

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.		% wykonania
						w tym dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 100	40 100	9,35	0,00	0,02
	01005	Dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	40 000	40 000	0,00		0,00
	01008	Dochody/jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	9,35		9,35
020		Leśnictwo	113 555	113 665	56 829,96	0,00	50,00
	02001	Środki na dofinansowanie zajęleń otrzymane od AMIRR	113 555	113 665	56 829,96		50,00
600		Transport i łączność	3 065 000	7 063 863	2 220 126,02	500 000,00	31,43
	60004	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 298 863	1 719 545,36		40,00
	60014	Wpływy z różnych dochodów	0	0	580,66		100,00
700	60014	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin	3 065 000	2 765 000	500 000,00	500 000,00	18,08
		Gospodarka mieszkaniowa	843 754	966 263	655 870,37	0,00	67,88
	70005	Dochody z najmu i dzierżawy mieszkania powiatu	360 000	360 000	134 448,52		37,35
	70005	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 275,00		100,00
	70005	Dotacja celowa gospodarka mieszkaniem Skarbu Państwa	120 000	242 509	182 509,00		75,26
710	70005	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363 754	363 754	337 637,85		92,82
		Działalność usługowa	2 976 580	2 984 280	1 442 473,03	0,00	48,34
	71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie prac geodezyjnych	85 000	85 000	0,00		0,00
	71014	Wpływy z różnych opłat	925 830	925 830	451 395,30		48,76
	71014	Wpływy z różnych usług	1 084 600	1 084 600	567 436,57		52,32
	71014	Odsutki od nieterminowych płatności	0	0	949,82		100,00
	71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie opracowań geodezyjnych	95 000	95 000	0,00		0,00
	71015	Odsutki od środków na rachunku bankowym - PINB	2 500	2 500	983,78		39,35
	71015	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - PINB	783 150	790 850	421 694,00		53,32
	71015	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	13,56		2,71
750		Administracja publiczna	547 584	547 584	302 641,18	0,00	55,27
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	5 000	5 000	728,55		14,57
	75020	Odsutki od środków na rachunku bankowym	65 000	65 000	36 322,49		55,88
	75020	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	18 448,14		41,00
75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności Komisji Poborowej	57 000	57 000	45 600,00		80,00	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym dochody majątkowe		% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 623 003	5 716 970	3 408 450,72	55 288,70	59,63		
		75404	Wpływy z różnych dochodów	0	0	524,00		100,00	
		75411	Odsutki od środków na rachunku bankowym KP PSP	9 500	9 500	3 981,35		41,91	
		75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat KP PSP	5 482 553	5 515 520	3 347 752,00		60,70	
		75411	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	4,67		9,34	
		75411	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	0,00	0,00	0,00	
		75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie obrony cywilnej	900	900	900,00		100,00	
		75495	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	55 288,70	55 288,70	92,15	
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich doborem		57 415 795	57 333 542	24 855 355,92	0,00	43,35
				75618	Wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych	5 350 000	5 350 000	2 513 026,50	
75618	Opłaty za zajęcie pasa drogowego			600 000	600 000	477 939,31		79,66	
75618	Opłaty za holowanie pojazdów			141 800	141 800	9 700,00		6,84	
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			120 000	120 000	79 935,00		66,61	
75618	Wpływy z różnych opłat			0	0	1 185,78		100,00	
75618	Odsutki od nieterminowych płatności			0	0	379,70		100,00	
75622	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych			50 053 995	49 971 742	21 135 097,00		42,29	
75622	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych			1 150 000	1 150 000	638 092,63		55,49	
758	Różne rozliczenia				44 271 729	49 086 743	30 401 759,63	1 575 800,00	61,93
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	41 156 651	44 395 838	27 320 512,00		61,54	
		75802	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0	1 575 800	1 575 800,00	1 575 800,00	100,00	
		75814	Odsutki od środków na rachunku bankowym Powiatu	300 000	300 000	97 895,63		32,63	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 815 078	2 815 105	1 407 552,00		50,00	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów ^w wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym dochody majątkowe		% wykonania
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	275 721	738 761	235 573,67	0,00	31,89	
	80102	Odselki od środków na rachunkach bankowych szkół	11 300	11 300	7 880,72		69,74	
	80102	Wpływy z różnych dochodów	500	500	370,18		74,04	
	80102	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	0	49 960	0,00		0,00	
	80102	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,22		100,00	
	80111	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19,58		100,00	
	80120	Dochody z najmu i dzierżawy sal szkolnych	4 000	4 000	2 039,08		50,98	
	80120	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	115,88		100,00	
	80120	Odselki od środków na rachunkach bankowych szkół	3 500	3 500	1 813,61		51,82	
	80120	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 308,89		100,00	
	80130	Wpływy z różnych opłat	1 180	1 180	869,00		73,64	
	80130	Dochody z najmu i dzierżawy sal szkolnych	94 984	94 984	55 039,38		57,95	
	80130	Odselki od środków na rachunkach bankowych szkół	39 220	39 220	24 512,86		62,50	
	80130	Wpływy z różnych dochodów	3 816	3 816	8 336,07		218,45	
	80130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Program Leonardo da Vinci	117 221	128 267	128 267,20		100,00	
	80130	Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na modernizację ZSTZ (docieplenie ścian)	0	288 297	0,00		0,00	
	80130	Dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na modernizację ZSTZ (wymiana okien i drzwi)	0	63 738	0,00		0,00	
	80195	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 - projekt kwalifikacja strażaków z profesjonalnym wykształceniem	0	42 499	0,00		0,00	
	80195	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 - projekt kwalifikacja strażaków z profesjonalnym wykształceniem	0	7 500	0,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	5 059 200	4 872 300	2 926 588,75	10 000,00	60,07	
	85111	Dotacja celowa otrzymana z Wykupu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	10 000	10 000,00		100,00	
	85149	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11,59		100,00	
	85149	Wpływy z różnych dochodów	0	0	294,16		100,00	
	85156	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfinansowane ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnych	5 059 200	4 862 300	2 916 283,00		59,98	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym dochody majątkowe		% wykonania
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852		Pomoc społeczna	7 802 447	8 030 857	3 675 317,76	0,00	45,76	
85201		Dochody z tytułu najmu mieszkań zakładowych	5 550	5 550	2 776,86		50,03	
85201		Pozostałe odsetki	4 930	4 930	3 151,58		63,93	
85201		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	700	3 300,00		471,43	
85201		Wpływy z różnych dochodów	1 920	3 520	3 359,80		95,45	
85201		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 416	0	0,00		0,00	
85201		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	294 181	0	0,00		0,00	
85201		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	325 597	152 192,40		46,74	
85202		Dochody z najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej	6 000	6 000	4 693,80		78,23	
85202		Wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej	4 525 112	4 525 112	2 187 672,56		48,35	
85202		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 700	8 700	4 219,10		48,50	
85202		Wpływy z różnych dochodów	170	170	126,10		74,18	
85202		Dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie działalności domów pomocy społecznej	1 099 000	1 212 100	569 538,00		46,99	
85203		Odsetki od środków na rachunkach bankowych środkówwiskowych domów samopomocy	1 050	1 050	648,62		61,77	
85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy	1 071 600	1 169 610	565 107,00		48,32	
85203		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	739,06		105,58	
85203		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na na dowóz podopiecznych z Gminy Jadow	0	15 000	5 000,00		33,33	
85204		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	2 000	2 000	900,00		45,00	
85204		Dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	322 266	0	0,00		0,00	
85204		Dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych	350 772	0	0,00		0,00	
85204		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	673 038	126 023,81		18,72	
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na opłacenie składek zdrowotnej	880	880	480,00		54,55	
85218		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000	3 970,32		66,17	
85218		Wpływy z różnych dochodów	0	0	851,15		100,00	
85220		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200	200	267,60		133,80	
85231		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie pomocy dla cudzoziemców	70 000	70 000	40 300,00		57,57	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym dochody majątkowe		% wykonania
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 240	4 580 379	3 664 943,39	253 294,73	80,01	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 946,43		100,00	
		Dotacje otrzymane z parafstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PRON-U	209 222	250 602	253 294,73	253 294,73	101,07	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na finansowanie działalności: Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 000	162 000	94 747,00		58,49	
		Odselki od środków na rachunkach bankowych	6 500	6 500	5 124,64		78,84	
		Wpływy z różnych dochodów - część unijna	0	0	506,93		100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	454,42		100,00	
		Środki z Funduszu Pracy	507 100	507 100	240 000,00		47,33	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program "Kadra to kapitał"	161 352	163 968	164 429,64		100,28	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program "Kadra to kapitał"	28 474	28 937	0,00		0,00	
85333	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją władającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - "Bądź aktywny odnieś się sukces"	1 060 453	2 466 224	2 466 223,66		100,00	
85333	85333	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją władającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - "Bądź aktywny odnieś się sukces"	187 139	435 216	435 215,94		100,00	
85395	85395	Odselki od środków na rachunkach bankowych	3 500	3 500	0,00		0,00	
85395	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Okno na świat"	595 000	528 360	0,00		0,00	
85395	85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Okno na świat"	31 500	27 972	0,00		0,00	
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800	3 065,50	0,00	170,31	
		Odselki od środków na rachunkach bankowych	1 800	1 800	2 468,78		137,15	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	596,72		100,00	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 000	451 000	205 555,72	0,00	45,58	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	135,38		100,00	
		Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	5 880,00		69,18	
		Wpływy z różnych dochodów	442 500	442 500	199 540,34		45,09	
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 996 678	8 408,86	0,00	0,12	
		Wpływy z różnych dochodów środki z rozliczenia projektu w latach ubiegłych	0	3 774 898	8 408,86		0,22	
92120	92120	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 o projekcie Adaptacja pałacu w Chrzęsimem	0	3 221 780	0,00		0,00	

Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan dochodów wg uchwały budżetowej z 21.12.2011 r.	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	w tym dochody majątkowe		% wykonania
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926		Kultura fizyczna	0	0	1 125,37	0,00	100,00	
	92605	Odeszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	21,43		100,00	
	92605	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 103,94		100,00	
Dochody ogółem			131 435 508	149 523 785	74 064 095,20	2 394 383,43	49,53	

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tamasiwicz

STAROSTA
Piotr Uściński