

Powiat Sochaczewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XLII/189/2005
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Plan budżetu na 2006 rok

Dochody

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Dochody razem	43 686 126,00	48 706 793	111,49
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	49 275,00	39 150	79,45
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	25 000	71,43
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 000,00	25 000	71,43
Rozdz.01008 Melioracje wodne	275,00	150	54,55
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	275,00	150	54,55
Rozdz.01017 Ochrona roślin	14 000,00	14 000	100,00
§ 2120 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	14 000,00	14 000	100,00
Dział 020 Leśnictwo	11 500,00	0	0,00
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	11 500,00	0	0,00
§ 2440 <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	11 500,00	0	0,00
Dział 600 Transport i łączność	1 000,00	1 000	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000	100,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	1 000	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 179 000,00	8 802 000	210,62
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 137 000,00	8 767 000	211,92

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 000,00	5 000	100,00
§ 0870 <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000 000,00	8 700 000	217,50
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	2 000	100,00
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	130 000,00	60 000	46,15
Rozdz.70005 <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	42 000,00	35 000	83,33
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	42 000,00	35 000	83,33
Dział 710 <i>Działalność usługowa</i>	258 300,00	351 300	136,00
Rozdz.71013 <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	30 000,00	30 000	100,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	30 000,00	30 000	100,00
Rozdz.71014 <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	35 000,00	35 000	100,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 000,00	35 000	100,00
Rozdz.71015 <i>Nadzór budowlany</i>	300,00	300	100,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	300,00	300	100,00
Rozdz.71015 <i>Nadzór budowlany</i>	193 000,00	286 000	148,19
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	183 000,00	276 000	150,82
§ 6410 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10 000,00	10 000	100,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Dział 750 Administracja publiczna	3 100 584,00	2 606 641	84,07
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	5 395,00	0	0,00
§ 2120 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 395,00	0	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	163 686,00	166 141	101,50
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	163 686,00	166 141	101,50
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	2 906 003,00	2 415 000	83,10
§ 0420 <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 300 000,00	2 100 000	91,30
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	15 100,00	15 000	99,34
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	270 000,00	300 000	111,11
§ 2440 <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	9 000,00	0	0,00
§ 2710 <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	0	0,00
§ 6300 <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	291 903,00	0	0,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	25 500,00	25 500	100,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 500,00	25 500	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234 782,00	2 257 236	101,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 300,00	2 335	101,52
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	2 300,00	2 335	101,52
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 231 982,00	2 254 401	101,00

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 231 982,00	2 254 401	101,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	500,00	500	100,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	500,00	500	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 057 667,00	7 985 962	113,15
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	16 000	0,00
§ 0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	0,00	16 000	0,00
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 057 667,00	7 969 962	112,93
§ 0010 <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	6 813 077,00	7 725 372	113,39
§ 0020 <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	244 590,00	244 590	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	23 932 488,00	24 284 525	101,47
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 211 831,00	22 680 599	102,11
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	22 211 831,00	22 680 599	102,11
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 029 159,00	1 038 671	100,92
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 029 159,00	1 038 671	100,92
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	691 498,00	565 255	81,74
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	691 498,00	565 255	81,74
Dział 801 Oświata i wychowanie	107 396,00	100 945	93,99
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 624,00	7 840	118,36

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	6 124,00	7 286	118,97
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	500,00	554	110,80
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	16 176,00	9 379	57,98
§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	13 056,00	8 625	66,06
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	748,00	754	100,80
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 372,00	0	0,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	100,00	100	100,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	100	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	84 496,00	83 626	98,97
§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	82 586,00	82 300	99,65
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	1 730,00	1 206	69,71
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	180,00	120	66,67
Dział 803 Szkolnictwo wyższe	42 594,00	29 400	69,02
Rozdz.80309 Pomoc materialna dla studentów	42 594,00	29 400	69,02
§ 2888 <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	31 946,00	22 050	69,02
§ 2889 <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	10 648,00	7 350	69,03
Dział 851 Ochrona zdrowia	872 300,00	843 500	96,70

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	872 300,00	843 500	96,70
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	872 300,00	843 500	96,70
Dział 852 Pomoc społeczna	1 294 940,00	1 010 235	78,01
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 586,00	216 900	107,60
§ 0680 <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 000,00	6 000	100,00
§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 920,00	4 900	99,59
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	800,00	800	100,00
§ 2320 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	189 866,00	205 200	108,08
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 039 524,00	731 700	70,39
§ 0750 <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	9 800,00	7 000	71,43
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	269 820,00	210 000	77,83
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	280,00	100	35,71
§ 0960 <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 224,00	0	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	100	100,00
§ 2130 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych</i>	754 300,00	514 500	68,21
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	49 430,00	60 635	122,67

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 2320 <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	49 430,00	60 635	122,67
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	0	0,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 500,00	0	0,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	1 000	111,11
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	900,00	900	100,00
§ 097 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	100	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 300,00	69 300	101,46
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 800,00	66 800	101,52
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	65 800,00	66 800	101,52
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 500,00	2 500	100,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	2 500,00	2 500	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	476 000,00	325 599	68,40
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000,00	8 000	72,73
§ 0680 <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	10 000,00	7 000	70,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	1 000	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	500	100,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	500,00	500	100,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	464 500,00	317 099	68,27

	przewidywane wykonanie roku 2005	plan roku 2006	% planu 2006 / przew. wyk. 2005
§ 2888 <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	316 092,00	215 786	68,27
§ 2889 <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	148 408,00	101 313	68,27