

Wykonanie planu dochodów za rok 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO	60 000	60 000	59 367	98,9
	01005		Usługi geodezyjne	60 000	60 000	59 367	98,9
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	60 000	60 000	59 367	98,9
020			LEŚNICTWO	185 223	272 223	200 185	73,5
	02001		Gospodarka leśna	185 223	272 223	200 185	73,5
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000	100,0
		2440	dotacja celowa z WFOŚ na zagospodarowania pożarzysk	29 677	116 677	45 441	38,9
		2700	środki na dofinansowanie z AMiPR - zalesienia	95 546	95 546	94 744	99,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	934 595	871 573	93,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	934 595	871 573	93,3
		0960	otrzymane darowizny	0	18 060	18 030	99,8
		2310	dotacje celowe z gmin na modernizację ulic	0	330 000	330 000	100,0
		2440	dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0	71 200	71 200	100,0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej z gmin	0	80 000	80 000	100,0
		6282	dotacja z programu SAPARD	0	171 924	171 925	100,0
		6439	dotacja celowa - kontrakt wojewódzki	0	62 993	0	0,0
		6610	dotacje celowe z gmin na inwestycje drogowe	0	200 418	200 418	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 000	1 017 050	956 600	94,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 000	1 017 050	956 600	94,1
		0750	dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu	80 000	80 000	104 999	131,2
		0840	wpływy ze sprzedaży mienia	300 000	505 000	505 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 050	5 368	132,5
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa-gospod. grun. i nieruch.	68 000	78 000	78 000	100,0
		2360	25 % udziału Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	350 000	350 000	263 233	75,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 000	496 158	489 240	98,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000	85 000	85 000	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne	85 000	85 000	85 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000	95 000	95 000	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - opracowania geodez.	95 000	95 000	95 000	100,0
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	243 000	310 327	303 409	97,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	9	0,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - PINB	243 000	310 327	303 400	97,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	71097		Gospodarstwa Pomocnicze	0	5 831	5 831	100,0
		2380	wpływy do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomoc.	0	5 831	5 831	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 938 436	4 478 778	5 086 127	113,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 836	350 630	350 630	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone	320 836	325 336	325 336	100,0
		2120	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone	0	25 294	25 294	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 571 000	4 082 000	4 689 349	114,9
		0420	dochody - sprzedaż druków komunikacyjnych	3 400 000	3 750 000	4 341 677	115,8
		0590	dochody ze sprzedaży licencji i koncesji	139 000	300 000	317 127	105,7
		0690	różne opłaty	7 000	7 000	15 553	222,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	14 992	60,0
	75045		Komisje poborowe	46 600	46 148	46 148	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór	46 600	46 148	46 148	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	3 505 779	3 628 924	3 613 783	99,6
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 505 279	3 628 424	3 613 283	99,6
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	21	0,0
		0960	otrzymane darowizny	0	1 500	1 500	100,0
		2110	dotacje celowe z budżetu Państwa - PSP	2 753 279	2 794 924	2 794 924	100,0
		2310	dotacja celowa z gminy	20 000	20 000	20 000	100,0
		6260	dotacja celowa z WFOŚ na usuwanie zagrożeń	32 000	32 000	31 838	99,5
		6410	dotacja celowa PSP - budowa strażnicy	700 000	700 000	700 000	100,0
		6610	dotacja z gmin na przygotowanie Pow. Stanow. Kierowania	0	80 000	65 000	81,3
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna	500	500	500	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	17 721 708	17 821 708	17 285 010	97,0
	75622		Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód	17 721 708	17 821 708	17 285 010	97,0
		0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 114 178	17 114 178	16 713 447	97,7
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	607 530	707 530	571 563	80,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 066 490	20 588 868	20 622 575	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.	20 022 466	20 071 423	20 071 423	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu Państwa	20 022 466	20 071 423	20 071 423	100,0
	75802		Część wyrównawcza subwencji dla jedn. sam. teryt.	14 024	487 445	487 445	100,0
		2760	środki na uzupełnienie dochodów	0	123 421	123 421	100,0
		2780	środki na inwestycje	0	350 000	350 000	100,0
		2920	subwencja ogólna z budżetu Państwa	14 024	14 024	14 024	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	63 707	212,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0	0	976	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	30 000	62 731	209,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 680	440 763	151 206	34,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500	25 500	25 142	98,6
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	142	28,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	25 000	25 000	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	15	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	15	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 100	5 100	4 887	95,8
		0750	dochody z najmu sal szkolnych	4 600	4 600	4 700	102,2
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	31	6,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	156	0,0
	80123		Licea profilowane	0	0	103	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	22	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	81	0,0
	80130		Szkoły zasadnicze	51 000	393 083	103 979	26,5
		0750	dochody z najmu sal szkolnych	50 000	50 000	68 297	136,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	3 510	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 000	779	77,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 310	0,0
		2310	dotacja celowa	0	30 083	30 083	100,0
		6260	dotacja celowa	0	312 000	0	0,0
	80144		Inne formy kształcenia	17 080	17 080	17 080	100,0
		2310	dotacja celowa - dla Powiatowego Zespołu Metodyków	17 080	17 080	17 080	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 869 700	1 915 853	1 906 763	99,5
	85111		Szpital ogólny	0	347 085	347 085	100,0
		6610	dotacja z gmin na zakup wyposażenia dla SZPZOZ	0	347 085	347 085	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	45 900	36 810	80,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	780	0,0
		2310	dotacja z gmin na realizację programu mamograficznego	0	45 900	36 030	78,5
	85156		Skł. na ubezpiecz. i świadc. dla osób nie obj. ubez.	1 869 700	1 522 868	1 522 868	100,0
		2110	dotacje celowe z budżetu Państwa - składki	1 869 700	1 522 868	1 522 868	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 043 100	6 387 385	6 411 370	100,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 504 500	1 670 500	1 672 834	100,1
		0750	dochody z tytułu najmu	4 000	4 000	5 098	127,5
		0920	odsetki bankowe	500	500	107	21,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 629	0,0
		2130	dotacje celowe	1 500 000	1 666 000	1 666 000	100,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	4 228 600	4 394 490	4 426 951	100,7
		0750	dochody z tytułu najmu	3 000	3 000	2 629	87,6
		0830	wpływy z odpłatności pensionariuszy	1 090 000	1 090 000	1 124 283	103,1
		0920	odsetki bankowe	500	500	145	29,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.03.04r.	Plan po zmianach 31.12.2004r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 700	6 700	5 604	83,6
		2130	dotacja celowa na dofinansowanie działalności DPS-ów	3 128 400	3 201 290	3 201 290	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	93 000	93 000	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	283 000	284 400	284 400	100,0
		0960	otrzymane darowizny	0	1 400	1 400	100,0
		2110	dotacja celowa ŚDS	283 000	283 000	283 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	0	15 000	7 189	47,9
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa	0	15 000	7 189	47,9
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 000	4 995	4 995	100,0
		2110	dotacja celowa - zasiłki	9 000	4 995	4 995	100,0
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	0	1	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	1	0,0
	85231		Pomoc dla uchodźców	18 000	18 000	15 000	83,3
		2110	dotacja celowa na świadczenia społeczne	18 000	18 000	15 000	83,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	126 200	126 200	128 416	101,8
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	93 700	93 700	93 700	100,0
		2110	dotacja celowa z budżetu Państwa - funkcjon. Zespołu	93 700	93 700	93 700	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	32 000	32 000	34 710	108,5
		0970	wpływy za usługę PFRON	32 000	32 000	34 710	108,5
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	500	500	6	1,2
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	6	1,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	128 507	128 578	100,1
	85406		Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	0	0	13	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	13	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	58	0,0
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	10	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	48	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	128 507	128 507	100,0
		2130	dotacja celowa z budżetu Państwa - stypendia		128 507	128 507	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD	18 000	118 000	47 577	40,3
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	25 000	25,0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej	0	100 000	25 000	25,0
	90095		Pozostała działalność	18 000	18 000	22 577	125,4
		0690	wpływy z opłat za dzienniki budowy	18 000	18 000	22 577	125,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 000	3 000	100,0
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	3 000	3 000	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	2 500	3 500	140,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2 500	3 500	140,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	3 500	140,0

X	X	X	OGÓLEM	54 829 316	58 420 512	57 964 870	99,2
---	---	---	--------	------------	------------	------------	------