

**Wykonanie planu dochodów
za rok 2003**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO	55 000	55 000	55 000	100,0
	01005		Usługi geodezyjne	55 000	55 000	55 000	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - rolnictwo	55 000	55 000	55 000	100,0
020			LEŚNICTWO	169 204	188 291	161 210	85,6
	02001		Gospodarka leśna	108 204	127 291	100 210	78,7
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - gospodarka leśna	60 000	60 000	60 000	100,0
		244	dotacja celowa z WFOŚ na zagospodarowania pożarzystk	0	19 087	0	0,0
		270	środki na dofinansowanie z AMiPR - zalesienia	48 204	48 204	40 210	83,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 000	61 000	61 000	100,0
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - nadzór nad lasami	61 000	61 000	61 000	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	539 878	539 877	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	539 878	539 877	100,0
		231	dotacja celowa na modernizację ul. Piłsudskiego Ząbki	0	30 000	30 000	100,0
		628	dotacja z programu SAPARD	0	292 878	292 877	100,0
		643	dotacja celowa - kontrakt wojewódzki	0	217 000	217 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	524 000	546 500	377 535	69,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000	546 500	377 535	69,1
		075	dochody - najem i dzierżawa mienia Powiatu	75 000	75 000	92 695	123,6
		084	wpływy ze sprzedaży mienia	300 000	300 000	116 550	38,9
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa-gospod. grun. i nieruch.	79 000	101 500	101 500	100,0
		236	5 % udziału Powiatu w gospod. mieniem Skarbu Państwa	70 000	70 000	66 790	95,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 000	445 284	402 013	90,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	95 000	95 000	95 000	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - prace geodezyjne	95 000	95 000	95 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110 000	110 000	66 729	60,7
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - opracowania geodez.	110 000	110 000	66 729	60,7
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	218 000	240 284	240 284	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - PINB	218 000	236 284	236 284	100,0
		641	dotacja celowa na inwestycje z zakresu zadań zleconych	0	4 000	4 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 228 891	4 459 484	3 785 835	84,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 491	338 533	338 533	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone	311 491	311 491	311 491	100,0
		212	dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania powierzone	0	27 042	27 042	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	3 883 000	4 073 000	3 399 351	83,5
		042	dochody - sprzedaż druków komunikacyjnych	3 750 000	3 750 000	3 022 707	80,6
		059	dochody ze sprzedaży licencji i koncesji	115 000	139 000	189 539	136,4
		069	różne opłaty	3 000	3 000	10 716	357,2
		096	otrzymane darowizny	0	0	600	-
		097	wpływy z różnych dochodów	15 000	31 000	25 789	83,2
		626	dotacja z MUW na zakup sprzętu komputerowego	0	10 000	10 000	100,0
		628	środki z KRUS otrzymane na finansowanie inwestycji	0	140 000	140 000	100,0
	75045		Komisje poborowe	34 400	47 951	47 951	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - pobór	34 400	47 951	47 951	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	2 954 708	3 043 908	3 010 593	98,9
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 954 208	3 043 408	3 010 093	98,9
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	3 000	1 685	56,2
		211	dotacje celowe z budżetu Państwa - PSP	2 751 208	2 751 208	2 751 208	100,0
		626	dotacja celowa z WFOŚ na usuwanie zagrożeń	0	46 600	14 600	31,3
		641	dotacja celowa PSP - budowa strażnicy	200 000	200 000	200 000	100,0
		661	dotacja z gmin na zakup samochodu gaśniczego	0	42 600	42 600	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - obrona cywilna	500	500	500	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	2 001 673	2 001 673	1 859 366	92,9
	75622		Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód	2 001 673	2 001 673	1 859 366	92,9
		001	udziały w PDOF	2 001 673	2 001 673	1 859 366	92,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 229 142	26 041 149	25 992 097	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji dla jedn. sam. teryt.	19 201 714	19 313 721	19 313 721	100,0
		292	subwencja ogólna z budżetu Państwa	19 201 714	19 313 721	19 313 721	100,0
	75803		Część ogólna subwencji dla jedn. sam. teryt.	1 787 479	1 787 479	1 787 479	100,0
		292	subwencja ogólna z budżetu Państwa	1 787 479	1 787 479	1 787 479	100,0
	75806		Część drogowa subwencji dla jedn. sam. teryt.	4 153 334	4 853 334	4 853 334	100,0
		292	subwencja ogólna z budżetu Państwa	4 153 334	4 853 334	4 853 334	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 615	86 615	37 563	43,4
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	86 615	86 615	37 563	43,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 025	176 134	188 346	106,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000	2 000	182	9,1
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	182	9,1
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	22	-
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	22	-
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000	7 000	4 066	58,1
		075	dochody z najmu sal szkolnych	6 000	6 000	3 855	64,3
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 000	35	3,5
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	176	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80123		Licea profilowane	0	0	162	-
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	38	-
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	124	-
	80130		Szkoły zasadnicze	42 000	56 814	71 714	126,2
		075	dochody z najmu sal szkolnych	40 000	40 000	55 207	138,0
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	520	26,0
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 173	-
		213	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	0	14 814	14 814	100,0
	80144		Inne formy kształcenia	15 200	15 200	17 080	112,4
		231	dotacja celowa - dla Powiatowego Zespołu Metodyków	15 200	15 200	17 080	112,4
	80195		Pozostała działalność	60 825	95 120	95 120	100,0
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - ZFŚS	60 825	95 120	95 120	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 437 080	1 596 573	1 599 323	100,2
	85111		Szpital ogólny	12 000	155 363	160 363	103,2
		213	dotacja celowa z budżetu państwa na restrukturyzację	0	22 263	22 263	100,0
		661	dotacja z gmin na zakup wyposażenia dla SZPZOZ	12 000	133 100	138 100	103,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	15 810	13 560	85,8
		231	dotacja z gmin na realizację programu mamograficznego	0	15 810	13 560	85,8
	85156		Skł. na ubezpiecz. zdr. i świadc. dla osób nie obj. ubez.	1 425 080	1 425 400	1 425 400	100,0
		211	dotacje celowe z budżetu Państwa - składki	1 425 080	1 425 400	1 425 400	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	8 946 600	10 413 082	10 438 475	100,2
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 304 500	1 724 500	1 725 133	100,0
		075	dochody z tytułu najmu	4 000	4 000	4 959	124,0
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500	18	3,6
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	156	-
		213	dotacje celowe z budżetu Państwa	1 300 000	1 720 000	1 720 000	100,0
	85302		Domy Pomocy Społecznej	4 035 900	4 283 900	4 308 940	100,6
		075	dochody z najmu	4 000	4 000	2 629	65,7
		083	wpływy z odpłatności pensjonariuszy	1 085 000	1 111 000	1 134 466	102,1
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 000	151	15,1
		097	wpływy z pozostałych dochodów	6 700	6 700	10 494	156,6
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - DPS	2 939 200	3 161 200	3 161 200	100,0
	85303		Ośrodki wsparcia	275 000	275 000	275 800	100,3
		096	otrzymane darowizny	0	0	800	-
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - ośrodki wsparcia ŚDS	275 000	275 000	275 000	100,0
	85304		Rodziny zastępcze	1 936 000	2 359 449	2 359 449	100,0
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - rodziny zastępcze	1 936 000	2 359 449	2 359 449	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17 000	15 000	8 915	59,4
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - zasiłki	17 000	15 000	8 915	59,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżet. z 26.02.03r.	Plan po zmianach 31.12.2003r.	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 500	159 500	159 501	100,0
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	1	-
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - funkcjonowanie PCPR	152 500	159 500	159 500	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	62 700	93 700	93 700	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - funkcjon. Zespołu	62 700	93 700	93 700	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000	30 000	37 510	125,0
		097	wpływy za usługę PFRON	30 000	30 000	37 510	125,0
	85331		Pomoc dla uchodźców	0	8 268	6 752	81,7
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - sfinans. świadczeń	0	8 268	6 752	81,7
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	1 133 000	1 428 000	1 427 010	99,9
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 000	10	1,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa - funkcjonowanie PUP	879 000	1 070 000	1 070 000	100,0
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - PUP	253 000	357 000	357 000	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	35 765	35 765	100,0
		211	dotacja celowa z budżetu Państwa	0	35 765	35 765	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 204	154 508	155 838	100,9
	85406		Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne	0	0	1 232	-
		075	dochody z najmu	0	0	297	-
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	19	-
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	916	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	98	-
		092	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	25	-
		097	wpływy z różnych dochodów	0	0	73	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	148 128	148 128	100,0
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - stypendia	0	148 128	148 128	100,0
	85495		Pozostała działalność	4 204	6 380	6 380	100,0
		213	dotacja celowa z budżetu Państwa - ZFŚS	4 204	6 380	6 380	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	24 000	24 000	14 408	60,0
	90095		Pozostała działalność	24 000	24 000	14 408	60,0
		069	wpływy z opłat za dzienniki budowy	24 000	24 000	14 408	60,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 640	3 639	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 640	3 639	100,0
		083	wpływy z usług	0	1 640	1 639	99,9
		096	otrzymane darowizny	0	2 000	2 000	100,0
X	X	X	OGÓLEM	46 124 527	49 689 104	48 583 555	97,8