

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2005 - wykonanie I półrocze 2005 r. (w zł)

dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 2005	zmiany +/-	plan po zmianach	wykon.I półr. 2005	% wykon. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	30 000	20 300	68
	O1005	2110	prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa -dotacja	30 000	0	30 000	20 300	68
O20			Leśnictwo	220 000	0	220 000	109 878	50
	O2001	2460	gospodarka leśna - środki otrzym.od pozost.jednostek sekt.f.p.	220 000	0	220 000	109 878	50
600			Transport i łączność	5 234 063	-2 326 463	2 907 600	4 279	0
	60014	0750	drogi publiczne powiat.-doch.z najmu	0	0	0	1 400	
	60014	0840	drogi publiczne powiat.-sprzedaż wyrobów	0	0	0	0	
	60014	0870	drogi publiczne powiat.-sprzedaż skł.majątk.		0	0	605	
	60014	0920	drogi publiczne powiat.-odsetki	0	0	0	2 274	
	60014	2130	drogi publiczne powiat.-dot.na zad.bież.		570 000	570 000	0	0
	60014	6260	drogi publiczne powiat.-dot.z fund.cel.na zad.inwest.		90 000	90 000	0	0
	60014	6430	drogi publ.powiat.-dot.cel.na realiz.inwest.własnych	5 234 063	-2 986 463	2 247 600	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 547	0	134 547	112 416	84
	70005	0470	gosp.grunt.i nieruchomości-wpływy za zarząd..	2 787	0	2 787	8 953	321
	70005	0970	gosp.grunt.i nieruchomości-25% dochodów SP	111 760	0	111 760	92 563	83
	70005	2110	gosp.gruntami i nieruchomościami - dotacja	20 000	0	20 000	10 900	55
710			Działalność usługowa	195 852	0	195 852	112 040	57
	71013	2110	prace geod.i kartograf.(nieinwestyc.) - dotacja	38 000	0	38 000	25 067	66
	71014	2110	opracow.geodezyjne i kartograficzne-dotacja	5 000	0	5 000	3 000	60
	71015	0920	nadzór budowlany - odsetki	0	0	0	122	
	71015	2110	nadzór budowlany - dotacja	149 352	0	149 352	80 351	54
	71015	6410	nadzór budowlany - dotacja na zakupy inwest.	3 500	0	3 500	3 500	100

750		Administracja publiczna	1 656 701	78 540	1 735 241	946 961	55
	75011	2110 urzędy wojewódzkie - dotacja	136 337	0	136 337	74 012	54
	75020	0420 starostwo powiatowe-wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 426 364	71 700	1 498 064	814 628	54
	75020	0690 starostwo powiatowe -wpływy z różnych opłat	0	0	0	266	
	75020	0920 starostwo powiatowe - odsetki	0	0	0	3 178	
	75020	0970 starostwo powiatowe -wpływy z różnych dochodów	0	6 840	6 840	6 927	
	75045	2110 komisje poborowe - dotacja	26 000	0	26 000	25 961	100
	75095	0920 pozost.działaln.-odsetki	0	0	0	199	
	75095	0970 pozost.działaln.(prom.pow.)-wpływy z różnych doch.	35 000	0	35 000	7 088	20
	75095	2310 pozost.dział.(promocja powiatu)-dotacje z gmin	33 000	0	33 000	14 702	45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	2 499 000	15 120	2 514 120	1 393 350	55
	75411	0920 Komendy powiat. PSP - odsetki	0	0	0	1 894	
	75411	2110 Komendy powiatowe PSPoż.-dotacja	2 278 000	0	2 278 000	1 374 336	60
	75411	6410 Komendy powiat.PSPoż.-dotacja na inwest.zad.rząd.	200 000	0	200 000	0	0
	75411	6610 Komendy powiat.PSPoż.-dot.na inwest.- poroz.JST	0	17 120	17 120	17 120	100
	75414	6410 obrona cywilna- dot.cel.z BP na zad.inwest.	21 000	-2 000	19 000	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	3 742 217	24 699	3 766 916	1 619 998	43
	75622	0010 udziały powiatów w pod.stanow.dochód BP - PIT	3 688 139	24 699	3 712 838	1 588 738	43
	75622	0020 udziały powiatów w pod. stanow.dochód BP - CIT	54 078	0	54 078	31 260	58
758		Różne rozliczenia	19 848 338	-701 572	19 146 766	11 414 701	60
	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	15 955 730	-703 094	15 252 636	9 386 238	62
	75803	2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 047 141	0	2 047 141	1 023 571	50
	75809	2310 rozliczenia między JST	125 000	0	125 000	125 000	100
	75814	0920 różne rozlicz.finans.(odsetki od śr.na rach.bank.)	30 000	0	30 000	33 897	113
	75832	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	1 690 467	1 522	1 691 989	845 995	50
801		Oświata i wychowanie	2 240 465	-1 837 507	402 958	33 190	8
	80102	0920 szkoły podst.spec.- odsetki	0	0	0	2 341	
	80114	0920 zespoły obsługi ekonom.-admin.szkół - odsetki	0	0	0	1 153	
	80114	0970 zespoły obsługi ekonom.-admin.szkół -różne doch.	0	5 000	5 000	5 276	
	80120	0750 licea ogólnokształcące - dochody z najmu	0	2 139	2 139	2 139	
	80120	0920 licea ogólnokształcące - odsetki	0	0	0	3 302	

80120	0970	licea ogólnokształcące - różne doch.	0	372	372	372	
80130	0750	szkoły zawodowe - doch.z najmu	0	4 818	4 818	4 818	
80130	0840	szkoły zawodowe - sprzedaż składn.majątk.	0	5 267	5 267	5 278	100
80130	0920	szkoły zawodowe - odsetki	0	690	690	7 821	
80130	0970	szkoły zawodowe - różne doch.	0	0	0	690	
80130	6260	szkoły zawodowe - dot.z fund.cel.na inwest.	150 000	0	150 000	0	
80130	6430	szkoły zawodowe - dotacja na inwest.	1 578 877	-1 578 877	0	0	
80140	2702	centra kształc.prakt.- śr.na dofin.pozys.z innych źródeł	0	41 400	41 400	0	
80140	6430	centra kształc.prakt. - dot.na inwest.	511 588	-511 588	0	0	
80195	0970	pozostała działalność - wpływy z różnych doch.	0	43 602	43 602	0	0
80195	2702	pozostała działalność - śr.pozysk.z innych źródeł	0	149 670	149 670	0	0
803		Szkolnictwo wyższe	0	63 536	63 536	59 987	94
80309	2328	pomoc materialna dla studentów - dotacja	0	47 652	47 652	44 990	94
80309	2329	pomoc materialna dla studentów - dotacja	0	15 884	15 884	14 997	94
851		Ochrona zdrowia	1 035 000	74 400	1 109 400	458 896	41
85111	6430	szpitale ogólne-dotacja na inwest.	300 000	0	300 000	0	
85111	6610	szpitale ogólne-dot. na inwest.realiz.na mocy poroz.	0	40 000	40 000	40 000	100
85154	2330	przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	14 400	23 400	23 400	100
85156	2110	składki na ubezpiecz.zdrowotne - dotacja	726 000	20 000	746 000	395 496	53
852		Pomoc społeczna	3 271 866	1 113 783	4 385 649	2 375 718	54
85201	0750	placówki opiekuńczo-wychowawcze -doch.z najmu	0	0	0	147	
85201	0920	placówki opiekuńczo-wychowawcze -odsetki	0	0	0	1 071	
85201	2320	placówki opiek.-wych. - dotacja na mocy poroz.	279 146	0	279 146	129 415	46
85202	0830	domy pomocy społecznej - wpływy z usług	700 000	0	700 000	347 937	50
85202	0920	domy pomocy społecznej - odsetki	0	0	0	3 283	
85202	2130	domy pomocy społecznej - dotacja na zad.bieżące	2 254 000	-6 000	2 248 000	1 197 892	53
85202	6430	domy pomocy społecznej - dot.na zad.inwest.	0	670 000	670 000	670 000	100
85203	2110	ośrodki wsparcia - dot.na zad.bież.	0	15 000	15 000	0	0
85203	6410	ośrodki wsparcia - dot.na zad.inwest.	0	430 000	430 000	0	0
85204	0690	rodziny zastępcze - z różnych opłat	0	0	0	1 926	
85204	0920	rodziny zastępcze - odsetki	0	0	0	189	
85204	0970	rodziny zastępcze - wpływy z różnych doch.	0	0	0	900	
85212	2110	świadczenia rodzinne	8 000	-1 217	6 783	5 261	78
85218	0690	powiat.centrum pomocy rodzinie -z różnych opłat	1 500	0	1 500	200	13
85218	0750	powiatowe centra pomocy rodzinie - z najmu	4 020	0	4 020	879	22
85218	0830	powiat.centrum pomocy rodzinie -wpływy z usług	19 200	0	19 200	9 600	50

	85218	0920	powiat.centrum pomocy rodzinie -odsetki	0	0	0	837	
	85218	0970	powiat.centrum pomocy rodzinie -różne doch.	6 000	6 000	12 000	6 000	50
	85226	0920	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze-odsetki	0	0	0	181	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	1 045 174	-128 017	917 157	756 529	82
	85321	2110	zespoły ds.orzekania o stopniu niepełn. - dotacja	167 000	-1 000	166 000	84 195	51
	85324	0970	PFRON - odpis 2% (wpływy z różnych dochodów)	37 524	0	37 524	20 379	54
	85324	2440	PFRON-dot.z fund.cel.na zad.bież.JSFP	0	15 821	15 821	15 821	100
	85333	0920	powiatowe urzędy pracy - odsetki	0	0	0	1 489	
	85333	0970	powiatowe urzędy pracy - różne doch.	0	0	0	256	
	85334	2110	pomoc repatriantom - dotacja	0	7 200	7 200	4 800	67
	85395	0830	pozost.działaln.-wpływy z usług	170 000	-100 300	69 700	3 838	6
	85395	0840	pozost.działaln.-sprzedaż skł.majątk.	83 000	-49 738	33 262	38 703	116
	85395	0920	pozost.działaln.- odsetki	0	0	0	28	
	85395	0970	pozost.działaln.-różne doch.	630	0	630	0	0
	85395	2330	pozost.działaln.-dot.na zad.bież. na mocy poroz.z JST	587 020	0	587 020	587 020	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 606 905	1 606 905	209 588	13
	85403	0970	spec.ośrodki szkolno-wych. - różne doch.	0	5 401	5 401	5 573	103
	85406	0920	poradnia psych.- pedagog. - odsetki	0	0	0	394	
	85407	6430	plac.wychow.pozaszkon.- dot.na inwest.		1 041 825	1 041 825	0	0
	85410	0750	internaty i bursy szkolne - doch.z najmu	0	0	0	5 218	
	85410	0970	internaty i bursy szkolne -wpływy z różnych doch.	0	5 218	5 218		0
	85415	2328	pomoc materialna dla uczniów - dot.n mocy poroz.		377 033	377 033	134 914	36
	85415	2329	pomoc materialna dla uczniów - dot.n mocy poroz.		177 428	177 428	63 489	36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 834	4 972	1 313 806	115 565	9
	90095	0750	pozost.działalność-dochody z najmu	386 000	0	386 000	84 830	22
	90095	0770	pozost.dział.-wpłaty z nabycia prawa własności	890 834	0	890 834	0	
	90095	0970	pozost.działalność - wpływy z różnych doch.	32 000	4 972	36 972	30 735	83
			DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	42 462 057	-2 011 604	40 450 453	19 743 396	49
								100

struktura
%

A.Ogółem dotacje i subwencje (1+2+3)	34 563 221	-2 048 284	32 514 937	16 441 743	51	83
1.Dotacje celowe na zad.bieżące (a+b+c+d+e)	6 870 855	1 443 271	8 314 126	4 455 319	54	23
a)na zadania bieżące własne (par.213)	2 254 000	564 000	2 818 000	1 197 892	43	6
b)na zad.bież.z zakresu adm.rząd.(par.211,212)	3 583 689	39 983	3 623 672	2 103 679	58	11
c)na zad.bieżące-porozum. z JST(par.231,232,233)	1 033 166	632 397	1 665 563	1 137 927	68	6
d)dot.z funduszy cel.na zad.bież.(par.244)	0	15 821	15 821	15 821	100	0
e)śr.na zad.własne pozysk.z innych źródeł(par.270)	0	191 070	191 070	0		
2.Dotacje celowe na zad.inwestyc.(a+b+c+d)	7 999 028	-2 789 983	5 209 045	730 620	14	4
a)na zadania inwestyc. własne (par.643)	7 624 528	-3 365 103	4 259 425	670 000	16	3
b)na zadania inwestyc.-z funduszy celowych(par.626)	150 000	90 000	240 000	0		0
c)na zadania inwestyc.-zad.zlecone(par.641)	224 500	428 000	652 500	3 500	1	0
d)na zadania inwestyc.- poroz.(par.661,663)	0	57 120	57 120	57 120	100	0
3.Subwencje	19 693 338	-701 572	18 991 766	11 255 804	59	57
B.Ogółem dochody własne (1+2+3)	7 898 836	36 680	7 935 516	3 301 653	42	17
1.Udział w podatku PIT i CIT (par.OO1, OO2)	3 742 217	24 699	3 766 916	1 619 998	43	8
2.Dochody z majątku powiatu (a+b)	1 363 854	-37 514	1 326 340	144 017	11	1
a) ze sprzedaży (par.O84,O87,O77)	973 834	-44 471	929 363	44 586	5	0
b) z najmu (par.O75)	390 020	6 957	396 977	99 431	25	1
3.Pozostałe dochody (a+b+c+d)	2 792 765	49 495	2 842 260	1 537 638	54	8
a)odsetki (par.O92)	30 000	690	30 690	63 653	207	0
b)wpływy z usług (par.O83)	889 200	-100 300	788 900	361 375	46	2
c) inne (par.O42,O47,O69,O97, 237)	1 653 565	149 105	1 802 670	1 002 732	56	5
d)środki otrzym.od pozost.j.s.f.p.na zad.bież.(par.246)	220 000	0	220 000	109 878	50	1

suma kontrolna

42 462 057 -2 011 604 40 450 453 19 743 396