

Sprawozdanie z wykonania prognozowanych dochodów budżetowych powiatu nakielskiego za 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 781,00	53 589,23	99,64%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	53 281,00	53 281,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 281,00	53 281,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	500,00	308,23	61,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	308,23	61,65%
020			Leśnictwo	151 600,00	151 328,46	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	151 600,00	151 328,46	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 600,00	151 328,46	99,82%
600			Transport i łączność	826 927,00	827 242,74	100,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 927,00	827 242,74	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	173,88	173,88%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	542,28	180,76%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	826 527,00	826 526,58	100,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 378,00	311 808,42	98,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 378,00	311 808,42	98,56%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	1 972,20	93,91%
		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	74 500,00	81 578,96	109,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	89 041,43	127,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 712,38	7,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 778,00	20 778,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 000,00	114 725,45	115,88%
710			Działalność usługowa	345 418,00	345 297,99	99,97%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	105 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 500,00	3 499,80	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 499,80	99,99%
	71015		Nadzór budowlany	236 918,00	236 798,19	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,22	34,22%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 768,00	236 759,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,70	9,40%
750			Administracja publiczna	316 810,00	313 201,11	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,00	194 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 900,00	194 900,00	100,00%
	75020		Starostwa Powiatowe	85 910,00	82 301,40	95,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 190,00	119,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 296,70	
		0920	Pozostałe odsetki	673,00	616,32	91,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 010,00	23 654,29	87,58%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 227,00	46 544,09	81,33%
	75045		Komisje poborowe	36 000,00	35 999,71	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	35 999,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130,00	130,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130,00	130,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 290 200,00	4 288 034,39	99,95%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 290 200,00</i>	<i>4 288 034,39</i>	<i>99,95%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	846,08	130,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 239 400,00	4 237 087,42	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,89	67,26%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 174,00	9 262 885,68	113,22%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 463 300,00</i>	<i>1 890 435,34</i>	<i>129,19%</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 439 300,00	1 830 473,50	127,18%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	34 114,75	341,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	25 847,09	184,62%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6 717 874,00</i>	<i>7 372 450,34</i>	<i>109,74%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 587 874,00	7 122 691,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	249 759,34	192,12%
758			Różne rozliczenia	32 281 240,00	32 342 619,82	100,19%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 690 429,00</i>	<i>24 690 429,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 690 429,00	24 690 429,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>593 360,00</i>	<i>593 360,00</i>	<i>100,00%</i>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	443 360,00	443 360,00	100,00%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>6 130 159,00</i>	<i>6 130 159,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 130 159,00	6 130 159,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>44 420,00</i>	<i>105 799,82</i>	<i>238,18%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	44 420,00	105 799,82	238,18%
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>822 872,00</i>	<i>822 872,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	822 872,00	822 872,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 279,00	211 784,45	105,74%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 700,00</i>	<i>2 261,98</i>	<i>133,06%</i>
		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	200,00	280,00	140,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	237,79	237,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	749,90	187,48%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	994,29	99,43%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 000,00</i>	<i>8 444,04</i>	<i>211,10%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	306,00	306,00%
		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	2 500,00	7 211,40	288,46%
		0830	Wpływy z usług	800,00	425,70	53,21%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	175,94	87,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	325,00	81,25%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>65 032,00</i>	<i>62 447,84</i>	<i>96,03%</i>
		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	13 300,00	15 130,90	113,77%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	374,24	124,75%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 232,00	45 742,70	91,06%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>42 100,00</i>	<i>51 183,60</i>	<i>121,58%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	708,00	354,00%
		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	25 600,00	25 995,92	101,55%
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	22 129,38	146,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	137,34	#DZIEL/01
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	977,20	139,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 235,76	247,15%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 447,00</i>	<i>87 446,99</i>	<i>100,00%</i>

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 447,00	87 446,99	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	43 190,00	43 190,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	43 190,00	43 190,00	100,00%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 392,00	32 392,50	100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 798,00	10 797,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 199 402,00	1 199 402,14	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	316,00	316,03	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	316,00	316,03	100,01%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	86,00	86,11	100,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86,00	86,11	100,13%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 199 000,00	1 199 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 062 114,00	2 039 689,83	98,91%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	249 400,00	219 774,20	88,12%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 400,00	219 774,20	88,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 419 899,00	1 427 608,31	100,54%
		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	10 000,00	6 297,01	62,97%
		0830	Wpływy z usług	969 800,00	979 224,46	100,97%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	157,52	157,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 930,32	119,30%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	429 999,00	429 999,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	231 015,00	231 023,28	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 755,00	230 737,93	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	285,35	109,75%
	85204		Rodziny zastępcze	139 500,00	138 403,86	99,21%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 500,00	138 403,86	99,21%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 300,00	15 880,18	103,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 250,00	104,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,64	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	454,54	151,51%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 000,00	7 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 800,00	553 956,64	101,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	53 407,00	109,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800,00	53 407,00	109,44%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	379 000,00	380 549,64	100,41%
		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	22 000,00	23 632,63	107,42%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	117,01	58,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 800,00	356 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	738 206,00	745 837,06	101,03%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 430,00	38 503,96	100,19%
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	97,71	407,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 515,00	5 515,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 891,00	32 891,25	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	201 400,00	207 677,03	103,12%

		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	201 400,00	207 513,63	103,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	163,40	#DZIEL/0!
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 616,00	292 416,20	99,93%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 800,00	64 600,00	99,69%
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 821,00	144 821,42	100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 995,00	67 994,78	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	205 760,00	207 239,87	100,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 476,25	129,53%
		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	10 260,00	4 526,00	44,11%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 492,20	108,73%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	283,16	141,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 462,29	820,76%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00	149 999,97	100,00%
Dochody ogółem				51 558 649,00	52 693 997,96	102,20%