

WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	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	18 000	18 000	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	225 884	225 884	111 925,73	49,55
	02001		Gospodarka leśna	225 884	225 884	111 925,73	49,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 884	225 884	111 925,73	49,55
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 400	191 400	197 445,76	103,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 400	191 400	197 445,76	103,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 400	191 400	191 890,53	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	5 555,23	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 286 588	1 891 815	1 084 345,19	57,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 588	1 891 815	1 084 345,19	57,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 840	28 840	36 623,64	126,99
		0550	Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95	95	95,94	100,99
		0750	Wpływy 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	505 785	505 785	27 990,80	5,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	586 727	586 344,40	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 500	128 000	43 365,50	33,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 368	642 368	389 924,91	60,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 035 158	1 035 158	486 557,64	47,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	661 000	661 000	298 552,38	45,17
		0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	257 965,18	51,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	87,20	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000	161 000	40 500,00	25,16
	71015		Nadzór budowlany	374 158	374 158	188 005,26	50,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000	374 000	188 000,00	50,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158	158	5,26	3,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 056	118 924	87 327,65	73,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800	26 000	13 004,00	50,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800	26 000	13 004,00	50,02
	75020		Starostwa powiatowe	69 756	69 756	53 839,84	77,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 942,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	15 048,37	100,32

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonanie dochodów
		0750	Wpływy 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	45 156	45 156	23 454,32	51,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	114,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600	9 600	12 280,71	127,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500	23 168	20 483,81	88,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500	12 168	9 919,57	81,52
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	10 564,24	96,04
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 578 053	3 692 501	2 345 779,13	63,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 053	3 692 501	2 345 779,13	63,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 578 000	3 692 448	2 345 707,00	63,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	72,13	136,09
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	92 700	92 700,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	92 700	92 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	92 700	92 700,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 995 698	12 036 731	5 755 463,46	47,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 400 000	755 324,00	53,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	654 464,00	54,54
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000	100 860,00	50,43
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 595 698	10 636 731	5 000 139,46	47,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 395 698	10 436 731	4 813 559,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	186 580,46	93,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 298 068	33 230 176	19 862 465,24	59,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 147 209	28 080 053	17 280 032,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 147 209	28 080 053	17 280 032,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 669 454	4 669 454	2 334 726,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 669 454	4 669 454	2 334 726,00	50,00
			kwota podstawowa	3 377 466	3 377 466	1 688 733,00	50,00
			kwota uzupełniająca	1 291 988	1 291 988	645 993,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 968	41 968	28 359,24	67,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 968	41 968	28 359,24	67,57
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	439 437	438 701	219 348,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 437	438 701	219 348,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 988	832 759	709 738,76	85,23
	80120		Licea ogólnokształcące	117 262	119 406	63 153,71	52,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050	2 050	396,07	19,32
		0750	Wpływy 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	86 912	86 912	38 388,88	44,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300	30 444	23 922,76	78,58

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonanie dochodów
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	0	0	446,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	157 726	161 284	94 480,79	58,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	1 107,00	46,13
		0750	Wpływy 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	96 026	98 226	62 628,01	63,76
		0830	Wpływy z usług	55 000	55 000	7 679,75	13,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	5 658	6 508,03	115,02
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	0	0	16 558,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	35,64	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	0	0	35,64	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	552 069	552 069	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	545 043	545 042,62	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 026	7 026,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 197 410	2 197 410	797 305,00	36,28
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 197 410	2 197 410	797 305,00	36,28
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 197 410	2 197 410	797 305,00	36,28
			dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 410	17 410	7 211,00	41,42
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	2 180 000	2 180 000	790 094,00	36,24
852			POMOC SPOŁECZNA	6 365 782	6 594 440	3 355 210,62	50,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 510	498 510	245 536,66	49,25
		0830	Wpływy z usług	0	0	36,75	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	15 361,20	76,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 510	473 510	230 138,71	48,60
	85202		Domy pomocy społecznej	5 483 020	5 451 678	2 764 988,30	50,72
		0830	Wpływy z usług	4 499 192	4 541 542	2 283 783,25	50,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 000	1 666,41	20,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	628,64	52,39
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	974 628	900 936	478 910,00	53,16
	85204		Rodziny zastępcze	347 952	607 952	342 678,66	56,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	516,12	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	260 000	135 240,00	52,02
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	347 952	347 952	206 922,54	59,47
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	97,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	97,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300	36 300	1 910,00	5,26

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonanie dochodów
		0830	Wpływy z usług	36 300	36 300	1 910,00	5,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	552 405	1 251 013	313 911,23	25,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 105	167 105	89 189,00	53,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000	167 000	89 000,00	53,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105	189,00	180,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400	73 860	32 382,32	43,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400	73 860	32 382,32	43,84
	85333		Powiatowe urzędy pracy	379 900	379 900	192 339,91	50,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	339,91	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	379 900	379 900	192 000,00	50,54
	85395		Pozostała działalność	0	630 148	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	193 870	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	436 278	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 750	201 475	133 070,46	66,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 600	195 825	130 618,20	66,70
		0750	Wpływy 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	3 800	3 800	240,00	6,32
		0830	Wpływy z usług	177 600	177 600	110 515,50	62,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 225	6 225,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 200	13 637,70	166,31
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	82,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	82,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 150	5 650	2 370,26	41,95
		0750	Wpływy 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	5 000	5 000	1 716,16	34,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	650	654,10	100,63
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 960	254 960	241 527,37	94,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	254 960	254 960	241 527,37	94,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 960	254 960	240 927,37	94,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	18,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	581,90	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	0,01	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0,01	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu 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	0	0	0,01	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				61 590 200	63 865 346	35 574 773,25	55,70
PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH							

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.	% Wykonanie dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000	4 000	4 158,70	103,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000	4 000	4 158,70	103,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	4 158,70	103,97
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 713 000	2 713 000	960 000,00	35,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 713 000	2 713 000	960 000,00	35,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 713 000	2 713 000	960 000,00	35,39
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000	63 000	62 693,00	99,51
	71015		Nadzór budowlany	63 000	63 000	62 693,00	99,51
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000	63 000	62 693,00	99,51
750			Administracja publiczna	0	0	3 983,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0	0	3 983,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 983,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 000	384 000	103 955,38	27,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	214 000	384 000	103 955,38	27,07
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		170 000	89 971,51	52,92
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000	214 000	13 983,87	6,53
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	1 000	4 550,00	455,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	1 000	4 550,00	455,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	4 550,00	455,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	397 969	307 968,90	77,39
	85111		Szpitala ogólne	0	397 969	307 968,90	77,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	90 000	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości ,dotyczące dochodów majątkowych	0	307 969	307 968,90	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	164,56	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	164,56	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	164,56	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	94 280	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	94 280	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	94 280	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	49	48,36	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	49	48,36	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		49	48,36	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 995 000	3 657 298	1 447 521,90	39,58
OGÓŁEM DOCHODY				64 585 200	67 522 644	37 022 295,15	54,83