

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
020			Leśnictwo	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
	02001		Gospodarka leśna	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	26 180,77	37,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	26 180,77	37,40
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	26 180,77	37,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 487 577,00	8 487 577,00	3 348 952,58	39,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 487 577,00	8 487 577,00	3 348 952,58	39,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 710,00	23 710,00	24 450,81	103,12
		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	3 178 139,00	3 178 139,00	1 497 695,52	47,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 164 000,00	2 164 000,00	266 850,00	12,33
		0830	Wpływy z usług	2 366 728,00	2 366 728,00	909 419,28	38,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 970,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 208,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	313 656,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	35 500,00	47,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00	680 000,00	287 202,59	42,24
710			Działalność usługowa	1 160 615,00	1 178 779,00	577 863,17	49,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 000,00	822 000,00	391 060,67	47,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	234 847,25	45,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	401,82	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	302 000,00	155 800,00	51,59
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	186 802,50	52,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00	356 779,00	186 800,00	52,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	0,00
750			Administracja publiczna	129 400,00	129 400,00	146 429,92	113,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	7 240,37	72,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 046,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 363,94	48,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	121,95	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	169,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	539,38	17,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 389,55	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	41 571,35	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 336,13	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	9 250,25	0,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 554 120,00	2 777 398,12	78,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 549 120,00	2 203 000,00	62,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00	3 529 120,00	2 203 000,00	62,42
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	569 398,12	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	9 337,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	560 060,54	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 363 935,00	9 394 442,00	4 557 759,15	48,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 000,00	1 515 000,00	869 775,47	57,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 255 000,00	1 255 000,00	719 641,50	57,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	90 000,00	90 000,00	68 703,97	76,34
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	81 430,00	47,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 935,00	7 879 442,00	3 687 983,68	46,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 728 935,00	7 759 442,00	3 578 736,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	109 247,68	91,04
758			Różne rozliczenia	16 523 521,00	16 086 183,00	9 374 584,00	58,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 900 833,00	11 464 186,00	7 054 880,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 900 833,00	11 464 186,00	7 054 880,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 475 996,00	2 475 996,00	1 237 998,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 996,00	2 475 996,00	1 237 998,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	23 708,00	79,03
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	23 708,00	79,03
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 116 692,00	2 116 001,00	1 057 998,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 692,00	2 116 001,00	1 057 998,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	820 166,00	937 751,00	771 624,48	82,28
	80120		Licea ogólnokształcące	28 300,00	28 300,00	16 805,57	59,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	150,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	28 000,00	28 000,00	16 611,76	59,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,81	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	543 066,00	653 145,00	630 889,62	96,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	364,00	65,00
		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	306 506,00	299 000,00	148 580,10	49,69
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	231 000,00	113 400,69	49,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 675,49	73,51
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	94 067,25	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki smorządu terytorialnego	0,00	117 585,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pragrafie 625.			270 498,80	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 800,00	248 800,00	119 945,29	48,21
		0830	Wpływy z usług	248 800,00	248 800,00	119 945,29	48,21
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 506,00	3 984,00	53,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	7 506,00	3 984,00	53,08
851			Ochrona zdrowia	2 003 672,00	1 861 672,00	421 398,35	22,64
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	313,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	313,48	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
	85195		Pozostała działalność	1 133 672,00	1 133 672,00	137 484,87	12,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	0,00
		2006	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	963 621,00	170 051,00	136 584,87	80,32
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 051,00	963 621,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 264 665,00	1 658 947,00	707 187,88	42,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	691 200,00	691 426,00	298 360,45	43,15
		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	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	5 173,00	2 288,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00	577 000,00	249 254,57	43,20
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	107 000,00	107 000,00	40 332,88	37,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	317 765,00	321 721,00	187 564,00	58,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00	301 551,00	167 376,00	55,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	188,00	110,59
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	638 500,00	219 003,17	34,30
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	393 500,00	96 000,00	24,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	32 960,00	73,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	200 000,00	200 000,00	90 043,17	45,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	2 060,26	158,48
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	215,26	16,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 600,00	328 600,00	122 302,00	37,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	12 323,00	44,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	12 323,00	44,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 600,00	280 600,00	100 200,00	35,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 600,00	280 600,00	100 200,00	35,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	109 361,00	52 827,03	48,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00	98 361,00	52 827,03	53,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 593,20	57,29
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	30 578,58	43,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 361,00	13 361,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	50 799,47	49,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	50 768,97	49,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	176,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	50 592,95	49,12
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,90	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00
Razem:				44 230 751,00	44 233 532,00	23 169 710,79	52,38