

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 170/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 17 sierpnia 2009 roku**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Koźienickiego za I półrocze 2009 roku

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> | 50 250,00 | 121,76 | - |
| O1005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | - | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | - | - |
| O1008 | | Melioracje wodne | 250,00 | 13,26 | 5,30 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 13,26 | 5,30 |
| O1095 | | Pozostała działalność | - | 108,50 | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 108,50 | - |
| O20 | | <i>Leśnictwo</i> | 112 000,00 | 52 869,43 | 47,20 |
| O2001 | | Gospodarka leśna | 112 000,00 | 52 869,43 | 47,20 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 000,00 | 52 869,43 | 47,20 |
| 600 | | <i>Transport i łączność</i> | 7 210 544,00 | 1 000 150,67 | 13,87 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 210 544,00 | 1 000 150,67 | 13,87 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 264,87 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów-kary za nieterminowe wykonanie robót umownych | 1 000,00 | 7 000,00 | 700,00 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 315 000,00 | 78,75 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 4 213 544,00 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 | - | - |
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 950 000,00 | 677 885,80 | 34,76 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 591 000,00 | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 953 682,00 | 562 501,71 | 58,98 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 953 682,00 | 562 501,71 | 58,98 |
| | 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 | 370 722,00 | 213 116,34 | 57,49 |
| | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 275 960,00 | 18 755,00 | 6,80 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 000,00 | 32 750,00 | 57,46 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa | 250 000,00 | 288 340,43 | 115,34 |
| 710 | | Działalność usługowa | 296 000,00 | 129 800,00 | 43,85 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 2 500,00 | 8,33 |
| | 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 | 2 500,00 | 8,33 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 35 000,00 | 2 917,00 | 8,33 |
| | 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 | 2 917,00 | 8,33 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 231 000,00 | 124 383,00 | 53,85 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 231 000,00 | 124 383,00 | 53,85 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 122 044,00 | 921 954,36 | 43,45 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 147 044,00 | 75 784,00 | 51,54 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 147 044,00 | 75 784,00 | 51,54 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 924 000,00 | 821 690,36 | 42,71 |
| | O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 474 000,00 | 671 951,00 | 45,59 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | - | 3 516,00 | - |
| | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 165,00 | - |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 300 000,00 | 129 839,89 | 43,28 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów-m.in. za wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego | 150 000,00 | 16 218,47 | 10,81 |
| 75045 | | Komisje poborowe | 34 000,00 | 24 480,00 | 72,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 000,00 | 24 480,00 | 72,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | - | - |
| | O830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | - | - |
| | O960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | - | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 539 565,00 | 2 127 125,48 | 60,10 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 489 165,00 | 2 126 765,48 | 60,95 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 919,48 | - |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 139 165,00 | 1 977 146,00 | 62,98 |
| | 2310 | Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | - | - |
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 148 700,00 | 49,57 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 360,00 | 90,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400,00 | 360,00 | 90,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | - | - |
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | - | - |
| 756 | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 8 024 510,00 | 3 242 430,26 | 40,41 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 50 000,00 | 60 874,94 | 121,75 |
| | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) | 50 000,00 | 60 874,94 | 121,75 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 974 510,00 | 3 181 555,32 | 39,90 |
| | OO10 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 414 510,00 | 2 991 577,00 | 40,35 |
| | OO20 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 560 000,00 | 189 978,32 | 33,92 |
| 758 | | <i>Różne rozliczenia</i> | 19 369 076,00 | 11 586 046,00 | 59,82 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 479 705,00 | 10 141 360,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 479 705,00 | 10 141 360,00 | 61,54 |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 049 653,00 | 1 024 824,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 049 653,00 | 1 024 824,00 | 50,00 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 839 718,00 | 419 862,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 839 718,00 | 419 862,00 | 50,00 |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | 1 621 719,00 | 121 353,88 | 7,48 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 425 910,00 | 1 096,42 | 0,08 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | - | 140,00 | - |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 573,82 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 910,00 | 382,60 | 42,04 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 1 275 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | - | - |
| 80123 | | Licea profilowane | 42,00 | 5,67 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 42,00 | 5,67 | - |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 155 827,00 | 120 249,07 | 77,17 |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | - | 515,58 | - |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 1 449,98 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 486,00 | 426,24 | - |
| | O979 | Wpływy z różnych dochodów-Leonardo da Vinci | - | 117 857,27 | - |
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | - | - |
| | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 125 341,00 | - | - |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 2,72 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2,72 | - |
| 80195 | | Pozostała działalność | 39 940,00 | - | - |
| | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych | 39 940,00 | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 692 646,00 | 1 075 074,37 | 29,11 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 2 460 000,00 | 215 146,37 | 8,75 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 2 210 000,00 | - | - |
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 215 146,37 | 86,06 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 232 646,00 | 859 928,00 | 69,76 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 232 646,00 | 859 928,00 | 69,76 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 729 683,78 | 1 239 265,21 | 45,40 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 488 400,00 | 247 115,34 | 50,60 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 127,93 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 77,44 | - |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 400,00 | 1 400,00 | 21,88 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA) | 482 000,00 | 245 509,97 | 50,94 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 817 632,00 | 956 401,26 | 52,62 |
| | O830 | Wpływy z usług | 1 107 792,00 | 551 385,96 | 49,77 |
| | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 12,00 | - |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 638,04 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 3 311,26 | 33,11 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 699 840,00 | 401 054,00 | 57,31 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 73 000,00 | 33 398,61 | 45,75 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 000,00 | 33 398,61 | 45,75 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 350 651,78 | 2 350,00 | 0,67 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 319 909,40 | - | - |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 16 936,38 | - | - |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 10 880,00 | | - |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 576,00 | | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 516 320,00 | 254 322,26 | 49,26 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (WTZ) | 49 320,00 | 24 660,00 | 50,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 320,00 | 24 660,00 | 50,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 59 900,00 | 28 100,00 | 46,91 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 900,00 | 28 100,00 | 46,91 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 85324 | | Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 9 289,00 | 46,45 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów (2,5%) | 20 000,00 | 9 289,00 | 46,45 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 387 100,00 | 192 273,26 | 49,67 |
| | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 80,50 | |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 80,84 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 111,92 | - |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 387 100,00 | 192 000,00 | 49,60 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 567 380,00 | 95 418,11 | 16,82 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 221 760,00 | 15 753,99 | 7,10 |
| | O830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 15 258,37 | 47,68 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 304,62 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 560,00 | 191,00 | 34,11 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 186 700,00 | - | - |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | 138,21 | - |
| | O920 | Pozostałe odsetki | - | 98,21 | - |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 40,00 | - |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 285 620,00 | 75 316,41 | 26,37 |
| | O830 | Wpływy z usług | 285 500,00 | 75 268,08 | 26,36 |
| | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 48,33 | 40,28 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 60 000,00 | 4 209,50 | 7,02 |
| | O830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 4 209,50 | 7,02 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 666 000,00 | - | - |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 666 000,00 | - | - |
| | 6300 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333 000,00 | - | - |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 333 000,00 | - | - |
| RAZEM | | | 51 471 419,78 | 22 408 433,50 | 43,54 |