

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 75/2008
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 17 marca 2008 roku

Wykonanie dochodów budżetu powiatu koźienickiego za 2007 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>190 050,00</i>	<i>76 512,86</i>	<i>40,26</i>
O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00	76 394,80	40,21
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	642,80	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	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)	40 000,00	36 601,60	91,50
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 150,40	91,50
	6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	-	-
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	-	-
O1008		Melioracje wodne	50,00	118,06	236,12
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	118,06	236,12
O20		<i>Leśnictwo</i>	<i>125 000,00</i>	<i>120 328,32</i>	<i>96,26</i>
O2001		Gospodarka leśna	125 000,00	120 328,32	96,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	120 328,32	96,26

600		Transport i łączność	2 367 000,00	2 120 787,46	89,60
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 267 000,00	2 120 787,46	93,55
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 500,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	81 057,41	162,11
	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	720 000,00	670 000,00	93,06
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 437 000,00	1 308 230,05	91,04
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (droga Przewóz Tarnowski-Chmielew)	100 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	891 987,00	770 203,95	86,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 987,00	770 203,95	86,35
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	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	413 345,00	400 809,29	96,97
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 642,00	88 562,29	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa	190 000,00	271 292,43	142,79
710		Działalność usługowa	226 200,00	211 802,35	93,63
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
71015		Nadzór budowlany	161 200,00	146 802,35	91,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 200,00	142 947,15	90,93
	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	3 855,20	96,38
750		Administracja publiczna	2 013 378,00	1 598 590,16	79,40
75011		Urzędy wojewódzkie	143 699,00	143 698,53	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 343,00	138 342,53	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paspotry)	5 356,00	5 356,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 821 000,00	1 408 542,09	77,35
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 231 352,27	82,09
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4,22	-
	O920	Pozostałe odsetki	200 000,00	131 197,53	65,60
	O970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	35 988,07	32,72
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
75045		Komisje poborowe	28 679,00	28 093,72	97,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 679,00	28 093,72	97,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 255,82	91,28
	O830	Wpływy z usług	-	1 500,00	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 000,00	200,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	12 755,82	70,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 090 814,00	3 090 695,65	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 090 414,00	3 090 295,65	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	33,00	-

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 485 914,00	2 485 899,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 452,55	99,37
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 969,40	99,39
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW)	125 000,00	124 976,00	99,98
6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Gminy Kozienice)	265 000,00	264 978,45	99,99
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	149 987,25	99,99
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400,00	400,00	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6 916 539,00	7 620 206,11	110,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	49 060,09	140,17
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	35 000,00	49 060,09	140,17
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 881 539,00	7 571 146,02	110,02
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych 10,25%	6 461 539,00	6 986 100,00	108,12
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych 1,40%	420 000,00	585 046,02	139,30

758		Różne rozliczenia	16 149 913,00	16 149 913,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 050 339,00	14 050 339,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 050 339,00	14 050 339,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 01 stycznia 1999 roku	90 000,00	90 000,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 485 121,00	1 485 121,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 121,00	1 485 121,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	524 453,00	524 453,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 453,00	524 453,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	753 162,80	709 585,61	94,21
80120		Licea ogólnokształcące	45 244,00	42 807,01	94,61
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	115,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	832,62	102,79
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 434,00	11 859,39	82,16
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
80123		Licea profilowane	1 348,00	1 367,04	101,41
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	19,04	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 348,00	1 348,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	672 490,80	643 737,42	95,72
	O920	Pozostałe odsetki	-	2 004,56	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	18 056,00	57 275,44	317,21
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 484,00	1 484,00	100,00
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	622 950,80	552 973,42	88,77
80145		Komisje egzaminacyjne	-	120,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5,75	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,75	-
80195		Pozostała działalność	34 080,00	21 548,39	63,23
	O920	Pozostałe odsetki	-	254,77	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 299,29	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 400,00	14 400,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 680,00	3 594,33	18,26
803		Szkolnictwo wyższe	56 251,00	56 250,52	100,00
80309		Pomoc materialna dla studentów	56 251,00	56 250,52	100,00
	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 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	42 188,25	42 188,06	100,00
	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 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 062,75	14 062,46	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 492 585,28	2 176 356,19	62,31
85111		Szpitala ogólne	2 471 485,28	1 157 194,99	46,82
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 471 485,28	1 157 194,99	46,82
85141		Ratownictwo medyczne	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	771 100,00	769 161,20	99,75

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771 100,00	769 161,20	99,75
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 518 050,00	1 929 326,17	76,62
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	353 000,00	315 949,08	89,50
	O970	Wpływy z różnych dochodów		155,36	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na osiągnięcie standardów)	3 000,00	3 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA)	350 000,00	312 793,72	89,37
85202		Domy pomocy społecznej	2 109 050,00	1 559 614,09	73,95
	O830	Wpływy z usług	726 000,00	684 860,85	94,33
	O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 953,24	26,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	810 800,00	810 800,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski-sprzęt rehabilitacyjny)	497 250,00	-	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie w zakresie osiągnięcia standardów)	60 000,00	60 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	47 763,00	95,53
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 763,00	95,53
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>	254 000,00	255 720,71	100,68
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 000,00	55 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	100,00
85324		Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 571,00	107,86
	O970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	20 000,00	21 571,00	107,86

85333		Powiatowe urzędy pracy	179 000,00	179 149,71	100,08
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	149,71	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00	179 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	732 542,00	577 834,39	78,88
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 400,00	58 796,45	106,13
	O830	Wpływy z usług	30 000,00	33 387,45	111,29
	O970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	409,00	102,25
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515,00	5 609,00	101,70
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	94,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100,00
85407		Placówki wychowania przedszkolnego	18 460,00	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 460,00	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	274 732,00	163 482,12	59,51
	O830	Wpływy z usług	274 612,00	163 379,49	59,49
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	102,63	85,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów	378 435,00	349 946,82	92,47
		Pozostałe odsetki	-	152,40	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (stypendia w ramach rządowego programu wyrównywania szans)	178 007,00	155 807,54	87,53
	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 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	135 970,35	131 600,70	96,79
	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 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 457,65	62 386,18	96,79
RAZEM			39 777 472,08	37 464 113,45	94,18