

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 140/2009
Zarządu Powiatu w Koźienicach
z dnia 16 marca 2009 roku**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu koźienickiego za 2008 rok

DOCHODY

w zł.

<i>Dział, Rozdz.</i>	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
O10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	200 250,00	198 078,61	98,92
O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	200 000,00	198 000,01	99,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	100,00
	6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	110 400,01	98,57
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 600,00	98,57
O1008		Melioracje wodne	250,00	78,60	31,44
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	78,60	31,44
O20		<i>Leśnictwo</i>	223 000,00	177 246,00	79,48
O2001		Gospodarka leśna	223 000,00	177 246,00	79,48
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	70 800,00	70,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	106 446,00	86,54
600		<i>Transport i łączność</i>	2 823 000,00	2 795 613,63	99,03
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 738 000,00	2 710 613,63	99,00
	O920	Pozostałe odsetki	-	1 158,71	0,00
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 135 000,00	1 119 596,32	98,64
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	62 650,00	89,50
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 000,00	1 477 208,60	99,95
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000,00	85 000,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (droga Przewóz Tarnowski-Chmielew)	85 000,00	85 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 068 600,00	2 094 469,92	101,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 068 600,00	2 094 469,92	101,25
	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	412 850,00	408 264,25	98,89
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380 750,00	1 378 750,00	99,86
	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	49 688,65	99,38
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% Skarbu Państwa	225 000,00	248 227,08	110,32
710		Działalność usługowa	326 615,00	323 507,71	99,05
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	45 000,00	43 950,00	97,67
	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

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 950,00	89,50
71015		Nadzór budowlany	251 615,00	249 557,71	99,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 615,00	245 625,82	99,20
	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	3 931,89	98,30
750		Administracja publiczna	1 608 625,00	1 973 324,90	122,67
75011		Urzędy wojewódzkie	209 881,00	209 464,71	99,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 525,00	204 108,71	99,80
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (paszporty)	5 356,00	5 356,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 350 680,00	1 710 300,33	126,63
	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 210 680,00	1 329 021,50	109,77
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	2 806,55	-
	O830	Wpływy z usług	-	819,67	-
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 937,40	-
	O920	Pozostałe odsetki	125 000,00	284 789,20	227,83
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 800,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	89 126,01	594,17
75045		Komisje poborowe	32 064,00	32 061,50	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 064,00	32 061,50	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	21 498,36	134,36
	O830	Wpływy z usług	-	6 098,36	-
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 400,00	148,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 000,00	72,73
752		Obrona narodowa	10 000,00	9 965,63	99,66
75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	9 965,63	99,66

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 965,63	99,66
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 541 752,95	3 547 701,66	100,17
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 491 352,95	3 497 301,66	100,17
	O920	Pozostałe odsetki	-	5 978,71	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 890 167,00	2 890 137,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 999,95	7 999,95	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW)	226 478,00	226 478,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z Gminy Kozienice)	151 300,00	151 300,00	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	215 408,00	215 408,00	100,00
75414		Obrona cywilna	50 400,00	50 400,00	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
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	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>	7 496 991,00	8 095 289,98	107,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	44 845,79	89,69
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	50 000,00	44 845,79	89,69

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 446 991,00	8 050 444,19	108,10
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych 10,25%	6 885 748,00	7 637 135,00	110,91
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych 1,40%	561 243,00	413 309,19	73,64
758		Różne rozliczenia	17 265 529,00	17 265 529,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 987 805,00	14 987 805,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 987 805,00	14 987 805,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 613 028,00	1 613 028,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 613 028,00	1 613 028,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	664 696,00	664 696,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 696,00	664 696,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	835 407,67	674 173,14	80,70
80120		Licea ogólnokształcące	44 977,00	46 513,38	103,42
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	374,00	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	1 198,07	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	824,31	95,85
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy egzaminów maturalnych)	14 117,00	14 117,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont schodów i sal lekcyjnych środki fin. z UM Kozienice)	17 200,00	17 200,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup kserokopiarek środki fin., z UIM Kozienice)	12 800,00	12 800,00	100,00
80123		Licea profilowane	652,00	677,29	103,88
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	25,29	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	652,00	652,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	735 137,67	574 761,66	78,18
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	284,42	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	3 861,94	-
	O929	Pozostałe odsetki	-	3 386,01	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	482,00	28 447,95	-
	O979	Wpływy z różnych dochodów	-	79 066,76	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 350,00	3 350,00	100,00
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 000,00	4 364,39	109,11

	2708	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ("Leonardo"-73.459,00 zł.-ZSP Garbatka Let., 206.925,00 zł. ZS Nr 1 w Kozienicach)	280 384,00	-	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Urząd Marszałkowski 247.500,00 zł. Komponent J-ZSP Garbatka Let., UM Kozienice-modernizacja siłowni w ZS Nr 1 Kozienice-30.000,00 zł.)	277 500,00	277 097,00	99,85
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ("Leonardo" ZS Nr 1 w Kozienicach)	169 421,67	174 903,19	103,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6,15	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	6,15	-
80195		Pozostała działalność	54 641,00	52 214,66	95,56
	O920	Pozostałe odsetki	-	9,50	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Monitoring wizyjny)	9 841,00	9 841,00	100,00
	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ("Comenius" ZS Nr1)	44 800,00	42 364,16	94,56
851		Ochrona zdrowia	3 003 530,00	2 947 749,40	98,14
85111		Szpitala ogólne	1 724 290,00	1 723 510,00	99,95
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (UM Kozienice-badania mammograficzne)	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Urząd Marszałkowski 1.000.000,00 zł., 380.000,00 zł. środki fin. z Gmin, 314.290,00 zł.-mammograf)	1 694 290,00	1 693 510,00	99,95
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 279 240,00	1 224 239,40	95,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 279 240,00	1 224 239,40	95,70
852		Pomoc społeczna	2 530 632,00	2 626 026,89	103,77
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	333 000,00	423 500,26	127,18
	O920	Pozostałe odsetki	-	844,84	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	171,86	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na osiągnięcie standardów)	13 000,00	13 000,00	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Placówki Socjalizacyjnej PANDA)	300 000,00	389 483,56	129,83
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie w zakresie osiągnięcia standardów)	20 000,00	20 000,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 947 320,00	1 951 027,31	100,19
	O830	Wpływy z usług	1 019 560,00	1 028 235,11	100,85
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	203,00	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	3 332,26	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 496,94	14,97
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	832 760,00	832 760,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie w zakresie osiągnięcia standardów-Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz modernizacja budynku)	85 000,00	85 000,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	64 585,80	107,64
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	988,20	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	63 597,60	106,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie Upowszechnianie integracji społecznej w powiecie kozienickim w ramach działania 7.1.2	190 312,00	186 913,52	98,21
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	165 524,75	162 495,74	98,17
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 763,24	8 602,71	98,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	9 520,00	9 321,57	97,92
	6209	Dotacje rozwojowe	504,01	493,50	97,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 613,00	489 731,68	100,85
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 713,00	44 713,00	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)	44 713,00	44 713,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66 100,00	66 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 100,00	66 100,00	100,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	23 584,00	117,92
	O970	Wpływy z różnych dochodów (2,5%)	20 000,00	23 584,00	117,92
85333		Powiatowe urzędy pracy	354 800,00	355 334,68	100,15
	O920	Pozostałe odsetki	-	291,35	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	243,33	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	354 800,00	354 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 645,00	302 354,04	83,84
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 600,00	89 054,21	104,04
	O830	Wpływy z usług	35 000,00	36 576,57	104,50
	O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	84,40	-
	O920	Pozostałe odsetki	-	1 950,24	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	443,00	73,83
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Urząd Marszałkowski - Boisko sportowe komponent D)	50 000,00	50 000,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 831,00	35 311,39	101,38
	O920	Pozostałe odsetki	-	97,00	-
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	412,79	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 831,00	34 801,60	99,92
85410		Internaty i bursy szkolne	174 614,00	143 698,44	82,29
	O830	Wpływy z usług	174 494,00	143 561,02	82,27
	O970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	137,42	114,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200,00	7 200,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200,00	7 200,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 000,00	20 690,00	39,79
	O830	Wpływy z usług	52 000,00	20 690,00	39,79
85495		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400,00	6 400,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM			42 787 190,62	43 527 762,19	101,73