

Załącznik Nr 1

do sprawozdania Zarządu Powiatu

Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu

Sokólskiego za rok 2006

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2006

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej zł	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania z zakresu administracji rządowej				4 770 000,00	5 100 074,00	5 037 823,10	98,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	35 649,00	34 068,62	95,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	35 649,00	34 068,62	95,6
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 000,00	35 649,00	34 068,62	95,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	63 833,00	50 017,76	78,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	63 833,00	50 017,76	78,4
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	90 000,00	63 833,00	50 017,76	78,4
710			Działalność usługowa	410 000,00	450 348,00	450 339,98	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	164 348,00	164 348,00	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	150 000,00	164 348,00	164 348,00	100
	71015		Nadzór budowlany	260 000,00	286 000,00	285 991,98	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	260 000,00	286 000,00	285 991,98	100
750			Administracja publiczna	218 000,00	219 472,00	219 471,89	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 000,00	199 472,00	199 472,00	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	198 000,00	199 472,00	199 472,00	100
	75045		Komisje poborowe	20 000,00	20 000,00	19 999,89	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat</i>	20 000,00	20 000,00	19 999,89	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	22 829,00	22 827,70	100
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	22 829,00	22 827,70	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat</i>	-	22 829,00	22 827,70	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 000,00	3 110 272,00	3 109 671,55	100
	75411		Komendy Powiatowe PSP	3 100 000,00	3 110 272,00	3 109 671,55	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat</i>	3 100 000,00	3 100 000,00	3 099 998,75	100
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. Rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat</i>		10 272,00	9 672,80	94,2
851			Ochrona zdrowia	848 000,00	1 113 970,00	1 067 725,77	95,9
	85141		Ratownictwo medyczne	-	140 000,00	127 624,87	91,2
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. Rządowej oraz inne zad. zlec. ustaw. realiz. przez powiat</i>	-	140 000,00	127 624,87	91,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 000,00	973 970,00	940 100,90	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustaw realiz. przez powiat</i>	848 000,00	973 970,00	940 100,90	96,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00	83 701,00	83 699,83	100
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat</i>	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	16 701,00	16 699,83	100
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat</i>	-	16 701,00	16 699,83	100
Zadania własne powiatu				37 083 490,00	42 751 559,00	43 020 374,88	100,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 726,00	98 209,00	98 701,19	100,5
	01008		Melioracje wodne	-	-	492,18	-
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawy</i>	-	-	492,18	-
	01095		Pozostała działalność	85 726,00	98 209,00	98 209,01	100
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	85 726,00	98 209,00	98 209,01	100
600			Transport i łączność	7 570 096,00	8 011 033,00	8 064 816,02	100,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 570 096,00	8 011 033,00	8 064 816,02	100,7
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	20 000,00	20 000,00	66 818,62	334,1
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 000,00	4 000,00	16 365,69	409,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-	-	100,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	6 106,23	61,1
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na post. poroz. między jst</i>	915 000,00	2 107 000,00	2 106 150,51	100
		6298	<i>Środki na dofinan. własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł</i>	-	3 743 966,00	3 743 942,82	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 877 131,00	1 148 050,00	1 148 012,46	100
		6291	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł</i>	3 743 965,00	-	-	-
		6619	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		978 017,00	977 319,69	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	268 000,00	269 078,09	100,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	268 000,00	269 078,09	100,4
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	187 000,00	187 000,00	194 068,76	103,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	10 000,00	10 000,00	9 218,00	92,2
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	1 420,73	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	1 000,00	1 634,94	63,5
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	70 000,00	70 000,00	62 735,66	89,7
710			Działalność usługowa			905,05	-
	71015		Nadzór budowlany	-		905,05	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			73,00	-
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			832,05	-
750			Administracja publiczna	1 381 000,00	1 881 565,00	1 886 814,48	100,3
	75019		Rada powiatu	8 000,00	8 000,00	898,26	11,2
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00	8 000,00	898,26	11,2
	75020		Starostwo powiatowe	1 373 000,00	1 873 565,00	1 885 916,22	100,7
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 000 000,00	1 493 697,00	1 487 273,25	99,6
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	1 000,00	4 956,10	495,6
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jedn. samorz. oraz innych umów o pod. charak.</i>	100 000,00	100 000,00	104 203,27	104,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	8 868,00	19 483,60	219,7
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.</i>	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 408,00	14 531,88	94,3
	75411		Komendy Powiatowe PSP	-	15 408,00	14 531,88	94,3
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp</i>	-	15 408,00	14 509,20	94,2
		2360	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		-	22,68	-
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	3 578 407,00	3 581 086,00	3 808 912,95	106,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 578 407,00	3 581 086,00	3 808 912,95	106,4
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 448 407,00	3 451 086,00	3 607 439,00	104,5
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	130 000,00	130 000,00	201 473,95	155
757			Obsługa długu publicznego	-	319 888,00	319 887,71	100
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t		319 888,00	319 887,71	100
		8020	<i>Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne</i>		319 888,00	319 887,71	100
758			Różne rozliczenia	23 872 906,00	27 139 947,00	27 166 302,96	100,1
	75801		Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 415 670,00	18 717 456,00	18 717 456,00	100
		2920	<i>Subwencja ogólne z budżetu państwa</i>	17 415 670,00	18 717 456,00	18 717 456,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	1 965 313,00	1 965 313,00	100
		2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	-	65 313,00	65 313,00	100
		2780	<i>Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.</i>	-	1 900 000,00	1 900 000,00	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	3 071 410,00	3 071 410,00	3 071 410,00	100
		2920	<i>Subwencja ogólne z budżetu państwa</i>	3 071 410,00	3 071 410,00	3 071 410,00	100
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 255 826,00	3 255 768,00	3 255 768,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 255 826,00	3 255 768,00	3 255 768,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	156 355,96	120,3
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	130 000,00	130 000,00	156 355,96	120,3
801			Oświata i wychowanie	9 035,00	215 152,00	206 704,31	96,1
	80120		Licea ogólnokształcące	8 835,00	26 389,00	23 752,01	90
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 425,00	4 425,00	-	-
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>			-	2 057,70
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			-	43,66
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-	17 000,00	17 000,00	100
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł</i>	4 410,00	4 964,00	4 650,65	93,7
	80123		Licea profilowane		7 350,00	9 719,57	132,2
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-	7 350,00	9 719,57	132,2
	80130		Szkoły zawodowe	200,00	2 127,00	2 167,54	102
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	200,00	200,00	140,00	70
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			100,50	-
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-	1 927,00	1 927,04	100
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	35 734,00	30 793,19	86,2
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-	35 734,00	30 793,19	86,2
	80195		Pozostała działalność		143 552,00	140 272,00	97,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-	143 552,00	140 272,00	97,7
803			Szkolnictwo wyższe	49 400,00	64 396,00	64 406,60	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów	49 400,00	64 396,00	64 406,60	100
		2338	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między j.s.t.</i>	37 045,00	37 767,00	37 776,33	100
		2339	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między j.s.t.</i>	12 355,00	13 029,00	13 030,70	100
		2888	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podst. Porozumień</i>	-	10 200,00	10 199,68	100
		2889	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień</i>	-	3 400,00	3 399,89	100
851			Ochrona zdrowia		33 506,00	16 420,92	49
	85111		Szpital ogólny		-	3 315,68	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>		-	3 315,68	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	33 506,00	13 105,24	39
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-	29 564,00	11 563,45	39,1
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-	3 942,00	1 541,79	39,1
852			Pomoc społeczna	25 221,00	47 813,00	66 782,36	139,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			13 864,63	-
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>		-	11 185,56	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>		-	2 679,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	25 221,00	44 813,00	49 278,73	110
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		1 540,00	1 539,95	100
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozum między j.s.t.</i>	25 221,00	43 273,00	47 738,78	110
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		3 000,00	3 639,00	121,3
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		-	639,00	-
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		3 000,00	3 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	250 272,00	243 711,04	97,4
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	40 000,00	43 233,00	108,1
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 000,00	40 000,00	43 233,00	108,1
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy		210 272,00	200 478,04	95,3
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		-	218,00	-
		2338	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		17 884,00	17 713,58	100
		2339	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>		4 878,00	4 831,50	100
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne prac. powiat. urzędu pracy</i>		166 500,00	166 500,00	100
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł</i>		21 010,00	11 214,96	53,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 699,00	789 335,00	782 070,37	100
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	-	329 000,00	329 225,81	100
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	-	261,97	-
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finan. publicz.</i>		149 000,00	148 963,84	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finanse. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jsfp</i>		180 000,00	180 000,00	100
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 500,00	4 498,86	-
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.</i>	-	4 500,00	4 498,86	100
	85410		Internaty i bursy szkolne			834,13	-
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	-	-	834,13	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 699,00	455 835,00	447 511,57	98,2
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		144 000,00	143 076,60	99,4
		2338	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między j.s.t.</i>	145 422,00	148 049,00	143 012,78	97
		2339	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojew. na zadania bieżące realiz. na podst. porozum. między j.s.t.</i>	68 277,00	69 510,00	67 146,59	96,6
		2888	<i>Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień</i>	-	64 155,00	64 154,25	100
		2889	<i>Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień</i>	-	30 121,00	30 121,35	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	100
	90095		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		10 000,00	10 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25 949,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	25 949,00	-	-
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł</i>		22 896	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2709	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł</i>		3 053,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	328,95	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	328,95	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	-		328,95	-
Ogółem:				41 853 490,00	47 851 633,00	48 058 197,98	100,4