

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2008

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	Struktura % (7:6)	z tego:	
		Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			146 180	146 180,00	100,00%	46 180,00	100 000,00
a)	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		45 000	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	45 000	45 000,00	100,00%	45 000,00	
b)	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		01028		100 000	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	dotacje celowe na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych			6260	100 000	100 000,00	100,00%		100 000,00
c)	Pozostała działalność		01095		1 180	1 180,00	100,00%	1 180,00	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	1 180	1 180,00	100,00%	1 180,00	
2.	Leśnictwo	020			144 859	144 858,54	100,00%	144 858,54	0,00
a)	Gospodarka leśna		02001		144 859	144 858,54	100,00%	144 858,54	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sektora inansów publicznych			2460	144 859	144 858,54	100,00%	144 858,54	
3.	Transport i łączność	600			1 053 202	1 053 300,94	100,01%	37 539,76	1 015 761,18
a)	Drogi publiczne powiatowe		60014		1 053 202	1 053 300,94	100,01%	37 539,76	1 015 761,18
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	7 942	7 942,44	100,01%	7 942,44	
	wpływy ze sprzedaży skl. majątk.			0870	450	450,00	100,00%		450,00
	pozostałe odsetki			0920	500	597,32	119,46%	597,32	
	środki na dofinans. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł			2700	29 000	29 000,00	100,00%	29 000,00	
	środki na finan. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł			6298	688 595	688 595,49	100,00%		688 595,49
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bież.			6300	234 494	234 494,25	100,00%		234 494,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu			6439	92 221	92 221,44	100,00%		92 221,44
4.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat.usł.komun.	700			888 728	888 797,16	100,01%	132 402,54	756 394,62
a)	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		70005		888 728	888 797,16	100,01%	132 402,54	756 394,62
	Wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami			0470	2 151	2 150,64	99,98%	2 150,64	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	6 684	6 754,18	101,05%	6 754,18	
	wpływy ze sprzedaży skl. majątk.			0870	756 395	756 394,62	100,00%		756 394,62
	pozostałe odsetki			0920	1 956	1 955,91	100,00%	1 955,91	
	wpływy z różnych dochodów			0970	47 542	47 541,81	100,00%	47 541,81	
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	74 000	74 000,00	100,00%	74 000,00	
5.	Działalność usługowa	710			330 580	330 595,51	100,00%	330 595,51	0,00
a)	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		45 000	45 000,00	100,00%	45 000,00	0,00
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	45 000	45 000,00	100,00%	45 000,00	
b)	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		19 000	19 000,00	100,00%	19 000,00	0,00
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	19 000	19 000,00	100,00%	19 000,00	
c)	Nadzór budowlany		71015		266 580	266 595,51	100,01%	266 595,51	0,00
	pozostałe odsetki			0920	150	165,51	110,34%	165,51	
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	266 430	266 430,00	100,00%	266 430,00	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	Struktura % (7:6)	z tego:	
		Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Administracja publiczna	750			1 279 643	1 294 393,15	101,15%	1 294 393,15	0,00
a)	Urzędy wojewódzkie		75011		162 935	162 935,00	100,00%	162 935,00	0,00
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	162 935	162 935,00	100,00%	162 935,00	
b)	Starostwa Powiatowe		75020		696 794	711 389,19	102,09%	711 389,19	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej			0420	658 424	672 951,50	102,21%	672 951,50	
	wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	12 075	12 075,50	100,00%	12 075,50	
	wpływy z różnych opłat			0690	4 056	4 056,08	100,00%	4 056,08	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	3 944	3 944,28	100,01%	3 944,28	
	wpływy z usług			0830	2 348	2 348,36	100,02%	2 348,36	
	wpływy z różnych dochodów			0970	15 947	16 013,47	100,42%	16 013,47	
c)	Komisje poborowe		75045		12 850	12 850,00	100,00%	12 850,00	0,00
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	12 850	12 850,00	100,00%	12 850,00	
d)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		407 064	407 218,96	100,04%	407 218,96	0,00
	pozostałe odsetki			0920	70	224,75	321,07%	224,75	
	różnice kursowe			1510	33 192	33 191,93	100,00%	33 191,93	
	środki na dofinans. własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł			2705	326 104	326 104,28	100,00%	326 104,28	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			2326	47 698	47 698,00	100,00%	47 698,00	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			2 812 394	2 812 473,61	100,00%	2 591 854,75	220 618,86
a)	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		2 812 394	2 812 473,61	100,00%	2 591 854,75	220 618,86
	pozostałe odsetki			0920	1 150	1 318,12	114,62%	1 318,12	
	dotacje celowe z zakresu administracji rządowej			2110	2 586 625	2 586 536,63	100,00%	2 586 536,63	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bież.			2710	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00	
	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własn. zadań inwestycyjnych			6300	15 000	15 000,00	100,00%		15 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne			6410	187 500	187 500,00	100,00%		187 500,00
	dotacje otrzymane z gminy na zakupy inwestycyjne			6610	18 119	18 118,86	100,00%		18 118,86
9.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej	756			2 775 603	3 077 294,24	110,87%	3 077 294,24	0,00
a)	Udziały powiatu w podatkach stanów dochód budżetu państwa		75622		2 775 603	3 077 294,24	110,87%	3 077 294,24	0,00
	podatek doch. od osób fizycznych			0010	2 651 103	2 940 397,00	110,91%	2 940 397,00	
	podatek doch. od osób prawnych			0020	124 500	136 897,24	109,96%	136 897,24	
10.	Różne rozliczenia	758			20 554 494	20 556 204	100,01%	20 556 204,11	0,00
a)	część oświatowa subw. ogólnej dla jst		75801		16 265 087	16 265 087,00	100,00%	16 265 087,00	0,00
	subwencje ogólne z udziału państwa			2920	16 265 087	16 265 087,00	100,00%	16 265 087,00	0,00
c)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		75803		2 489 885	2 489 885,00	100,00%	2 489 885,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 489 885	2 489 885,00	100,00%	2 489 885,00	
d)	Różne rozliczenia finansowe		75814		45 000	46 710,11	103,80%	46 710,11	0,00
	pozostałe odsetki			0920	45 000	46 710,11	103,80%	46 710,11	
e)	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832		1 754 522	1 754 522,00	100,00%	1 754 522,00	0,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1 754 522	1 754 522,00	100,00%	1 754 522,00	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	Struktura % (7:6)	z tego:	
		Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Oświata i wychowanie	801			382 641	388 258,29	101,47%	297 586,82	90 671,47
a)	Licea Ogólnokształcące		80120		20 640	20 848,93	101,01%	20 848,93	0,00
	wpływy z różnych opłat			0690	426	426,00	100,00%	426,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 414	19 614,11	101,03%	19 614,11	
	pozostałe odsetki			0920	800	808,82	101,10%	808,82	
b)	Szkoły zawodowe		80130		108 860	109 834,58	100,90%	109 163,11	671,47
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	32 241	32 945,03	102,18%	32 945,03	
	wpływy z usług			0830	53 423	53 312,56	99,79%	53 312,56	
	wpływy ze sprzedaży ski.majątk.			0870	671	671,47	100,07%		671,47
	pozostałe odsetki			0920	649	766,47	118,10%	766,47	
	wpływy z różnych dochodów			0970	19 942	20 204,65	101,32%	20 204,65	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł			2700	1 934	1 934,40	100,02%	1 934,40	
c)	Biblioteki pedagogiczne		80147		90 000	90 000,00	100,00%	0	90 000,00
	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własn. zadań iwestyc.			6300	90 000	90 000,00	100,00%		90 000,00
d)	Stołówki szkolne		80148		9 050	9 549,77	105,52%	9 549,77	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	50	50,00	100,00%	50,00	
	wpływy z usług			0830	9 000	9 486,03	105,40%	9 486,03	
	pozostałe odsetki			0920		13,74	0,00%	13,74	
e)	Pozostała działalność		80195		154 091	158 025,01	102,55%	158 025,01	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	50 000	50 169,09	100,34%	50 169,09	
	wpływy z usług			0830	93 000	96 754,40	104,04%	96 754,40	
	pozostałe odsetki			0920	12	22,93	191,08%	22,93	
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	11 079	11 078,59	100,00%	11 078,59	
12.	Ochrona zdrowia	851			1 974 285	1 974 285,94	100,00%	851 689,00	1 122 596,94
a)	Szpitala ogólne		85111		1 026 716	1 026 716,94	100,00%	54 120,00	972 596,94
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	54 120	54 120,00	100,00%	54 120,00	
	środki na dofin. własnych inwestycji otrzym. z innych źródeł			6298	526 176	526 176,47	100,00%		526 176,47
	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własn. zadań iwestyc.			6300	25 000	25 000,00	100,00%		25 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu			6439	101 954	101 954,47	100,00%		101 954,47
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6619	319 466	319 466,00	100,00%		319 466,00
b)	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		151 595	151 595,00	100,00%	1 595,00	150 000,00
	pozostałe odsetki			0920	1 595	1 595,00	100,00%	1 595,00	
	dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje			6610	150 000	150 000,00	100,00%		150 000,00
c)	Skł.na ubezp.zdrow.dla os.nie obj.obow.ubezp.		85156		795 974	795 974,00	100,00%	795 974,00	0,00
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	795 974	795 974,00	100,00%	795 974,00	
13.	Pomoc społeczna	852			2 245 431	2 243 299,44	99,91%	2 243 299,44	0,00
a)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201		416 135	416 474,31	100,08%	416 474,31	0,00
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	1 500	1 676,00	111,73%	1 676,00	
	pozostałe odsetki			0920	360	522,86	145,24%	522,86	
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	256 086	256 086,00	100,00%	256 086,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	158 189	158 189,45	100,00%	158 189,45	
b)	Domy Pomocy Społecznej		85202		1 202 892	1 202 908,91	100,00%	1 202 908,91	0,00
	wpływy z usług			0830	588 073	588 029,18	99,99%	588 029,18	
	pozostałe odsetki			0920	414	474,73	114,67%	474,73	
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	614 405	614 405,00	100,00%	614 405,00	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	Struktura % (7:6)	z tego:	
		Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c)	Ośrodki wsparcia		85203		401 866	401 866,00	100,00%	401 866,00	0,00
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	401 866	401 866,00	100,00%	401 866,00	
d)	Rodziny zastępcze		85204		74 697	71 959,17	96,33%	71 959,17	0,00
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci			0680	627	627,00	100,00%	627,00	
	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące			2310	32 854	30 115,82	91,67%	30 115,82	
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące			2320	41 216	41 216,35	100,00%	41 216,35	
e)	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		85218		72 291	72 379,35	100,12%	72 379,35	0,00
	pozostałe odsetki			0920	500	588,35	117,67%	588,35	
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00	
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	56 791	56 791,00	100,00%	56 791,00	
f)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		44 550	44 711,70	100,36%	44 711,70	0,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	9 550	9 711,70	101,69%	9 711,70	
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	35 000	35 000,00	100,00%	35 000,00	
g)	Pozostała działalność		85295		33 000	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej			2120	33 000	33 000,00	100,00%	33 000,00	
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			736 047	736 143,05	100,01%	690 753,69	45 389,36
a)	PFRON		85324		99 005	99 005,22	100,00%	54 005,22	45 000,00
	wpływy z różnych dochodów			0970	54 005	54 005,22	100,00%	54 005,22	
	dotacje celowe na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych			6260	45 000	45 000,00	100,00%		45 000,00
b)	Powiatowe Urzędy Pracy		85333		342 180	342 255,03	100,02%	341 865,67	389,36
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	18 872	18 872,29	100,00%	18 872,29	
	pozostałe odsetki			0920	315	389,36	123,61%		389,36
	wpływy z różnych dochodów			0970	5 647	5 647,21	100,00%	5 647,21	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	22 846	22 846,17	100,00%	22 846,17	
	środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek			2690	294 500	294 500,00	100,00%	294 500	
c)	Pomoc dla repatriantów		85334		32 151	32 150,42	100,00%	32 150,42	0,00
	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			2110	32 151	32 150,42	100,00%	32 150,42	
d)	Pozostała działalność		85395		262 711	262 732,38	100,01%	262 732,38	0,00
	pozostałe odsetki			0920	100	177,77	177,77%	177,77	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	225 679	225 630,55	99,98%	225 630,55	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	36 932	36 924,06	99,98%	36 924,06	
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			258 312	259 039,54	100,28%	258 899,54	140,00
a)	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403		60 938	61 304,60	100,60%	61 164,60	140,00
	wpływy od rodziców z tyt.odpłatności z utrzym.dzieci			0680	35 820	35 821,30	100,00%	35 821,30	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 297	19 296,96	100,00%	19 296,96	
	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.			0870	140	140,00	100,00%		140,00
	pozostałe odsetki			0920	1 328	1 442,86	108,65%	1 442,86	
	wpływy z różnych dochodów			0970	4 353	4 603,48	105,75%	4 603,48	
b)	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		85406		29 866	29 866,30	100,00%	29 866,30	0,00
	pozostałe odsetki			0920	35	35,30	100,86%	35,30	
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	29 831	29 831,00	100,00%	29 831,00	

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	Struktura % (7:6)	z tego:	
		Dz.	Rozdział	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c)	Internaty i bursy szkolne		85410		111 097	111 457,42	100,32%	111 457,42	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	99 880	100 239,85	100,36%	100 239,85	
	wpływ z różnych dochodów			0970	11 217	11 217,57	100,01%	11 217,57	
d)	Pomoc materialna dla uczniów		85415		16 000	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00
	dotacje celowe na zad. własne powiatu			2130	16 000	16 000,00	100,00%	16 000,00	
e)	Pozostała działalność		85495		40 411	40 411,22	100,00%	40 411,22	
	pozostałe odsetki			0920	400	400,39	100,10%	400,39	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł			2707	40 011	40 010,83	100,00%	40 010,83	
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			53 300	53 300,00	100,00%	50 000,00	3 300,00
a)	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011		53 300	53 300,00	100,00%	50 000,00	3 300,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	3 300	3 300,00	100,00%		3 300,00
DOCHODY OGÓLEM					35 635 699	35 958 423,52	100,91%	32 603 551,09	3 354 872,43
1. Dotacje celowe					7 510 491	7 507 609,06	99,96%	6 125 554,04	1 382 055,02
- na zadania własne (§ 2130 i § 6430)					1 019 192	1 019 191,59	100,00%	1 019 191,59	0
- na zadania zlecone (§ 2110 i § 6410)					4 644 331	4 644 242,05	100,00%	4 456 742,05	187 500,00
- na zadania w ramach porozumień z administracją rządową (§ 2120)					33 000	33 000,00	100,00%	33 000,00	0
- w ramach porozumień (umów) z j.s.t (§ 2310, §2320, §2330, §2710, §6300, §6610)					1 136 036	1 133 298,73	99,76%	281 219,62	852 079,11
- z funduszy celowych (§ 2440 i §6260)					198 300	198 300,00	100,00%	50 000,00	148 300,00
- pozostałe dotacje - § 2008, § 2009, § 6439)					479 632	479 576,69	99,99%	285 400,78	194 175,91
2. Pozostałe środki (§ 2460, § 2690, § 6298, § 6299)					1 683 130	1 683 130,50	100,00%	468 358,54	1 214 771,96
3. Subwencje					20 509 494	20 509 494,00	100,00%	20 509 494,00	0,00
4. Dochody własne					5 932 584	6 258 189,96	105,49%	5 500 144,51	758 045,45

STAWOŚTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski