

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			PLAN	WYKONANIE	%
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			40 000,00	24 000,00	60,0
<i>Prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>01005</i>		<i>40 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>60,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	40 000,00	24 000,00	60,0
LEŚNICTWO	020			423 795,00	211 354,40	49,9
<i>Gospodarka leśna</i>		<i>02001</i>		<i>423 795,00</i>	<i>211 354,40</i>	<i>49,9</i>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	423 795,00	211 354,40	49,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 248 308,00	167 901,35	13,5
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>60014</i>		<i>548 308,00</i>	<i>167 901,35</i>	<i>30,6</i>
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			0750	4 400,00	3 992,57	90,7
Wpływy z usług			0830	3 500,00	4 548,68	130,0
Pozostałe odsetki			0920	400,00	188,88	47,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 600,00	17 263,12	261,6
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	30 000,00	30 000,00	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	90 000,00	0,00	0,0
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	301 500,00	0,00	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)			6439	111 908,00	111 908,10	100,0
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>60078</i>		<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	500 000,00	0,00	0,0
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	200 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			278 800,00	19 342,38	6,9
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		<i>278 800,00</i>	<i>19 342,38</i>	<i>6,9</i>

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 348,00	1 348,38	100,0
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			0750	452,00	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	248 000,00	594,00	0,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	29 000,00	17 400,00	60,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			306 122,00	155 346,09	50,7
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		<i>71013</i>		<i>42 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>61,9</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	40 000,00	24 000,00	60,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		<i>71014</i>		<i>11 500,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>86,1</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	11 500,00	9 900,00	86,1
<i>Nadzór budowlany</i>		<i>71015</i>		<i>252 622,00</i>	<i>119 446,09</i>	<i>47,3</i>
Pozostałe odsetki			0920	300,00	146,09	48,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	252 322,00	119 300,00	47,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 261 767,00	798 640,22	63,3
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>134 036,00</i>	<i>70 578,00</i>	<i>52,7</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	134 036,00	70 578,00	52,7
<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>75020</i>		<i>1 107 731,00</i>	<i>708 062,22</i>	<i>63,9</i>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	835 487,00	502 727,00	60,2
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	1 134,00	-
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	10 670,48	711,4
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			0750	784,00	935,94	119,4
Wpływy z usług			0830	8 400,00	7 842,40	93,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	225,00	121,50	54,0
Pozostałe odsetki			0920	29 624,00	32 608,64	110,1
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	2 300,00	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	43,51	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	72 550,00	70 098,05	96,6

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440		159 161,00	79 580,70	50,0
Komisje poborowe		75045			20 000,00	20 000,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		20 000,00	20 000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754				2 971 100,00	1 702 249,78	57,3
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			2 971 100,00	1 702 249,78	57,3
Pozostałe odsetki			0920		4 100,00	1 249,78	30,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		2 829 000,00	1 668 000,00	59,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440		3 000,00	3 000,00	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260		15 000,00	0,00	0,0
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300		120 000,00	30 000,00	25,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756				4 304 240,00	2 009 966,63	46,7
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622			4 304 240,00	2 009 966,63	46,7
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010		4 180 405,00	1 942 696,00	46,5
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020		123 835,00	67 270,63	54,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758				28 737 450,00	16 930 090,00	58,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801			20 718 533,00	12 920 632,00	62,4
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920		20 718 533,00	12 920 632,00	62,4
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803			6 021 961,00	3 010 980,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920		6 021 961,00	3 010 980,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832			1 996 956,00	998 478,00	50,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920		1 996 956,00	998 478,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				1 228 994,00	287 911,75	23,4
Licea ogólnokształcące		80120			60 128,00	44 897,16	74,7
Wpływy z różnych opłat			0690		100,00	223,00	223,0
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			0750		51 153,00	37 784,79	73,9
Wpływy z usług			0830		7 128,00	2 352,87	33,0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840		0,00	230,00	-
Pozostałe odsetki			0920		450,00	352,32	78,3
Wpływy z różnych dochodów			0970		1 297,00	3 954,18	304,9

Szkoły zawodowe		80130		1 108 697,00	180 784,22	16,3
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			0750	90 508,00	57 064,18	63,0
Wpływy z usług			0830	162 433,00	80 670,75	49,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	37 254,10	-
Pozostałe odsetki			0920	1 156,00	717,12	62,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 478,07	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	1 000,00	0,00	0,0
Dotacje rozwojowe (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			6208	850 000,00	0,00	0,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	3 600,00	3 600,00	100,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140		60 169,00	62 230,37	103,4
Wpływy z usług			0830	60 069,00	60 983,00	101,5
Pozostałe odsetki			0920	100,00	147,94	147,9
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 099,43	-
OCHRONA ZDROWIA	851			1 626 118,00	820 865,00	50,5
Szpitala ogólne		85111		6 100,00	6 100,00	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	6 100,00	6 100,00	50,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		1 620 018,00	814 765,00	50,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	1 620 018,00	814 765,00	50,3
POMOC SPOŁECZNA	852			722 807,00	392 710,90	54,3
Domy pomocy społecznej		85202		132 972,00	66 486,00	50,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	132 972,00	66 486,00	50,0
Ośrodki wsparcia		85203		467 983,00	233 503,00	49,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	467 983,00	233 503,00	49,9
Rodziny zastępcze		85204		112 552,00	83 537,65	74,2
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 353,90	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	112 552,00	80 183,75	71,2
Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		9 300,00	9 184,25	98,8
Pozostałe odsetki			0920	300,00	184,25	61,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	6 000,00	6 000,00	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	3 000,00	3 000,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			615 200,00	314 827,84	51,2
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		<i>85324</i>		<i>16 000,00</i>	<i>11 021,00</i>	<i>68,9</i>
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	11 021,00	68,9
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>85333</i>		<i>599 200,00</i>	<i>303 806,84</i>	<i>50,7</i>
Pozostałe odsetki			0920	1 100,00	2 398,05	218,0
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	768,72	-
Wpływy z różnych dochodów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)			0978	0,00	640,07	-
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			2690	598 100,00	300 000,00	50,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			95 550,00	58 121,71	60,8
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>85403</i>		<i>57 500,00</i>	<i>26 094,58</i>	<i>45,4</i>
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			0750	1 300,00	635,52	48,9
Wpływy z usług			0830	54 000,00	23 263,94	43,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000,00	2 106,23	105,3
Pozostałe odsetki			0920	200,00	88,89	44,4
<i>Poradnie psychologiczne –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>85406</i>		<i>2 700,00</i>	<i>2 307,56</i>	<i>85,5</i>
Wpływy z usług			0830	2 600,00	2 252,05	86,6
Pozostałe odsetki			0920	100,00	55,51	55,5
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>85407</i>		<i>10 550,00</i>	<i>4 919,57</i>	<i>46,6</i>
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			0750	5 000,00	1 381,00	27,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	3 500,00	3 500,00	100,0
Pozostałe odsetki			0920	50,00	38,57	77,1
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	2 000,00	0,00	0,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		<i>85415</i>		<i>24 800,00</i>	<i>24 800,00</i>	<i>100,0</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2130	24 800,00	24 800,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			22 000,00	12 000,00	54,5
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>92605</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			2800	2 000,00	2 000,00	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>92695</i>		<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>50,0</i>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	20 000,00	10 000,00	50,0
DOCHODY OGÓŁEM:				43 882 251,00	23 905 328,05	54,5
<i>1. Dochody własne</i>				<i>6 756 606,00</i>	<i>3 152 062,85</i>	<i>46,7</i>

z tego						
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 180 405,00	1 942 696,00	46,5
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				123 835,00	67 270,63	54,3
na umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710, § 6300				774 152,00	148 283,75	19,2
<u>2. Dotacje celowe</u>				<u>6 222 539,00</u>	<u>3 213 640,10</u>	<u>51,6</u>
na zadania własne §2130, 6439				772 680,00	206 194,10	26,7
na zadania zlecone § 2110				5 449 859,00	3 007 446,00	55,2
<u>3. Pozostałe dotacje § 2800,2440,6260</u>				<u>293 761,00</u>	<u>98 180,70</u>	<u>33,4</u>
<u>4.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460, 2690</u>				<u>1 021 895,00</u>	<u>511 354,40</u>	<u>50,0</u>
<u>5. Subwencja ogólna §2920</u>				<u>28 737 450,00</u>	<u>16 930 090,00</u>	<u>58,9</u>
<u>6. Dotacje rozwojowe §6208</u>				<u>850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

Źródło: "Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2008"