

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr V/18/2002
Rady Powiatu Sochaczewskiego
z dnia 23 grudnia 2002 roku

Plan na 2003 rok Dochody

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
Dochody razem		47 400 000	41 011 117	15,58 %
Część I	Dochody	47 400 000	41 011 117	15,58 %
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	295 000	275 000	7,27 %
Rozdz.01005z	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55 000	45 000	22,22 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	45 000	22,22 %
Rozdz.01021z	Inspekcja Weterynaryjna	240 000	230 000	4,35 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000	230 000	4,35 %
Dział 020	Leśnictwo	16 000	17 000	-5,88 %
Rozdz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000	17 000	-5,88 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000	17 000	-5,88 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	8 367 457	2 387 133	250,52 %
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 320 457	2 347 133	254,49 %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 457	173 098	-30,41 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 200 000	2 147 600	281,82 %
§ 236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 435	-100,00 %
Rozdz.70005z	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	40 000	17,50 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	40 000	17,50 %
Dział 710	Działalność usługowa	198 000	185 000	7,03 %
Rozdz.71013z	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	40 000	-12,50 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	40 000	-12,50 %
Rozdz.71014z	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	55 000	-9,09 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	55 000	-9,09 %
Rozdz.71015z	Nadzór budowlany	113 000	90 000	25,56 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000	90 000	25,56 %
Dział 750	Administracja publiczna	2 200 135	1 893 125	16,22 %
Rozdz.75011z	Urzędy wojewódzkie	154 289	148 355	4,00 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 289	148 355	4,00 %
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	2 017 846	1 718 400	17,43 %
§ 042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 400 000	35,71 %
§ 092	Pozostałe odsetki	2 530	4 000	-36,75 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 097	Wpływy z różnych dochodów	115 316	52 000	121,76 %
§ 231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	-100,00 %
§ 629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000	-100,00 %
§ 661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 400	-100,00 %
Rozdz.75045z	Komisje poborowe	28 000	26 370	6,18 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	26 370	6,18 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		26 638	-100,00 %
Rozdz.75109z	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		26 638	-100,00 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 638	-100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 127 440	7 981 278	1,83 %
Rozdz.75405z	Komendy powiatowe Policji	6 077 000	5 972 040	1,76 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 077 000	5 972 040	1,76 %
Rozdz.75411z	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 049 940	2 009 238	2,03 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 049 940	2 009 238	2,03 %

	plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
Rozdz.75414z Obrona cywilna	500		0,00 %
§ 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500		0,00 %
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	618 729	602 210	2,74 %
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	618 729	602 210	2,74 %
§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	618 729	602 210	2,74 %
Dział 758 Różne rozliczenia	23 082 384	22 312 422	3,45 %
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 100 595	18 395 426	3,83 %
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 100 595	18 395 426	3,83 %
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 110 368	1 043 982	6,36 %
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 368	1 043 982	6,36 %
Rozdz.75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 871 421	2 873 014	-0,06 %
§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 871 421	2 873 014	-0,06 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	48 195	236 219	-79,60 %
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		12 900	-100,00 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 900	-100,00 %
Rozdz.80110 Gimnazja		2 100	-100,00 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 100	-100,00 %
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne		7 300	-100,00 %
§ 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 300	-100,00 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące		39 400	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		39 400	-100,00 %
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe		101 000	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		101 000	-100,00 %
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		7 950	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 950	-100,00 %
Rozdz.80195	Pozostała działalność	48 195	65 569	-26,50 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 195	65 569	-26,50 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	474 300	720 600	-34,18 %
Rozdz.85111	Szpitale ogólne		90 000	-100,00 %
§ 643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		90 000	-100,00 %
Rozdz.85156z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	474 300	630 600	-24,79 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 300	630 600	-24,79 %
Dział 853	Opieka społeczna	3 969 700	4 197 848	-5,43 %
Rozdz.85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 040 000	1 175 736	-11,54 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 040 000	1 175 736	-11,54 %
Rozdz.85302	Domy pomocy społecznej	1 004 300	997 060	0,73 %
§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440	12 240	-88,24 %

		plan roku 2003	przewidywane wykonanie roku 2002	procent wzrostu planu 2003 w stosunku do przewidywanego wykonania 2002
§ 083	Wpływy z usług	260 000	240 000	8,33 %
Rozdz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		15 000	-100,00 %
§ 084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		2 000	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		15 000	-100,00 %
§ 092	Pozostałe odsetki	300	7 260	-15,38 %
Rozdz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		7 100	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	742 560	742 560	0,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 100	-100,00 %
Rozdz.85304	Rodziny zastępcze	1 091 000	1 200 750	-9,14 %
Rozdz.85410	Internaty i bursy szkolne		2 517	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 091 000	1 200 750	-9,14 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 517	-100,00 %
Rozdz.85316z	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	51 500	50 450	-2,08 %
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów		148 170	-100,00 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	51 500	50 450	-2,08 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		148 170	-100,00 %
Rozdz.85495	Pozostała działalność	2 660	3 857	-31,03 %
Rozdz.85318z	Powiatowe centra pomocy rodzinie	116 100	115 000	0,96 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 660	3 857	-31,03 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100	115 000	0,96 %
Rozdz.85321z	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	45 800	41 750	9,70 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 800	41 750	9,70 %
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	155 000	162 000	-4,32 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	155 000	162 000	-4,32 %
Rozdz.85333z	Powiatowe urzędy pracy	466 000	454 000	2,64 %
§ 211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000	454 000	2,64 %
Rozdz.85395	Pozostała działalność		1 102	-100,00 %
§ 213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 102	-100,00 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 660	176 644	-98,49 %