szkolne - doch.z najmu	0	0	0	6 758	
	85415	2130	pomoc materialna dla uczniów	0	242 324	242 324	242 324	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 306	6 000	956 306	204 811	21
	90095	0750	pozost.działalność-dochody z najmu	300 000	6 000	306 000	189 118	62
	90095	0770	pozost.dział.-wpłaty z nabycia prawa własności	650 306	0	650 306	0	0
	90095	0920	pozost.działalność - odsetki	0	0	0	109	
	90095	0970	pozost.działalność - wpływy z różnych doch.	0	0	0	15 584	
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	33 551 624	2 496 134	36 047 758	18 522 613	51
			A.Ogółem dotacje i subwencje (1+2+3)	27 791 384	2 463 134	30 254 518	15 961 246	53
			1.Dotacje celowe na zad.bieżące (a+b+c+d)	6 681 436	3 524 523	10 205 959	4 231 739	41
			a)na zadania bieżące własne (par.213)	3 203 000	3 136 324	6 339 324	2 076 454	33
			b)na zad.bież.z zakresu adm.rząd.(par.211,212)	3 249 586	178 989	3 428 575	1 928 769	56
			c)na zad.bieżące-porozum. z JST(par.231,232,233)	228 850	-14 710	214 140	172 596	81
			d)dot.z funduszy cel.na zad.bież.(par.244)	0	223 920	223 920	53 920	24
			2.Dotacje celowe na zad.inwestyc.(a+b+c+d)	2 253 000	-1 439 916	813 084	318 000	39
			a)na zadania inwestyc. własne (par.643)	500 000	-4 916	495 084	0	0
			b)na zadania inwestyc.-z funduszy celowych(par.626)	1 530 000	-1 530 000	0	0	0
			c)na zadania inwestyc.-zad.zlecone(par.641)	223 000	50 000	273 000	273 000	100
			d)na zadania inwestyc.- poroz.(par.661)	0	45 000	45 000	45 000	100
			3.Subwencje	18 856 948	378 527	19 235 475	11 411 507	59
			B.Ogółem dochody własne (1+2+3)	5 760 240	33 000	5 793 240	2 561 367	44
			1.Udział w podatku PIT i CIT (par.OO1, OO2)	2 760 638	0	2 760 638	1 208 331	44
			2.Dochody z majątku powiatu (a+b)	950 306	6 000	956 306	258 567	27
			a) ze sprzedaży (par.O84,O77)	650 306	0	650 306	33 312	5
			b) z najmu (par.O75)	300 000	6 000	306 000	225 255	74
			3.Pozostałe dochody (a+b+c+d)	2 049 296	27 000	2 076 296	1 094 469	53
			a)odsetki (par.O92)	67 500	0	67 500	40 835	60
			b)wpływy z usług (par.O83)	700 000	27 000	727 000	394 674	54
			c) inne (par.O42,O47,O69,O97, 242)	1 066 537	0	1 066 537	549 517	52
			d)środki otrzym.od pozost.j.s.f.p.na zad.bież.(par.246)	215 259	0	215 259	109 443	51

struktura
%

suma kontrolna

33 551 624

2 496 134

36 047 758

18 522 613