

Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
Razem:	102 362 356,00	108 933 225,09	105 079 781,34	96,46
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
020	LEŚNICTWO	101 000,00	101 000,00	99,97
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	101 000,00	101 000,00	99,97
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	101 000,00	101 000,00	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 242 000,00	3 236 400,00	99,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 242 000,00	3 236 400,00	99,11
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych	3 177 000,00	3 123 200,00	99,26
	-odsetki	11 500,00	11 500,00	60,34
	-wpływy z różnych dochodów	53 500,00	101 700,00	98,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 096 175,00	6 268 949,00	89,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 096 175,00	6 268 949,00	89,10
	-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych	3 438 600,00	2 924 810,00	83,68
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	409 500,00	413 300,00	95,16
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa uw w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	83 875,00	1 478 638,00	99,96
	-wpływy z różnych dochodów	1 139 200,00	1 452 201,00	87,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 759 418,00	1 868 770,00	90,28
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 040,00	36 040,00	100,00
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	36 040,00	36 040,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 028,00	90 028,00	100,00
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	90 028,00	90 028,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 300,00	11 300,00	99,79
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	11 300,00	11 300,00	99,79
71015	Nadzór budowlany	456 850,00	466 202,00	99,97
	-odsetki	300,00	300,00	135,16
	-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących	456 350,00	465 702,00	99,99
	-wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1,10

		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
71095	Pozostała działalność	1 165 200,00	1 265 200,00	1 083 644,55	85,65
-odsetki		5 200,00	5 200,00	3 452,55	66,40
-dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		310 000,00	310 000,00	150 000,00	48,39
-wpływy z różnych dochodów		850 000,00	950 000,00	930 192,00	97,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 622 011,00	3 877 073,00	3 800 761,51	98,03
75011	Urzędy Wojewódzkie	408 511,00	385 073,00	385 073,00	100,00
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		408 511,00	385 073,00	385 073,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	3 173 500,00	3 417 000,00	3 347 670,82	97,97
-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	5 000,00	1 950,54	39,01
-odsetki		17 000,00	22 000,00	21 801,07	99,10
-wpływy z różnych dochodów		3 141 500,00	3 390 000,00	3 323 919,21	98,05
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	39 997,69	99,99
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	39 997,69	99,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	28 020,00	80,06
-wpływy z różnych dochodów		0,00	35 000,00	28 020,00	80,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 023 900,00	6 829 599,00	6 825 382,92	99,94
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 014 800,00	6 798 191,00	6 793 974,92	99,94
-odsetki		15 500,00	15 500,00	11 189,17	72,19
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		5 999 000,00	6 782 391,00	6 782 219,46	100,00
-wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	566,29	188,76
75414	Obrona cywilna	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 308,00	22 308,00	100,00
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		0,00	22 308,00	22 308,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 212 893,00	34 579 893,00	33 290 844,59	96,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	747 000,00	620 856,63	83,11
-wpływy z różnych dochodów		380 000,00	747 000,00	620 856,63	83,11
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 832 893,00	33 832 893,00	32 669 987,96	96,56
-udziały w podatkach dochodowych		32 832 893,00	33 832 893,00	32 669 987,96	96,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 175 789,00	32 945 278,00	32 923 094,63	99,93

		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 560 219,00	30 402 446,00	30 402 446,00	100,00
-subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów		31 560 219,00	30 402 446,00	30 402 446,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	926 600,00	966 533,00	104,31
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych		1 000 000,00	926 600,00	926 600,00	100,00
-subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	0,00	39 933,00	0,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	135 112,00	135 112,00	135 112,00	100,00
-subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów		135 112,00	135 112,00	135 112,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	170 000,00	107 883,63	63,46
-odsetki		170 000,00	170 000,00	107 883,63	63,46
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 310 458,00	1 311 120,00	1 311 120,00	100,00
-subwencje i środki z MF na uzupełnienie dochodów powiatów		1 310 458,00	1 311 120,00	1 311 120,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 558 787,00	2 805 711,48	2 210 789,67	78,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 242,00	139 999,53	133 399,41	95,29
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych		0,00	63 850,00	59 000,00	92,40
-odsetki		3 100,00	3 100,00	1 445,29	46,62
-wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 200,00	839,93	69,99
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		32 942,00	71 849,53	72 114,19	100,37
80111	Gimnazja specjalne	194 172,00	296 452,59	262 851,26	88,67
-odsetki		1 800,00	1 800,00	1 629,33	90,52
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		192 372,00	294 652,59	261 221,93	88,65
80120	Licea ogólnokształcące	180 577,00	177 170,09	185 684,15	104,81
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań majątkowych		140 000,00	66 686,00	60 000,00	89,97
-odsetki		18 700,00	18 700,00	7 097,19	37,95
-wpływy z różnych dochodów		13 550,00	35 915,00	26 976,23	75,11
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		8 327,00	55 869,09	91 610,73	163,97
80130	Szkoły zawodowe	19 900,00	30 793,00	249 929,36	811,64
-odsetki		14 100,00	14 100,00	5 685,05	40,32
-wpływy z różnych dochodów		5 800,00	16 693,00	11 810,45	70,75

		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		0,00	0,00	232 433,86	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 400,00	1 400,00	838,65	59,90
-wpływy z różnych dochodów		1 400,00	1 400,00	838,65	59,90
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 500,00	1 020 811,78	902 480,46	88,41
-odsetki		2 500,00	2 500,00	1 065,20	42,61
-dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		0,00	8 600,00	0,00	0,00
-wpływy z różnych dochodów		4 000,00	5 000,00	7 932,12	158,64
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		0,00	1 004 711,78	893 483,14	88,93
80195	Pozostała działalność	1 118 996,00	1 139 084,49	475 606,38	41,75
-dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		352 644,00	0,00	0,00	0,00
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		766 352,00	1 139 084,49	475 606,38	41,75
851	OCHRONA ZDROWIA	5 011 434,00	5 559 483,44	5 564 553,36	100,09
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 003 913,00	5 547 505,00	5 547 505,00	100,00
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		5 003 913,00	5 547 505,00	5 547 505,00	100,00
85195	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	7 521,00	9 978,44	15 048,36	150,81
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		7 521,00	9 978,44	15 048,36	150,81
852	POMOC SPOŁECZNA	5 907 287,00	6 770 506,00	6 598 626,31	97,46
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 195 780,00	1 761 434,00	1 813 691,24	102,97
-odsetki		15 500,00	15 500,00	7 858,34	50,70
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		995 280,00	1 369 334,00	1 449 475,09	105,85
-wpływy z różnych dochodów		185 000,00	376 600,00	356 357,81	94,63
85202	Domy pomocy społecznej	3 102 187,00	3 313 862,00	3 216 811,72	97,07
-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	430,00	43,00

		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
-odsetki		3 100,00	3 100,00	2 182,04	70,39
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		1 145 087,00	1 156 762,00	1 156 760,00	100,00
-wpływy z różnych dochodów		1 953 000,00	2 153 000,00	2 057 439,68	95,56
85203	Ośrodki wsparcia	671 000,00	716 000,00	713 781,47	99,69
-odsetki		2 600,00	2 600,00	1 489,15	57,28
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		666 000,00	711 000,00	710 994,11	100,00
-wpływy z różnych dochodów		2 400,00	2 400,00	1 298,21	54,09
85204	Rodziny zastępcze	519 987,00	516 387,00	520 961,29	100,89
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		445 000,00	445 000,00	454 186,51	102,06
-wpływy z różnych dochodów		74 987,00	71 387,00	66 774,78	93,54
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	11 214,16	74,76
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	11 214,16	74,76
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 900,00	48 900,00	45 912,92	93,89
-odsetki		2 900,00	2 900,00	1 242,79	42,85
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		0,00	3 000,00	2 872,13	95,74
-wpływy z różnych dochodów		43 000,00	43 000,00	41 798,00	97,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	24 000,00	22 690,84	94,55
-odsetki		1 000,00	1 000,00	286,71	28,67
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		0,00	3 000,00	2 874,96	95,83
-wpływy z różnych dochodów		12 000,00	20 000,00	19 529,17	97,65
85295	Pozostała działalność	344 433,00	374 923,00	253 562,67	67,63
-odsetki		0,00	7 000,00	7 238,09	103,40
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		344 433,00	367 923,00	246 324,58	66,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 947,00	1 841 604,25	1 307 903,25	71,02
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 900,00	249 400,00	248 966,57	99,83
-odsetki		400,00	400,00	280,10	70,03
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		215 500,00	249 000,00	248 686,47	99,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	686 268,64	686 268,64	100,00
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		0,00	451 300,00	451 300,00	100,00

		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		0,00	234 968,64	234 968,64	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	111 840,99	105 495,47	94,33
-dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		0,00	111 840,99	105 495,47	94,33
85395	Pozostała działalność	45 047,00	794 094,62	267 172,57	33,64
-wpływy z różnych dochodów		35 000,00	35 000,00	26 374,37	75,36
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		10 047,00	759 094,62	240 798,20	31,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 500,00	345 477,13	331 944,98	96,08
85401	Świetlice szkolne	43 000,00	47 000,00	43 164,45	91,84
-wpływy z różnych dochodów		43 000,00	47 000,00	43 164,45	91,84
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	45 800,00	46 800,00	36 032,67	76,99
-wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych		300,00	1 300,00	649,80	49,98
-wpływy z różnych dochodów		45 500,00	45 500,00	35 382,87	77,76
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 200,00	42 580,00	48 385,84	113,64
-odsetki		5 200,00	5 200,00	3 394,34	65,28
-wpływy z różnych dochodów		33 000,00	37 380,00	44 991,50	120,36
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00	3 100,00	1 092,70	35,25
-odsetki		2 600,00	2 600,00	727,92	28,00
-wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	364,78	72,96
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00	4 000,00	2 977,22	74,43
-odsetki		1 300,00	1 300,00	843,42	64,88
-wpływy z różnych dochodów		700,00	2 700,00	2 133,80	79,03
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	400,00	400,00	57,00	14,25
-odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00
-wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	57,00	19,00
85495	Pozostała działalność	0,00	201 597,13	200 235,10	99,32
-odsetki		0,00	0,00	311,04	0,00
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		0,00	201 597,13	199 924,06	99,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 208 215,00	1 853 308,79	1 594 329,03	86,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	600 000,00	518 480,49	86,41
-wpływy z różnych dochodów		1 200 000,00	600 000,00	518 480,49	86,41
90095	Pozostała działalność	1 008 215,00	1 253 308,79	1 075 848,54	85,84

		Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonania
-dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		0,00	155 828,55	155 828,55	100,00
-wpływy z różnych dochodów		0,00	110,00	108,50	98,64
-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE i pozostałych środków zagranicznych		1 008 215,00	1 097 370,24	919 911,49	83,83
926	Kultura fizyczna	0,00	172,00	172,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	172,00	172,00	100,00
-odsetki		0,00	22,00	22,00	100,00
-wpływy z różnych dochodów		0,00	150,00	150,00	100,00

SKARBNIK
Powiatu Bezdzińskiego

Urszula Ruska

STAROSTA BEZDZIŃSKI

Krzysztof Malczewski