

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15/2007
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 19 marca 2007 roku

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Koźienickiego za 2006 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
O10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	324 380,00	273 441,04	84,27
O1005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	324 330,00	273 308,00	84,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	225 000,00	100,00
	2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na scalenie gruntów)	79 464,00	38 646,00	48,63
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	9 662,00	48,64
O1008		<i>Melioracje wodne</i>	50,00	133,04	266,08
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	133,04	266,08
O20		<i>Leśnictwo</i>	120 000,00	117 904,97	98,25
O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	120 000,00	117 904,97	98,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	117 904,97	98,25
600		<i>Transport i łączność</i>	2 076 339,00	1 998 418,22	96,25
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 996 339,00	1 918 418,22	96,10
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 800,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	55 720,20	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z FOGR)	60 000,00	60 000,00	100,00

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 338 289,72	1 211 848,74	90,55
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	588 049,28	588 049,28	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	626 845,00	681 906,28	108,78
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 845,00	681 906,28	108,78
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 539,94	-
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 145,00	398 805,07	97,95
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00	-	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 507,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	40 176,93	83,70
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa	160 000,00	231 877,34	144,92
710		Działalność usługowa	238 010,00	235 378,36	98,89
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	35 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000,00	47 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Gminy Grabów n/Pilicą)	12 000,00	12 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	156 010,00	153 378,36	98,31

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 010,00	149 579,37	98,40
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 798,99	94,97
750		Administracja publiczna	2 824 743,00	1 749 927,66	61,95
75011		Urzędy wojewódzkie	143 285,00	143 284,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 929,00	137 928,80	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty)	5 356,00	5 356,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	2 631 000,00	1 567 637,94	59,58
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	1 356 559,05	60,29
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
	O920	Pozostałe odsetki	300 000,00	173 431,92	57,81
	O970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	37 646,97	47,06
75045		Komisje poborowe	25 458,00	25 457,32	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 458,00	25 457,32	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 547,60	54,19
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 900,00	490,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	8 647,60	36,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 623,00	20 622,60	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 623,00	20 622,60	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 623,00	20 622,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 657 937,00	2 658 474,60	100,02

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 657 437,00	2 658 006,00	100,02
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	569,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 941,00	2 250 941,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW)	37 664,00	37 664,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Gminy Kozienice)	250 000,00	250 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 832,00	118 832,00	100,00
75414		Obrona cywilna	500,00	468,60	93,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	468,60	93,72
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 139 030,00	6 038 107,59	98,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	29 969,73	85,63
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	35 000,00	29 969,73	85,63
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 104 030,00	6 008 137,86	98,43
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 719 030,00	5 918 514,00	103,49
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	385 000,00	89 623,86	23,28
758		<i>Różne rozliczenia</i>	15 068 211,00	15 068 211,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 306 942,00	13 306 942,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 306 942,00	13 306 942,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01 stycznia 1999 roku (droga Gniewoszów - Chechły)	50 000,00	50 000,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 145 990,00	1 145 990,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 145 990,00	1 145 990,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	565 279,00	565 279,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 279,00	565 279,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	500 183,20	521 021,02	104,17
80120		Licea ogólnokształcące	40 810,00	40 724,99	99,79
	O970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	724,99	89,50
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Gmina Kozienice)	40 000,00	40 000,00	100,00
80123		Licea profilowane	-	13,76	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,76	-
80130		Szkoły zawodowe	459 373,20	457 514,80	99,60
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	935,50	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	686,99	-
	O928	Pozostałe odsetki	-	824,01	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	35 056,05	-
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (87.130,00 zł. Urząd Marszałkowski - brak wpływu, 20.000,00 zł. Gmina Kozienice)	107 130,00	19 894,78	18,57
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Kontrakt Wojewódzki - sala dydaktyczna ZS Nr 1 w Kozienicach)	64 000,00	56 000,00	87,50
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (program Leonardo da Vinci)	287 763,20	344 117,47	119,58
80145		Komisje egzaminacyjne	-	1 200,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3,67	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,67	-
80195		Pozostała działalność	-	21 563,80	-
	O928	Pozostałe odsetki	-	119,56	-

	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (projekt młodzieżowy Socrates Comenius w ZS Nr 1 w Kozienicach)	-	21 444,24	-
803		Szkolnictwo wyższe	148 640,95	92 323,32	62,11
80309		Pomoc materialna dla studentów	148 640,95	92 323,32	62,11
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	111 480,72	69 242,49	62,11
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	37 160,23	23 080,83	62,11
851		Ochrona zdrowia	2 732 622,00	2 316 231,45	84,76
85111		Szpitala ogólne	1 827 786,00	1 411 851,81	77,24
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 696 500,00	1 281 038,41	75,51
	6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	131 286,00	130 813,40	99,64
85141		Ratownictwo medyczne	131 578,00	131 578,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 578,00	131 578,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	773 258,00	772 801,64	99,94

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 258,00	772 801,64	99,94
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 274 560,00	2 171 216,74	95,46
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 000,00	472 496,79	90,86
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	337,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na osiągnięcie standardów)	23 000,00	23 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA)	497 000,00	449 159,79	90,37
85202		Domy pomocy społecznej	1 708 560,00	1 644 718,45	96,26
	O830	Wpływy z usług	637 200,00	577 947,46	90,70
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 536,42	55,36
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	843 360,00	843 360,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Z PFRON)	208 000,00	207 874,57	99,94
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie w zakresie osiągnięcia standardów)	10 000,00	10 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	48 001,50	120,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	48 001,50	120,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	439 552,00	419 547,06	95,45
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 300,00	58 300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 300,00	58 300,00	100,00
85324		Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 755,00	103,78

	O970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	20 000,00	20 755,00	103,78
85333		Powiatowe urzędy pracy	205 300,00	189 811,30	92,46
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	251,90	251,90
	O978	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 359,40	47,86
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	175 200,00	175 200,00	100,00
85395		Pozostała działalność (PUP)	155 952,00	150 680,76	96,62
	O928	Pozostałe odsetki (dotyczy finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	-	672,18	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,00	-
	2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	155 952,00	149 996,58	96,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	955 918,00	646 546,54	67,64
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 070,00	40 385,98	98,33
	O830	Wpływy z usług	27 900,00	28 857,98	103,43
	O970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	337,00	112,33
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 870,00	11 191,00	86,95
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	71,50	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	71,50	-
85410		Internaty i bursy szkolne	193 220,00	156 092,82	80,79
	O830	Wpływy z usług	193 100,00	156 008,80	80,79
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	84,02	70,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	721 628,00	449 996,24	62,36
	O920	Pozostałe odsetki	-	14,38	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (stypendia w ramach rządowego programu wyrównywania szans)	90 400,00	89 600,00	99,12

2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	429 129,75	245 239,86	57,15
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	202 098,25	115 142,00	56,97
RAZEM		37 147 594,15	35 009 278,45	94,24