

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 205/2006
Zarządu Powiatu w Kozienicach
z dnia 14 marca 2006 roku

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kozienickiego za 2005 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>	85 075	85 068	100,00
O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	85 000	85 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	85 000	100,00
O1008		Melioracje wodne	75	68	90,67
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	68	90,67
O20		<i>Leśnictwo</i>	167 400	114 026	68,12
O2001		Gospodarka leśna	167 400	114 026	68,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 400	114 026	68,12
600		<i>Transport i łączność</i>	3 918 870	2 154 863	54,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 838 870	2 074 863	54,05
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	87 156	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	23 614	-
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	1 837	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	720 405	715 603	99,33

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolne. Wpływ środków z SAPARD w kwocie 629.977,-zł.-rozliczenia z 2004 roku	2 204 814	629 977	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (środki z budżetu państwa)	293 975	-	-
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 676	576 676	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000	80 000	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	80 000	80 000	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 707	632 212	136,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 707	632 212	136,63
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	9 540	-
	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	191 707	279 436	145,76
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	-	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	37 100	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000	49 802	70,14
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa	175 000	256 334	146,48
710		Działalność usługowa	217 525	209 241	96,19

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	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	35 000	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 500	42 250	83,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500	7 250	46,77
71015		Nadzór budowlany	132 025	131 991	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000	127 996	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	-	-
	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	3 995	99,88
750		Administracja publiczna	1 940 811	2 230 299	114,92
75011		Urzędy wojewódzkie	140 480	140 480	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 891	135 891	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 589	4 589	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 750 000	2 041 488	116,66
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 745 581	124,68
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	213	-
	O920	Pozostałe odsetki	250 000	261 020	104,41
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	34 674	34,67
75045		Komisje poborowe	25 331	25 331	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 331	25 331	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	23 000	92,00
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	2 000	13,33
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	21 000	210,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 262 757	2 265 958	100,14
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 262 257	2 265 458	100,14
	O920	Pozostałe odsetki	-	2 682	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	539	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 140 307	2 140 307	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 950	16 950	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	99 980	99,98
75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	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>	4 879 913	5 009 066	102,65
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 879 913	5 009 066	102,65
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 496 553	4 662 737	103,70
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	383 360	346 329	90,34

758		Różne rozliczenia	14 925 498	14 925 498	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 175 300	13 175 300	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 175 300	13 175 300	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	812 453	812 453	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	812 453	812 453	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	937 745	937 745	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	937 745	937 745	100,00
801		Oświata i wychowanie	89 570	29 591	33,04
80120		Licea ogólnokształcące	25 050	25 177	100,51
	O970	Wpływy z różnych dochodów	550	677	123,09
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500	24 500	100,00
80123		Licea profilowane	40	31	77,50
	O970	Wpływy z różnych dochodów	40	31	77,50
80130		Szkoły zawodowe	64 480	4 380	6,79
	O920	Pozostałe odsetki	-	598	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	480	3 524	734,17
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	258	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	64 000	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	3	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	3	-
803		Szkolnictwo wyższe	87 859	83 466	95,00
80309		Pomoc materialna dla studentów	87 859	83 466	95,00
	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 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	65 894	62 600	95,00

	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 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	21 965	20 866	95,00
851		Ochrona zdrowia	1 506 893	1 462 643	97,06
85111		Szpitala ogólne	830 000	787 195	94,84
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000	787 195	94,84
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 893	675 448	99,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 893	675 448	99,79
852		Pomoc społeczna	2 646 467	2 248 026	84,94
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 009 080	619 431	61,39
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	138	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 080	619 293	61,37
85202		Domy pomocy społecznej	1 620 500	1 607 432	99,19
	O830	Wpływy z usług	550 500	541 648	98,39
	O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 784	71,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 055 000	1 055 000	100,00
85204		Rodziny zastępcze	11 671	15 947	136,64
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 253	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 671	14 694	125,90
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 216	5 216	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 216	5 216	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 532	76 889	99,17
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000	51 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	51 000	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 196	95,98
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	19 196	95,98
85333		Powiatowe urzędy pracy	-	134	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	134	-
85395		Pozostała działalność (PUP)	6 532	6 559	100,41
	O928	Pozostałe odsetki (dotyczy finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)	-	27	-
	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	6 532	6 532	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 977	372 930	65,31
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 767	74 038	110,89
	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	25 000	32 327	129,31
	O830	Wpływy z usług	1 000	466	46,60
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	155	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	323	-
	2133	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	40 767	40 767	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	77	

	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	77	-
85410		Internaty i bursy szkolne	212 610	153 015	71,97
	O830	Wpływy z usług	212 560	152 924	71,94
	O970	Wpływy z różnych dochodów	50	91	182,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 600	145 800	50,00
	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 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	198 434	99 217	50,00
	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 Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	93 166	46 583	50,00
RAZEM			33 839 854	31 899 776	94,27