

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	8 000,00	66,67
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	8 000,00	66,67
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	8 000,00	66,67
020			Leśnictwo	298 662,00	148 440,06	49,70
	02001		Gospodarka leśna	298 662,00	148 440,06	49,70
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 662,00	147 987,58	49,55
020	02001	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	452,48	-
600			Transport i łączność	1 807 767,00	534 771,80	29,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 807 767,00	534 771,80	29,58
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	428 386,00	461 726,77	107,78
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 400,00	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,25	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 640,00	2 612,78	22,45
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 367 741,00	65 000,00	4,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 243,00	440 889,32	75,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 243,00	440 889,32	75,33
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 120,00	62 744,51	115,94
700	70005	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	95 347,00	62 448,72	65,50
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 967,00	5 967,36	42,72
700	70005	0830	Wpływy z usług	88 000,00	46 919,11	53,32
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 891,58	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 176,00	16 353,45	62,47
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 883,00	40 492,00	37,88
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 750,00	203 072,59	101,16
710			Działalność usługowa	1 218 800,00	568 616,63	46,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 800,00	315 102,90	41,53
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	310 102,90	51,68
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 800,00	5 000,00	3,15
	71015		Nadzór budowlany	460 000,00	253 513,73	55,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
710	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,73	-
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00	253 500,00	55,11
750			Administracja publiczna	198 572,00	119 861,11	60,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 072,00	74 538,00	50,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 072,00	74 538,00	50,00
	75019		Rady powiatów	0,00	335,00	-
750	75019	0830	Wpływy z usług	0,00	335,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	18 500,00	17 961,03	97,09
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	472,06	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 501,96	83,40
750	75020	0830	Wpływy z usług	500,00	918,48	183,70
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 061,63	93,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	27 027,08	87,18
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	26 317,08	97,47
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	710,00	17,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 193 437,00	3 967 268,40	55,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 193 437,00	3 967 268,40	55,15
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,82	-
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 593 272,00	3 967 089,00	60,17
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	75,58	45,81
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	50,00
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	123 600,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 015 593,00	7 558 503,59	47,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 367 500,00	1 206 947,50	50,98
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 167 500,00	1 083 305,10	49,98
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	116 300,00	58,15
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 342,40	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 648 093,00	6 351 556,09	46,54
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 284 091,00	6 126 778,00	46,12
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	364 002,00	224 778,09	61,75
758			Różne rozliczenia	41 884 261,00	25 052 063,96	59,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 643 113,00	21 934 224,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 643 113,00	21 934 224,00	61,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 317 038,00	2 658 522,00	50,00
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 038,00	2 658 522,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 261,96	22,62
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 261,96	22,62
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	914 110,00	457 056,00	50,00
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 110,00	457 056,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	860 465,00	534 773,61	62,15
	80111		Gimnazja specjalne	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80111	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	73 852,00	41 031,97	55,56
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	149,00	74,50
801	80120	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	17 800,00	9 240,24	51,91
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,52	-
801	80120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	2 510,55	10,29
801	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80120	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 052,00	4 662,66	66,12
	80130		Szkoły zawodowe	472 097,00	315 912,54	66,92
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	2 138,00	773,00	36,16
801	80130	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	104 171,00	61 009,84	58,57
801	80130	0830	Wpływy z usług	196 132,00	84 171,99	42,92
801	80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	-
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,44	-
801	80130	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 334,00	70 466,19	100,19
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 624,00	19 463,48	94,37
801	80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,00
801	80130	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 698,00	42 697,60	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	293,26	-
801	80134	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,26	-
801	80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	230 000,00	149 071,82	64,81
801	80140	0830	Wpływy z usług	230 000,00	148 892,86	64,74
801	80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,96	-
801	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 800,00	22 007,70	32,95
801	80148	0830	Wpływy z usług	66 800,00	22 007,70	32,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	116,00	116,00	100,00
801	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	116,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	13 600,00	2 340,32	17,21
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
801	80195	2004	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	3 600,00	2 340,00	65,00
801	80195	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	8 500,00	0,00	0,00
801	80195	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	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 200 407,00	810 953,00	36,85
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 200 407,00	810 953,00	36,85
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200 407,00	810 953,00	36,85
852			Pomoc społeczna	13 412 044,00	6 744 107,89	50,28
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	545 100,00	290 051,98	53,21
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,21	-
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 206,00	69 057,93	73,31
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 894,00	220 911,84	48,99
	85202		Domy pomocy społecznej	11 311 900,00	5 797 460,64	51,25
852	85202	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	79 371,00	39 686,22	50,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 353 840,00	2 253 413,17	51,76
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,57	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	8 059,68	71,32
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 867 389,00	3 496 126,00	50,91
	85204		Rodziny zastępcze	1 553 144,00	655 420,04	42,20
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 420,00	93 677,58	47,94
852	85204	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 wychowywaniu dzieci	696 500,00	226 240,00	32,48
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 224,00	335 502,46	50,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00	1 175,23	61,85
852	85218	0830	Wpływy z usług	1 000,00	994,12	99,41
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,64	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	131,47	14,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 048,00	292 289,82	40,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 346,00	48 344,22	99,99
853	85311	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 346,00	48 344,22	99,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 685,00	31 254,86	56,13
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 685,00	31 254,86	56,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	614 017,00	212 690,74	34,64
853	85333	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	3 417,00	2 042,86	59,79
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,17	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	19 304,71	25,74
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	535 600,00	191 298,00	35,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	759 095,00	416 635,60	54,89
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 431,00	26 672,17	57,44
854	85406	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	43 334,00	23 152,57	53,43
854	85406	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 098,20	54,91
854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,12	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097,00	2 379,28	216,89
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 807,00	5 219,12	14,58
854	85407	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	15 400,00	2 504,10	16,26
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,45	-
854	85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 407,00	2 688,57	13,17
	85410		Internaty i bursy szkolne	119 943,00	62 493,41	52,10
854	85410	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	3 180,00	3 605,00	113,36
854	85410	0830	Wpływy z usług	7 800,00	0,00	0,00
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 963,00	58 888,41	54,04
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	145 000,00	92 324,08	63,67
854	85421	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00	71,00
854	85421	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	5 700,00	12 957,04	227,32
854	85421	0830	Wpływy z usług	138 600,00	77 411,02	55,85
854	85421	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 619,02	-
854	85421	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	266,00	44,33
	85495		Pozostała działalność	411 914,00	229 926,82	55,82
854	85495	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	71 000,00	36 027,71	50,74
854	85495	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 577,28	39,43
854	85495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,43	-
854	85495	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
854	85495	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 914,00	192 266,40	57,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 553,00	272 296,72	67,31
	90002		Gospodarka odpadami	164 000,00	52 000,00	31,71
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00	52 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	240 553,00	220 296,72	91,58
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	240 553,00	220 296,72	91,58
Razem:				87 816 147,00	47 593 071,51	54,20

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek