

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu nr
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2006 R.

(w zł.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidy- wane wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	Wsk. % 05:04	Struktura procentowa	
							p. w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 000	45 000	132,4	0,1	0,1	
01005		Prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000	45 000	132,4	0,1	0,1	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	45 000	132,4			
020		LEŚNICTWO	394 362	410.898	104,2	1,0	1,0	
02001		Gospodarka leśna	394 362	410 898	104,2	1,0	1,0	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	394 362	410 898	104,2			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 640 826	5 779 063	102,5	15,2	14,5	
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 140 892	5 779 063	112,4	13,8	14,5	
	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	5 400	7 727	143,1			
	0830	Wpływy z usług	800	4 500	562,5			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	100,0			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 000	66,7			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	640	0,9			
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 094 111	4 674 702	114,2			
	6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	545 881	623 294	114,2			
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,0			

	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	410 000	467 000	113,9		
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	499 934	0	0,0	1,4	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	499 934	0	0,0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 606 122	1 379 203	85,9	4,3	3,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 606 122	1 379 203	85,9	4,3	3,5
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 968	3 968	100,0		
	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	1 243	35	2,8		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 595 911	0	0,0		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 370 200	0,0		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	100,0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 552	242 767	124,8	0,5	0,6
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 000	45 000	107,1	0,1	0,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	45 000	107,1		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	4 000	133,3	0,0	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	4 000	133,3		
71015		Nadzór budowlany	149 552	193 767	129,6	0,4	0,5
	0920	Pozostałe odsetki	200	220	110,0		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 352	181 547	121,6		
	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	12 000	0,0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 772 002	1 844 636	104,1	4,8	4,7
75011		Urzędy wojewódzkie	129 512	134 130	103,6	0,3	0,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 512	134 130	103,6		
75020		Starostwa powiatowe	1 618 490	1 691 506	104,5	4,4	4,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 473 756	1 580 560	107,2		
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 000	0,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 900	126,7		

	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	784	784	100,0		
	0830	Wpływy z usług	55 000	5 100	9,3		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	225	0,0		
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	26 999	108,0		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 450	65 938	105,6		
75045		Komisje poborowe	19 000	19 000	100,0	0,1	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	19 000	100,0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,0	0,0	0,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	0,0		
752		OBRONA NARODOWA	900	0	0,0	0,0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	900	0	0,0	0,0	0,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	0	0,0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 046 600	2 297 000	112,2	5,5	5,8
75405		Komendy powiatowe Policji	1 500	0	0,0	0,0	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	0	0,0		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 026 100	2 294 000	113,2	5,4	5,8
	0920	Pozostałe odsetki	2 100	3 000	142,9		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 024 000	2 291 000	113,2		
75414		Obrona cywilna	19 000	3 000	15,8	0,1	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 000	0,0		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	0	0,0		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 079 030	3 376 818	109,7	8,3	8,5
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 079 030	3 376 818	109,7	8,3	8,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 003 369	3 288 291	109,5		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 661	88 527	117,0		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 443 040	21 497 742	110,6	52,3	54,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 385 863	16 513 847	107,3	41,4	41,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 385 863	16 513 847	107,3		

75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000	0	0,0	0,5	0,0
	2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	200 000	0	0,0		
75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 886 912	3 495 584	121,1	7,8	8,8
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 912	3 495 584	121,1		
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8 390	0	0,0	0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 390	0	0,0		
75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	961 875	1 488 311	154,7	2,6	3,7
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 875	1 488 311	154,7		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 566	366 482	97,1	1,0	0,9
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	148 899	10 108	6,8	0,4	0,0
	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	12 910	7 280	56,4		
	0830	Wpływy z usług	19 868	1 893	9,5		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14	0	0,0		
	0920	Pozostałe odsetki	1 051	935	89,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56	0	0,0		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0,0		
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,0		
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	228 667	356 374	155,8	0,6	0,9
	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	60 024	117 834	196,3		
	0830	Wpływy z usług	110 203	97 440	88,4		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500	0	0,0		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 100	110,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 940	140 000	311,5		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0	0,0		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	125 065	91 003	72,8	0,3	0,3
80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	125 065	91 003	72,8	0,3	0,3
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	61 810	0	0,0		
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	20 603	0	0,0		

	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	31 989	0	0,0		
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	10 663	0	0,0		
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	68 252	0,0		
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	22 751	0,0		
851		OCHRONA ZDROWIA	731 000	792 000	108,3	2,0	2,0
85111		Szpitala ogólne	10 000	0	0,0	0,0	0,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,0		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	721 000	792 000	109,9	2,0	2,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 000	792 000	109,9		
852		POMOC SPOŁECZNA	544 851	505 160	92,7	1,5	1,3
85202		Domy pomocy społecznej	189 925	92 000	48,4	0,5	0,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	189 925	92 000	48,4		
85203		Ośrodki wsparcia	260 000	360 000	138,5	0,7	0,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000	360 000	138,5		
85204		Rodziny zastępcze	64 082	50 575	78,9	0,2	0,1
	0830	Wpływy z usług	64 082	0	0,0		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 575	0,0		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 844	0	0,0	0,0	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 844	0	0,0		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	1 000	50,0	0,0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 000	50,0		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 585	0,0	0,0	0,0
	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	0	700	0,0		
	0830	Wpływy z usług	0	885	0,0		
85295		Pozostała działalność	20 000	0	0,0	0,1	0,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0	0,0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 392	264 879	583,5	0,1	0,6
85322		Fundusz Pracy	2 634	249 879	9 486,7	0,0	0,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 634	0	0,0		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	249 879	0,0		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	14 000	77,8	0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	14 000	77,8		
85333		Powiatowe urzędy pracy	24 758	1 000	4,0	0,1	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18	0	0,0		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800	0	0,0		
	0978	Wpływy z różnych dochodów (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	14 940	0	0,0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 119 716	836 495	74,7	3,0	2,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 735	27 335	110,5	0,1	0,1
	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	1 271	3 871	304,6		
	0830	Wpływy z usług	23 264	23 264	100,0		
	0920	Pozostałe odsetki	200	200	100,0		
85406		Poradnie psychologiczne –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 052	90	4,4	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	1 962	0	0,0		
	0920	Pozostałe odsetki	90	90	100,0		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	22 390	3 050	13,6	0,1	0,0
	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	15 340	3 000	19,6		
	0830	Wpływy z usług	7 000	0	0,0		
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	100,0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 066 109	806 020	75,6	2,8	2,0

	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	536 647	0	0,0		
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	178 882	0	0,0		
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	238 394	0	0,0		
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	112 186	0	0,0		
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0	548 094	0,0		
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych)	0	257 926	0,0		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 430	0	0,0	0,0	0,0
	0830	Wpływy z usług	4 430	0	0,0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	0	0,0	0,1	0,0
92118		Muzea	40 000	0	0,0	0,1	0,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	0	0,0		
		DOCHODY OGÓŁEM:	37 195 024	39 729 146	106,8	100,0	100,0
		<u>1. Dotacje celowe</u>	<u>5 806 641</u>	<u>5 398 275</u>	<u>92,9</u>	<u>15,6</u>	<u>13,6</u>
		na zadania własne §2130, 6430	689 859	92 000	13,3	1,8	0,2
		na zadania zlecone § 2110, 6410	3 414 708	3 891 677	114,0	9,2	9,8
		na porozumienia z organami adm. rząd. § 2120	60 900	0	0,0	0,2	0,0
		na umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, § 6610-6630, §6619, 2328,2329,2338,2339,2888,2889	1 641 174	1 414 598	86,2	4,4	3,6
		<u>2. Pozostałe dotacje § 2440,6260,6439</u>	<u>651 881</u>	<u>873 173</u>	<u>133,9</u>	<u>1,8</u>	<u>2,2</u>
		<u>3.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) §2460,6298,0978</u>	<u>4 503 413</u>	<u>5 085 600</u>	<u>112,9</u>	<u>12,1</u>	<u>12,8</u>