

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŁĘCKIEGO

Tabela Nr 1

ZA 2007r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 28.12.2007r. na 2007r.	Wykonanie za 2007r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównanie wykonania do 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000	32 000,00	100,00%	0,04%	238,20%
1		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32 000	32 000,00	100,00%	0,04%	238,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000,00	100,00%		
II	020			Leśnictwo	35 990	35 979,35	99,97%	0,05%	103,42%
1		02001		Gospodarka leśna	35 990	35 979,35	99,97%	0,05%	103,42%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 990	35 979,35	99,97%		
III	600			Transport i łączność	639 136	638 816,78	99,95%	0,84%	33,23%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	638 596	638 276,52	99,95%	0,84%	33,20%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	3 280,28	91,12%		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 996	584 996,24	100,00%		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%		
2		60097		Gospodarstwa pomocnicze	540	540,26	100,05%	0,00%	a
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	540	540,26	100,05%		
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 893	2 571 001,28	90,76%	3,37%	76,52%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 893	2 571 001,28	90,76%	3,37%	76,52%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 916	15 915,60	100,00%		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	543 943	581 008,41	106,81%		
			0830	Wpływy z usług	744 447	744 061,46	99,95%		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 267 235	963 019,00	75,99%		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	81,93			
			0920	Odsetki	7 188	7 403,14	102,99%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 164	7 139,90	115,83%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000,00	100,00%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168 000	172 371,84	102,60%		
V	710			Działalność usługowa	290 516	290 456,55	99,98%	0,38%	95,35%
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	100,00%	0,05%	93,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	100,00%		
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000,00	100,00%	0,00%	72,17%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00%		
3		71015		Nadzór budowlany	247 516	247 456,55	99,98%	0,32%	95,96%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 516	247 456,55	99,98%		
VI	750			Administracja publiczna	1 622 529	1 743 630,56	107,46%	2,29%	93,50%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	186 940	186 940,00	100,00%	0,25%	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 940	186 940,00	100,00%		
2		75020		Starostwo powiatowe	1 403 600	1 524 405,76	108,61%	2,00%	92,64%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 439 842,50	106,66%		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 540,00	129,71%		
			0140	Podatek od towarów i usług	100	0,00	0,00%		
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	43 738,00	174,95%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	36 285,26	145,14%		
3		75045		Komisje poborowe	27 989	27 988,80	100,00%	0,04%	103,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 989	27 988,80	100,00%		
4		75046		Komisje egzaminacyjne	4 000	4 296,00	107,40%	0,01%	78,14%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 296,00	107,40%		
VII	752			Obrona narodowa	12 863	12 862,13	99,99%	0,02%	a
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	12 863	12 862,13	99,99%	0,02%	a
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 863	10 862,13	99,99%		
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184 147	3 184 147,00	100,00%	4,18%	118,24%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 159 147	3 159 147,00	100,00%	4,14%	117,44%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 963 147	2 963 147,00	100,00%		
			2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,00%		
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	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	100 000	100 000,00	100,00%		
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,00%		
2		75495		Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00%	0,03%	a
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000,00	100,00%		
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 296 366	7 946 256,86	108,91%	10,42%	128,68%
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 296 366	7 946 256,86	108,91%	10,42%	128,68%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 046 366	7 618 405,00	108,12%		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	327 851,86	131,14%		
X	758			Różne rozliczenia	39 375 028	39 426 441,28	100,13%	51,70%	111,96%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 989 267	31 989 267,00	100,00%	41,94%	109,51%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 989 267	31 989 267,00	100,00%		
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854 944	854 944,00	100,00%	1,12%	114,95%
			2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854 944	854 944,00	100,00%		
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 741 476	4 741 476,00	100,00%	6,22%	132,06%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 741 476	4 741 476,00	100,00%		
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	131 191	182 604,28	139,19%	0,24%	191,30%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	304,93			
			0920	Odsetki	131 191	182 299,35	138,96%		
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 658 150	1 658 150,00	100,00%	2,17%	105,36%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 150	1 658 150,00	100,00%		
XI	801			Oświata i wychowanie	5 457 185	5 522 775,95	101,20%	7,24%	578,15%
1		80110		Gimnazja	14 100	24 175,06	171,45%	0,03%	182,27%
			0920	Odsetki	0	76,81			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140	26,43	18,88%		
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 910	24 071,82	173,05%		
2		80111		Gimnazja specjalne	398 854	398 853,89	100,00%	0,52%	a
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 746	38 745,96	100,00%		
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 108	360 107,93	100,00%		
3		80120		Licea ogólnokształcące	1 311	857,89	65,44%	0,00%	0,13%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	890	546,89	61,45%		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	311	311,00	100,00%		
4		80123		Licea profilowane	990	17,76	1,79%	0,00%	0,09%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780	17,76	2,28%		
5		80130		Szkoły zawodowe	45 440	46 594,99	102,54%	0,06%	26,88%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	2 087,00	173,92%		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 182	31 374,35	115,42%		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 165	7 164,36	99,99%		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 573	5 969,28	62,36%		
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	3 438,00	62,51%	0,00%	88,55%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 438,00	98,23%		
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 417	74 417,00	100,00%	0,10%	110,67%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 750	47 750,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 667	26 667,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8		80195		Pozostała działalność	4 916 573	4 974 421,36	101,18%	6,52%	165814,05%
			0920	Odsetki	0	62 741,04			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48,00			
			2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 599 520	3 599 519,98	100,00%		
			2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200 480	1 200 480,02	100,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	107 895	106 741,32	98,93%		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 678	4 891,00	56,36%		
XII	803			Szkolnictwo wyższe	786 633	785 246,63	99,82%	1,03%	147,55%
1		80309		Pomoc materialna dla studentów	786 633	785 246,63	99,82%	1,03%	147,55%
			2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	589 975	588 934,97	99,82%		
			2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	196 658	196 311,66	99,82%		
XIII	851			Ochrona zdrowia	1 250 510	1 242 406,22	99,35%	1,63%	84,64%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 510	1 242 406,22	99,35%	1,63%	88,25%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 510	1 242 406,22	99,35%		
XIV	852			Pomoc społeczna	9 599 966	9 628 525,43	100,30%	12,62%	107,97%
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	357 980	361 013,13	100,85%	0,47%	171,77%
			0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	60	60,00	100,00%		
			0920	Odsetki	0	85,61			
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 325	15 497,58	150,10%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 602	6 377,45	74,14%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 500	187 500,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 493	151 492,49	100,00%		
2		85202		Domy pomocy społecznej	8 503 268	8 533 201,09	100,35%	11,19%	104,14%
			0830	Wpływy z usług	1 830 000	1 854 504,31	101,34%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	6 028,78	1004,80%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 672 668	6 672 668,00	100,00%		
3		85203		Ośrodki wsparcia	515 000	515 000,00	100,00%	0,68%	173,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000	515 000,00	100,00%		
4		85204		Rodziny zastępcze	110 195	110 789,75	100,54%	0,15%	139,49%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 195	110 789,75	100,54%		
5		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 000	58 000,00	100,00%	0,08%	483,33%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000,00	100,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	52 000	52 000,00	100,00%		
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 423	10 423,50	67,58%	0,01%	75,29%
			0830	Wpływy z usług	5 000	0,00	0,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 083	7 083,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 340	3 340,50	100,01%		
7		85295		Pozostała działalność	40 100	40 097,96	99,99%	0,05%	36,24%
			0920	Odsetki	100	97,96	97,96%		
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	40 000,00	100,00%		
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 474 186	2 420 681,67	97,84%	3,17%	177,83%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 477	219 307,13	99,92%	0,29%	118,41%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 477	219 307,13	99,92%		
2		85322		Fundusz Pracy	2 008 295	1 996 880,22	99,43%	2,62%	202,36%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	444 906	442 620,65	99,49%		
			0978	Wpływy z różnych dochodów	1 563 389	1 554 259,57	99,42%		
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 669	98 937,46	95,44%	0,13%	149,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	103 669	98 937,46	95,44%		
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 600,00		0,00%	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 600,00			
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 022	5 033,20	125,14%	0,01%	35,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 022	5 033,20	125,14%		
5		85395		Pozostała działalność	138 723	98 923,66	71,31%	0,13%	90,58%
			0920	Odsetki	0	23,08			
			2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 248	23 697,30	47,16%		
			2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19 735	9 302,70	47,14%		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	68 740	65 900,58	95,87%		
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 686	784 913,19	51,72%	1,03%	33,06%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	100 000,00	100,00%	0,13%	a
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00%		
		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	9 014	9 005,00	99,90%	0,01%	a
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 014	9 005,00	99,90%		
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	727 051	29 735,00	4,09%	0,04%	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 535	10 535,00	100,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 200	19 200,00	100,00%		
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	697 316	0,00	0,00%		
3		85410		Internaty i bursy szkolne	2 816	3 510,63	124,67%	0,00%	3,52%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 816	3 510,63	124,67%		
4		85415		Pomoc materialna dla uczniów	675 805	639 147,56	94,58%	0,84%	28,13%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	207 600	185 432,87	89,32%		
			2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	318 379	308 525,99	96,91%		
			2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	149 826	145 188,70	96,90%		
5		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	3 515,00	117,17%	0,00%	166,00%
			0830	Wpływy z usług	3 000	3 515,00	117,17%		
				RAZEM	76 407 634	76 266 140,88	99,81%	100,00%	113,26%

1. Dotacje celowe	20 015 496	19 964 764,19	99,75%	26,18%
- na zadania własne	7 262 960	7 239 630,19	99,68%	9,49%
- na zadania zlecone	5 671 579	5 663 245,70	99,85%	7,43%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	4 842 000	4 842 000,00	100,00%	6,35%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 238 957	2 219 888,30	99,15%	2,91%
2. Pozostałe dotacje	671 313	634 329,25	94,49%	0,83%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	789 539	95 941,68	12,15%	0,13%

a) pozycja nie występowała w budżecie 2006r.