

**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