

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	435 000,00	88 233,24	20,28%
	02001		Gospodarka leśna	435 000,00	88 233,24	20,28%
		0750	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	55 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	88 233,24	23,22%
600			Transport i łączność	760 864,00	26 764,65	3,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 864,00	26 764,65	3,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	245,40	0,00%
		0750	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	60 000,00	14 184,94	23,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 841,40	18,41%
		0910		0,00	194,36	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 377,81	13,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 920,74	44,60%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	660 864,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	260 756,00	1 441,17	0,55%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 165,00	1 165,17	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00	1 165,17	100,01%
	63095		Pozostała działalność	259 591,00	276,00	0,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	276,00	276,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	259 315,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 600,00	262 415,58	15,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 600,00	262 415,58	15,75%
		0750	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	895 750,00	220 805,67	24,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 752,28	29,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 750,00	39 857,63	9,50%
710			Działalność usługowa	2 193 974,00	973 560,77	44,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 240,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 240,00	0,00	0,00%
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 542 634,00	830 514,86	53,84%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	186 937,94	21,49%
		0920	Pozostałe odsetki	30 500,00	1 686,66	5,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642 134,00	641 890,26	99,96%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 000,00	0,00	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	475 100,00	143 045,91	30,11%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	240,73	24,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 000,00	142 800,00	30,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,18	0,00%
750			Administracja publiczna	1 219 677,00	359 231,72	29,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 600,00	74 299,00	24,23%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 600,00	74 299,00	24,23%
	75020		Starostwa powiatowe	436 718,00	251 932,72	57,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	8 048,39	20,12%
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	120 725,11	142,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 718,00	99 083,04	59,08%
		0977	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe	144 000,00	24 076,18	16,72%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 000,00	33 000,00	62,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00	33 000,00	67,35%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	423 359,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	423 359,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 449 950,00	1 880 096,63	34,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 449 950,00	1 880 096,63	34,50%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 211,46	20,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,13	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 443 000,00	1 878 000,00	34,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	736,04	77,48%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 352 522,00	4 489 987,77	22,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 700 000,00	1 085 347,31	29,33%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	810 734,75	23,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	274 612,56	137,31%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 652 522,00	3 404 640,46	20,45%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 381 022,00	3 280 449,00	20,03%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	271 500,00	124 191,46	45,74%
758			Różne rozliczenia	70 751 684,00	25 986 349,00	36,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 645 453,00	23 709 790,00	38,46%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 645 453,00	23 709 790,00	38,46%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 393 905,00	1 848 477,00	25,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 905,00	1 848 477,00	25,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 712 326,00	428 082,00	25,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 326,00	428 082,00	25,00%
801			Oświata i wychowanie	5 686 203,00	267 964,44	4,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 932,00	8 790,10	28,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	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	26 340,00	6 770,29	25,70%
		0920	Pozostałe odsetki	4 312,00	1 898,14	44,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	121,67	43,45%
	80120		Licea ogólnokształcące	253 531,00	57 850,76	22,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 604,00	336,00	20,95%
		0750	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	110 380,00	32 389,16	29,34%
		0920	Pozostałe odsetki	17 350,00	3 486,10	20,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 197,00	21 639,50	17,42%
	80130		Szkoły zawodowe	442 000,00	69 755,66	15,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670,00	553,00	20,71%
		0750	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	122 872,00	22 629,94	18,42%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	36 441,00	13,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79,56	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	41 100,00	6 669,15	16,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 358,00	3 383,01	63,14%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 239,00	3 015,87	5,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	1 777,40	3,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239,00	1 238,47	99,96%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	429 720,00	128 473,98	29,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	195,00	27,86%
		0750	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	75 000,00	18 456,48	24,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	272 020,00	86 581,68	31,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	23 240,82	28,34%
	80195		Pozostała działalność	4 478 781,00	78,07	0,00%
		0921	Pozostałe odsetki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	78,07	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	4 478 781,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 480 802,00	836 006,00	24,02%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 480 802,00	836 006,00	24,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 480 802,00	836 006,00	24,02%
852			Pomoc społeczna	6 007 725,00	1 612 258,18	26,84%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 066,00	235 912,80	20,62%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 500,00	0,00	0,00%
		0750	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	3 600,00	1 154,76	32,08%
		0920	Pozostałe odsetki	12 520,00	1 590,59	12,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000,00	1 516,18	1,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740,00	159,69	21,58%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 706,00	231 491,58	22,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 360 566,00	1 246 477,45	28,59%
		0750	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	25 660,00	4 521,49	17,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 479 970,00	385 863,54	26,07%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	253,68	12,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	67,74	22,58%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 636,00	855 771,00	30,00%
	85204		Rodziny zastępcze	492 336,00	127 207,48	25,84%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	599,92	30,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	61,80	12,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	8,80	10,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 748,00	126 536,96	25,84%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	1 903,45	19,03%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 903,45	19,03%
	85295		Pozostała działalność	757,00	757,00	100,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	757,00	757,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 210,00	630 321,04	33,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 577,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 577,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 511,00	77 883,00	27,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 511,00	77 883,00	27,57%
	85322		Fundusz Pracy	944 500,00	236 100,00	25,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	944 500,00	236 100,00	25,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	8 784,00	17,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 784,00	17,57%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 027,00	4 595,79	26,99%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 936,61	19,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 027,00	1 659,18	81,85%
	85395		Pozostała działalność	563 595,00	302 958,25	53,75%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 248,00	4 248,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	531 944,00	276 423,92	51,96%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	27 403,00	22 286,33	81,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 852,00	88 865,83	28,41%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	245 817,00	77 170,99	31,39%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00	14 317,00	26,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 030,00	12 176,00	22,13%
		0750	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	29 311,00	13 589,05	46,36%
		0830	Wpływy z usług	87 366,00	28 608,40	32,75%
		0920	Pozostałe odsetki	13 010,00	2 105,57	16,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 374,97	104,51%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 435,00	601,69	24,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 375,00	580,69	24,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	21,00	35,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	62,06	10,34%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	62,06	10,34%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	64 000,00	11 031,09	17,24%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	8 134,00	13,56%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	84,37	16,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 812,72	80,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 600,00	301 223,33	44,99%
	90002		Gospodarka odpadami	319 600,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 600,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	301 223,33	86,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	301 223,33	86,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 321,00	19 812,03	41,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 321,00	19 812,03	41,00%
		0750	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	21 000,00	7 878,35	37,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 321,00	11 933,68	43,68%
RAZEM:				121 155 740,00	37 824 531,38	31,22%