

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 205/2010
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 18 marca 2010 roku**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu koźienickiego za 2009 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>	<i>50 250,00</i>	<i>50 165,60</i>	<i>99,83</i>
O1005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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	50 000,00	100,00
O1008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>250,00</i>	<i>57,10</i>	<i>22,84</i>
	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		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>108,50</i>	<i>-</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	108,50	-
O20		<i>Leśnictwo</i>	<i>112 000,00</i>	<i>107 944,36</i>	<i>96,38</i>
O2001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>112 000,00</i>	<i>107 944,36</i>	<i>96,38</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	107 944,36	96,38
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>5 709 459,90</i>	<i>4 407 020,36</i>	<i>77,19</i>
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 709 459,90</i>	<i>4 407 020,36</i>	<i>77,19</i>
	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

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	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		Gospodarka mieszkaniowa	1 013 682,00	937 844,17	92,52
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 682,00	937 844,17	92,52
	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	420 596,92	113,45
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275 960,00	74 232,00	26,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	116 642,66	99,69
	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
710		Działalność usługowa	297 325,00	296 773,44	99,81
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	232 325,00	231 773,44	99,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 325,00	231 773,44	99,76
750		Administracja publiczna	2 123 750,00	1 766 933,73	83,20
75011		Urzędy wojewódzkie	147 044,00	147 042,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 044,00	147 042,00	100,00
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
75045		Komisje poborowe	35 706,00	35 704,13	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 706,00	35 704,13	99,99
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		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 821 182,00	3 818 690,60	99,93
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 770 782,00	3 772 819,61	100,05
	O920	Pozostałe odsetki	-	2 050,27	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 350 782,00	3 350 769,91	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 293,00	70 292,49	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW)	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Gminy Kozienice)	309 707,00	309 706,94	100,00
75414		Obrona cywilna	400,00	399,99	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	399,99	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		<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	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
758		<i>Różne rozliczenia</i>	19 447 928,00	19 447 928,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 479 705,00	16 479 705,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 479 705,00	16 479 705,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 852,00	78 852,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	78 852,00	78 852,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 049 653,00	2 049 653,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 049 653,00	2 049 653,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	839 718,00	839 718,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 718,00	839 718,00	100,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 742 258,00	361 652,92	20,76
80120		Licea ogólnokształcące	1 440 248,00	48 970,15	3,40
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy egzaminów maturalnych)	14 338,00	14 289,05	99,66

	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		Litea profilowane	542,00	500,76	92,39
	O970	Wpływy z różnych dochodów	42,00	11,57	27,55
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500,00	489,19	97,84
80130		Szkoły zawodowe	234 528,00	311 376,58	132,77
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 051,00	3 039,11	99,61
	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	2 277 922,00	2 277 921,80	100,00
85111		Szpitala ogólne	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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 922,00	1 927 921,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 922,00	1 927 921,80	100,00
852		Pomoc społeczna	2 783 634,78	2 860 568,76	102,76
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	498 211,00	561 485,65	112,70
	O920	Pozostałe odsetki	-	437,04	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	430,74	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 211,00	8 211,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na osiągnięcie standardów)	8 000,00	8 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA)	482 000,00	544 406,87	112,95
85202		Domy pomocy społecznej	1 828 472,00	1 812 090,13	99,10
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 680,00	710 680,00	100,00
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	353 551,78	351 736,88	99,49
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 250,00	5 250,00	100,00

85295		Pozostała działalność	30 400,00	30 250,15	99,51
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 400,00	30 250,15	99,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 820,00	532 657,86	100,16
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 Kozenice dot.	59 320,00	59 320,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 400,00	65 400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 400,00	65 400,00	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	387 100,00	387 701,86	100,16
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	80,50	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	257,28	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	264,08	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	387 100,00	387 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 380,00	376 059,93	73,83
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	221 760,00	196 002,23	88,38
	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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	186 700,00	168 480,00	90,24
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>	666 000,00	666 000,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100,00
<i>Razem</i>			49 111 101,68	45 133 816,45	91,90