

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan 2012 r.	% 6:5	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	35 000	116,7	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	35 000	116,7	35 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	35 000	116,7	35 000	0
020			Leśnictwo	467 917	475 857	101,7	475 857	0
	02001		Gospodarka leśna	467 917	475 857	101,7	475 857	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 917	475 857	101,7	475 857	0
600			Transport i łączność	1 183 872	1 851 831	156,4	79 131	1 772 700
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 183 872	1 851 831	156,4	79 131	1 772 700
		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	4 377	4 931	112,7	4 931	0
		0830	Wpływy z usług	76 066	74 000	97,3	74 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	302	0	0,0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	352	200	56,8	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75	0	0,0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	887 500	221,9	0	887 500
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	702 700	885 200	126,0	0	885 200
630			Turystyka	2 803 920	37 015	1,3	37 015	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200	0	0,0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200	0	0,0	0	0
	63095		Pozostała działalność	2 799 720	37 015	1,3	37 015	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 713	37 015	18,8	37 015	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 603 007	0	0,0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 149	38 256	135,9	30 256	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 149	38 256	135,9	30 256	8 000

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 348	1 348	100,0	1 348	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	10 411	8 908	85,6	8 908	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	8 000	400,0	0	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 390	20 000	139,0	20 000	0
710			Działalność usługowa	1 041 066	779 414	74,9	779 414	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000	49 000	100,0	49 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000	49 000	100,0	49 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	6 000	120,0	6 000	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	6 000	120,0	6 000	0
	71015		Nadzór budowlany	274 168	274 414	100,1	274 414	0
		0920	Pozostałe odsetki	80	80	100,0	80	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 088	274 334	100,1	274 334	0
	71095		Pozostała działalność	712 898	450 000	63,1	450 000	0
		0830	Wpływy z usług	480 000	450 000	93,8	450 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 898	0	0,0	0	0
750			Administracja publiczna	1 529 675	390 213	25,5	389 963	250
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 306	154 306	100,0	154 306	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 306	154 306	100,0	154 306	0
	75020		Starostwa powiatowe	1 352 369	212 907	15,7	212 657	250
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 013 013	0	0,0	0	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	0	0,0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 675	12 300	59,5	12 300	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	2 427	2 427	100,0	2 427	0
		0830	Wpływy z usług	35 724	30 230	84,6	30 230	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250	250	100,0	0	250
		0920	Pozostałe odsetki	80 353	35 000	43,6	35 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	0,0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 141	0	0,0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 786	132 700	73,0	132 700	0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	23 000	100,0	23 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	23 000	100,0	23 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 391 155	3 234 138	95,4	3 234 138	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 391 155	3 234 138	95,4	3 234 138	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 138	1 138	100,0	1 138	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	0	0,0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17	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	3 247 000	3 233 000	99,6	3 233 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	0	0,0	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	15 000	0	0,0	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 186 342	6 962 487	134,2	6 962 487	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 298	1 329 210	401,2	1 329 210	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	940 210	0,0	940 210	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 298	384 000	115,9	384 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	5 000	0,0	5 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 855 044	5 633 277	116,0	5 633 277	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 760 743	5 523 093	116,0	5 523 093	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94 301	110 184	116,8	110 184	0
758			Różne rozliczenia	37 222 308	33 661 828	90,4	33 661 828	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 123 159	21 479 818	89,0	21 479 818	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 123 159	21 479 818	89,0	21 479 818	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0	0,0	0	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 000	0	0,0	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 167 333	8 768 998	95,7	8 768 998	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 167 333	8 768 998	95,7	8 768 998	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 431 816	3 413 012	99,5	3 413 012	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 816	3 413 012	99,5	3 413 012	0
801			Oświata i wychowanie	1 458 317	648 346	44,5	648 346	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15	146	973,3	146	0

	0920	Pozostałe odsetki	10	50	500,0	50	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5	96	1 920,0	96	0
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	67 277	59 257	88,1	59 257	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	948	450	47,5	450	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	60 279	53 589	88,9	53 589	0
	0830	Wpływy z usług	2 219	2 281	102,8	2 281	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	769	0	0,0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	459	462	100,7	462	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 603	2 475	95,1	2 475	0
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	367 387	335 767	91,4	335 767	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 578	1 200	76,0	1 200	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	106 107	99 997	94,2	99 997	0
	0830	Wpływy z usług	248 661	226 879	91,2	226 879	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 352	0	0,0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	813	765	94,1	765	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 632	5 000	65,5	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244	1 926	154,8	1 926	0
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	26 507	20 220	76,3	20 220	0
	0830	Wpływy z usług	26 287	20 000	76,1	20 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	120	100,0	120	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,0	100	0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	997 131	232 956	23,4	232 956	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 868	139 230	156,7	139 230	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 610	24 570	168,2	24 570	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	837	0	0,0	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 817	58 782	46,7	58 782	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 203	10 374	46,7	10 374	0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	744 796	0	0,0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 486 562	3 490 000	100,1	3 490 000	0
	85111		Szpitala ogólne	30 000	0	0,0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 456 562	3 490 000	101,0	3 490 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 456 562	3 490 000	101,0	3 490 000	0
852			Pomoc społeczna	655 750	646 860	98,6	646 860	0
	85202		Domy pomocy społecznej	100 608	100 000	99,4	100 000	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 608	100 000	99,4	100 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000	100,0	480 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000	480 000	100,0	480 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	65 476	51 600	78,8	51 600	0
		0920	Pozostałe odsetki	7	0	0,0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 841	0	0,0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 628	51 600	83,7	51 600	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	15 000	166,7	15 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	15 000	166,7	15 000	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	253	260	102,8	260	0
		0920	Pozostałe odsetki	253	260	102,8	260	0
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	413	0	0,0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	413	0	0,0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 339	546 077	30,6	546 077	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	15 000	107,1	15 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	15 000	107,1	15 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 174 617	444 540	37,8	444 540	0
		0830	Wpływy z usług	206	0	0,0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	481	200	41,6	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 130	240	1,3	240	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 154 800	444 100	38,5	444 100	0
	85395		Pozostała działalność	596 722	86 537	14,5	86 537	0

		0920	Pozostałe odsetki	621	120	19,3	120	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	544 018	86 417	15,9	86 417	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 682	0	0,0	0	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 401	0	0,0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 249	209 264	72,3	209 264	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 645	70 366	58,3	70 366	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	12 567	9 966	79,3	9 966	0
		0830	Wpływy z usług	103 681	60 000	57,9	60 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	130	100	76,9	100	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950	0	0,0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 317	300	9,0	300	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 807	1 778	98,4	1 778	0
		0830	Wpływy z usług	1 428	1 428	100,0	1 428	0
		0920	Pozostałe odsetki	61	36	59,0	36	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318	314	98,7	314	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	27 634	87 120	315,3	87 120	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	1 580	50 000	3 164,6	50 000	0
		0830	Wpływy z usług	8 104	37 000	456,6	37 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 798	0	0,0		0
		0920	Pozostałe odsetki	77	50	64,9	50	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450	0	0,0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625	70	11,2	70	0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	139 163	50 000	35,9	50 000	0
		0830	Wpływy z usług	139 163	50 000	35,9	50 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	100 000	71,4	100 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	100 000	71,4	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	100 000	71,4	100 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 666	0	0,0	0	0
	92195		Pozostała działalność	183 666	0	0,0	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 666	0	0,0	0	0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000	0	0,0	0	0
			DOCHODY OGÓŁEM:	60 883 287	53 106 586	87,2	51 325 636	1 780 950
			1. Dochody własne	9 036 790	9 403 573	104,1	8 507 823	895 750
			z tego					
			udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 743	5 523 093	116,0	5 523 093	0
			udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 301	110 184	116,8	110 184	0
			umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330,2710,6300, § 6610-6630	721 628	939 100	130,1	51 600	887 500
			2. Subwencja ogólna § 2920	37 222 308	33 661 828	90,4	33 661 828	0
			3. Dotacje celowe	8 561 491	8 764 840	102,4	7 879 640	885 200
			na zadania własne § 2130, 6430,6439	804 145	985 200	122,5	100 000	885 200
			na zadania zlecone § 2110, 6410	7 757 346	7 779 640	100,3	7 779 640	0
			4. Pozostałe dotacje § 2440,6260,2800	11 401	0	0,0	0	0
			5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, 2009, 2707, 2709, 6207, 6209, 6297	4 428 580	356 388	8,0	356 388	0
			6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2460, 2690, 6290	1 622 717	919 957	56,7	919 957	0