

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie		% wykonania
					w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 100	103 100	19,33	0,00	0,02
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	45 000	45 000	0,00		0,00
	01008	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	19,33		19,33
	01042	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	58 000	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	110 353	110 353	55 230,65	0,00	50,05
	02001	Środki na dofinansowanie zajęleń otrzymane od AMIRR	110 353	110 353	55 230,65		50,05
600		Transport i łączność	1 300 000	1 301 250	2 518,45	0,00	0,19
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	1 250	2 518,45		201,48
	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 264	593 264	611 864,99	0,00	103,14
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	81 264	81 264	115 851,00		142,56
	70005	Odsetki od nieterminalnych płatności	0	0	315,42		100,00
	70005	Dotacja celowa gospodarka mieszkaniem Skarbu Państwa	112 000	112 000	171 726,00		153,33
	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000	323 972,57		80,99
710		Działalność usługowa	3 120 570	3 165 670	1 866 848,51	0,00	58,97
	71013	Dotacja celowa na finansowanie prac geodezyjnych	65 000	65 000	0,00		0,00
	71014	Wpływy z różnych opłat	2 157 220	2 157 220	949 417,56		44,01
	71014	Wpływy z różnych usług	50 000	50 000	500 106,69		1 000,21
	71014	Odsetki od nieterminalnych płatności	0	0	1 104,85		100,00
	71014	Dotacja celowa na finansowanie opracowań geodezyjnych	75 000	75 000	0,00		0,00
	71015	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500	2 500	1 011,59		40,46
	71015	Dotacje celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	770 500	815 600	414 883,00		50,87
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	324,82		92,81
750		Administracja publiczna	1 009 817	1 059 817	784 207,63	0,00	73,99
	75011	Dotacje celowe na zadania zakresu administracji rządowej	357 584	357 584	192 542,00		53,85
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powierzone - paszporty	18 000	18 000	9 000,00		50,00
	75020	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 155,43		100,00
	75020	Odsetki od środków na rachunku bankowym	65 000	65 000	34 067,71		52,41
	75020	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	21 826,63		27,28
	75020	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem UE - Starostwo	432 233	482 233	478 015,86		99,13
	75045	Dotacje celowa na finansowanie działalności Komisji Poborowej	57 000	57 000	45 600,00		80,00

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania			
							w tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753 237	5 419 934	3 357 612,81	0,00	61,95		
		Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 500	5 500	4 320,49		78,55		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0	36 000	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja na finansowanie działalności KP PSP	4 747 207	5 353 504	3 352 350,00		62,62		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	42,32		141,07		
		Dotacja celowa na finansowanie obrony cywilnej	500	900	900,00		100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	24 000	0,00	0,00	0,00		
		756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 279 583	52 279 583	22 855 946,15	0,00	43,72
				Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 400 000	5 400 000	2 512 538,20		46,53
				Opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	359 661,31		89,92
				Wpływy z opłat za koncesje i licencje	110 000	110 000	59 135,11		53,76
				Wpływy z różnych opłat	0	0	873,08		100,00
				Odsetki od nieterminowych płatności	0	0	259,50		100,00
				Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 269 583	45 269 583	19 393 795,00		42,84
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000			1 100 000	529 683,95		48,15		
758	75801			Różne rozliczenia	38 849 525	38 568 985	23 328 377,42	350 000,00	60,48
				Część oświatowa subwencji ogólnej	36 221 640	35 372 741	21 767 840,00		61,54
				Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach	0	350 000	350 000,00		100,00
				Odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatu	400 000	400 000	96 595,42		24,15
				Wpływy z różnych dochodów	0	218 362	0,00	0,00	0,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej	2 227 885	2 227 882	1 113 942,00		50,00
		801	80102	Oświata i wychowanie	142 169	255 383	186 345,66	0,00	72,97
				Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	6 080	6 080	7 386,85		121,49
				Wpływy z różnych dochodów	428	428	330,77		77,28
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	63 850	0,00	0,00	0,00
				Dochody z najmu sal szkolnych	3 255	3 255	1 789,08		54,96
				Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	1 498,26		42,81
				Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 302,61		100,00
				Wpływy różnych opłat	1 610	1 610	792,00		49,19
Dochody z najmu sal szkolnych	88 061			88 061	54 478,60		61,86		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół	35 703			35 703	19 573,71		54,82		
Wpływy z różnych dochodów	3 532			3 532	20 829,78		589,74		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy" część unijna	0			41 959	41 959,40		100,00		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Wyszkoleni strażacy-bezpieczni mieszkańcy" część krajowa	0			7 405	7 404,60		99,99		

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wykonanie		% wykonania
						W tym dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		Ochrona zdrowia	5 061 200	4 906 700	2 582 660,00	0,00	52,64	
	85149	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na realizację programów zdrowia	0	9 900	0,00		0,00	
	85156	Dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych	5 061 200	4 896 800	2 582 660,00		52,74	
852		Pomoc społeczna	7 414 761	6 953 961	3 659 007,04	0,00	52,62	
	85201	Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 140	5 140	2 776,86		54,02	
	85201	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 440	2 440	2 431,33		99,64	
	85201	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 300	19 550,00		210,22	
	85201	Wpływy z różnych dochodów	1 770	6 770	5 924,50		87,51	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 468	50 468	27 939,31		55,36	
	85201	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	336 277	336 277	167 196,19		49,72	
	85202	Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 000	6 000	2 893,80		48,23	
	85202	Wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	3 771 208	3 771 208	2 011 804,88		53,35	
	85202	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 600	6 600	2 987,41		45,26	
	85202	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 382,65		100,00	
	85202	Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 363 000	1 383 900	733 141,00		52,98	
	85203	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 035	1 035	278,86		26,94	
	85203	Wpływy z różnych dochodów	0	0	799,92		100,00	
	85203	Dotacje celowe na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	870 000	865 100	441 565,00		51,04	
	85203	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245	245	489,30		199,71	
	85203	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dowóz podopiecznych	0	15 000	5 000,00		33,33	
	85204	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	2 500	2 500	7 542,89		301,72	
	85204	Wpływy z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	117 255	117 255	73 463,59		62,65	
	85204	Wpływy z powiatu z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	172 623	172 623	113 679,53		65,85	
	85213	Dotacje celowe na składkę zdrowotną	0	400	240,00		60,00	
	85218	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000	8 000	3 484,32		43,55	
	85218	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 936,14		129,08	
	85220	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200	200	199,56		100,00	
	85231	Dotacje celowe na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	700 000	192 000	27 300,00		14,22	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 28.02.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania	
							w tym dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 282	6 784 815	2 667 844,47	0,00	39,32
	85311	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniami w nadmiernej wysokości	0	0	1,30		100,00
	85311	Wpływy z różnych dochodów	0	7 750	7 780,79		100,40
	85321	Dotacje celowe na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000	156 000	80 411,00		51,55
	85324	Wpływy za obsługę PFRON-u	20 000	20 000	2 307,00		11,54
	85333	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	7 000	7 000	2 871,89		41,03
	85333	Wpływy z różnych dochodów	0	0	439,63		100,00
	85333	Środki z Funduszu Pracy	1 169 900	1 169 900	582 000,00		49,75
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich- Kadra to Kapitał	221 186	221 186	75 000,00		33,91
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Bądź aktywny, odnieś sukces" (część unijną)	1 088 938	2 377 772	694 403,07		29,20
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Bądź aktywny, odnieś sukces" (część krajowa)	192 166	419 607	122 541,72		29,20
	85333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Wykorzystaj szansę" (część unijną)	0	1 512 235	935 000,00		61,83
	853333	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich - program "Wykorzystaj szansę" (część krajowa)	0	266 865	165 000,00		61,83
	85395	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	0	0	88,07		100,00
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część unijną)	759 864	595 000	0,00		0,00
	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program "Okno na świat" (część krajowa)	40 228	31 500	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800	1 945,60	0,00	108,09
	85406	Odsutki od środków na rachunkach bankowych	1 800	1 800	1 608,04		89,34
	85406	Wpływy z różnych dochodów	0	0	337,56		100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000	407 000	184 635,46	0,00	45,36
	90019	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	5 800,00		82,86
	90019	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	178 726,94		44,68
	90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,02		100,00
	90095	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	108,50		100,00
		Dochody ogółem	118 743 661	121 911 615	62 145 064,17	350 000,00	50,98


STAROSTA
Piotr Ujczyński