

Wykonanie dochodów własnych powiatu kozienickiego za 2009 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	250,00	165,60	66,24
O1008		Melioracje wodne	250,00	57,10	22,84
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	57,10	22,84
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	-
600		<i>Transport i łączność</i>	5 654 459,90	4 352 020,36	76,97
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 654 459,90	4 352 020,36	76,97
	O920	Pozostałe odsetki	-	559,83	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 000,00	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	315 000,00	315 000,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	3 773 459,90	2 468 967,44	65,43
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 565 000,00	1 560 493,09	99,71
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 267 404,00	1 241 798,43	97,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 404,00	1 241 798,43	97,98
	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, w tym:	370 722,00	420 596,92	113,45

		ZDP	30 000,00	24 541,60	81,81
		ILO	40 000,00	24 032,15	60,08
		ZS Nr 1	107 172,00	128 258,18	119,68
		SOSW	4 900,00	4 738,73	96,71
		pozostałe	188 650,00	239 026,26	126,70
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275 960,00	74 232,00	26,90
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa	250 000,00	316 832,65	126,73
750		Administracja publiczna	1 941 000,00	1 584 187,60	81,62
75020		Starostwa powiatowe	1 924 000,00	1 572 337,60	81,72
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 474 000,00	1 287 493,60	87,35
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	4 280,19	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	257,50	-
	O920	Pozostałe odsetki	300 000,00	224 091,17	74,70
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	56 215,14	37,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 850,00	69,71
	O830	Wpływy z usług	5 000,00	500,00	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 350,00	58,75
	O970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00	112,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	427 520,70	99,42
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	380 000,00	382 049,70	100,54
	O920	Pozostałe odsetki	-	2 050,27	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 293,00	70 292,49	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Gminy Koziencice)	309 707,00	309 706,94	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 471,00	90,94
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 471,00	90,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 510,00	7 225 654,92	90,04

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	66 716,75	133,43
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	50 000,00	66 716,75	133,43
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 974 510,00	7 158 938,17	89,77
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych 10,25%	7 414 510,00	6 739 801,00	90,90
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych 1,40%	560 000,00	419 137,17	74,85
801		Oświata i wychowanie	1 724 369,00	343 835,57	19,94
80120		Licea ogólnokształcące	1 425 910,00	34 681,10	2,43
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	332,00	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	74,20	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	1 319,61	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	2 955,29	324,76
	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	30 000,00	20,00
80123		Licea profilowane	42,00	11,57	27,55
	O970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	11,57	27,55
80130		Szkoły zawodowe	231 477,00	308 337,47	133,20
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	929,51	-
	O830	Wpływy z usług	-	2 459,02	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	2 460,65	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	486,00	944,64	194,37
	O979	Wpływy z różnych dochodów	-	124 928,19	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	114 793,35	74 655,21	65,03
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 897,65	1 960,25	22,03
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	7 300,00	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 000,00	-	-
	O830	Wpływy z usług	27 000,00	-	-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	5,62	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,62	-
80195		Pozostała działalność	39 940,00	799,81	2,00
	O920	Pozostałe odsetki	-	799,81	-
	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	350 000,00	350 000,00	100,00
85111		Szpital ogólny	350 000,00	350 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 021 093,78	2 098 177,61	103,81
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	482 000,00	545 274,65	113,13
	O920	Pozostałe odsetki	-	437,04	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	430,74	-
	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	544 406,87	112,95
85202		Domy pomocy społecznej	1 117 792,00	1 101 410,13	98,53
	O830	Wpływy z usług	1 107 792,00	1 093 918,42	98,75
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	50,50	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	1 063,64	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 377,57	63,78
85204		Rodziny zastępcze	73 000,00	105 005,95	143,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	105 005,95	143,84
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	348 301,78	346 486,88	99,48
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	330 789,40	329 065,75	99,48
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 512,38	17 421,13	99,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 320,00	80 157,86	101,06
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	59 320,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki fin z UM Kozienice dot. WTZ)	59 320,00	59 320,00	100,00
85324		Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 236,00	101,18

	O970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	20 000,00	20 236,00	101,18
85333		Powiatowe urzędy pracy	-	601,86	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	80,50	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	257,28	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	264,08	-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	322 680,00	207 579,93	64,33
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 060,00	27 522,23	78,50
	O830	Wpływy z usług	32 000,00	26 387,11	82,46
	O920	Pozostałe odsetki	2 500,00	702,12	28,08
	O970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	433,00	77,32
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	899,21	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	360,10	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	539,11	-
85410		Internaty i bursy szkolne	227 620,00	161 765,31	71,07
	O830	Wpływy z usług	227 500,00	161 659,61	71,06
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	105,70	88,08
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	17 393,18	28,99
	O830	Wpływy z usług	60 000,00	17 392,50	28,99
	O920	Pozostałe odsetki	-	0,68	-
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	333 000,00	333 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem			22 148 086,68	18 244 098,58	82,37