

30.12.2004

Powiat Sochaczewski

Załącznik Nr 1do
Uchwały Nr XXIX/129/2004
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Plan budżetu na 2005 rok

Dochody

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
Dochody razem	38 317 529,00	44 940 896	117,29
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	84 213,00	49 275	58,51
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	35 000	50,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	70 000,00	35 000	50,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	213,00	275	129,11
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	213,00	275	129,11
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 700 Gospodarka mieszkaniowa	696 709,00	5 202 000	746,65
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	654 709,00	5 160 000	788,14
§ 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>	108 604,00	120 000	110,49
§ 0770 <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	47 471,00	0	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (od 2005 skreślone "i składników majątkowych")	389 029,00	0	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 950 000	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 605,00	90 000	82,11
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	42 000	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	42 000	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	253 106,00	250 050	98,79
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	30 000	85,71
§ 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	30 000	85,71
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	35 000	77,78
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	35 000	77,78
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	20,00	50	250,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	50	250,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	173 086,00	185 000	106,88
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 086,00	175 000	101,11
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
Dział 750 Administracja publiczna	3 022 825,00	2 667 646	88,25
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	9 031,00	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>	9 031,00	0	0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	158 918,00	163 686	103,00
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	158 918,00	163 686	103,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	2 826 876,00	2 478 460	87,67
§ 0420 <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	2 020 000,00	2 000 000	99,01
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	278 460	0,00
§ 0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	9 000,00	0	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	277 466,00	200 000	72,08
§ 2440 <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	8 700,00	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
§ 6260 <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0	0,00
§ 6290 <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	446 000,00	0	0,00
§ 6610 <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 710,00	0	0,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	28 000,00	25 500	91,07
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	28 000,00	25 500	91,07

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 371,00	2 120 964	91,60
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 314 771,00	2 120 464	91,61
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 156 211,00	2 120 464	98,34
§ 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>	158 560,00	0	0,00
Rozdz.75414 Obrona cywilna	600,00	500	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>	600,00	500	83,33
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 675 881,00	6 972 594	122,85
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 675 881,00	6 972 594	122,85
§ 0010 <i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5 279 576,00	6 767 754	128,19
§ 0020 <i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	396 305,00	204 840	51,69
Dział 758 Różne rozliczenia	22 917 010,00	25 661 907	111,98
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 180 325,00	23 941 438	113,04
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	21 180 325,00	23 941 438	113,04
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	757 161,00	1 029 159	135,92
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	757 161,00	1 029 159	135,92
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	979 524,00	691 310	70,58
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	979 524,00	691 310	70,58
Dział 851 Ochrona zdrowia	901 200,00	914 600	101,49

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	901 200,00	914 600	101,49
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	901 200,00	914 600	101,49
Dział 852 Pomoc społeczna	2 183 017,00	1 029 060	47,14
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 153 000,00	3 000	0,26
§ 0680 <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	3 000	0,00
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 000,00	0	0,00
§ 2130 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych</i>	1 150 000,00	0	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 020 210,00	1 022 560	100,23
§ 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>	4 320,00	9 800	226,85
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	263 560,00	270 200	102,52
§ 2130 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych</i>	752 330,00	742 560	98,70
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540,00	3 500	46,42
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	7 540,00	3 500	46,42
Rozdz.85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (od 2005 skreślony)	2 267,00	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>	2 267,00	0	0,00

	przewidywane wykonanie roku 2004	plan roku 2005	% planu 2005 / przew. wyk. 2004
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 120,00	65 800	84,23
§ 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>	0,00	0	0,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	65 800,00	65 800	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>	65 800,00	65 800	100,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	12 320,00	0	0,00
§ 2440 <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	12 320,00	0	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	190 077,00	7 000	3,68
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000,00	7 000	100,00
§ 0680 <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	7 000	0,00
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	7 000,00	0	0,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	183 077,00	0	0,00
§ 2130 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych</i>	183 077,00	0	0,00