

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan 2013 r.	% 6:5	w złotych z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	35 000	116,67	35 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	35 000	116,67	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	116,67	35 000	0
020			Leśnictwo	475 857	493 749	103,76	493 749	0
	02001		Gospodarka leśna	475 857	493 749	103,76	493 749	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 857	493 749	103,76	493 749	0
600			Transport i łączność	1 932 910	1 660 625	85,91	82 325	1 578 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 620 836	1 660 625	102,45	82 325	1 578 300
		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	4 931	4 739	96,11	4 739	0
		0830	Wpływy z usług	84 501	76 586	90,63	76 586	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 826	1 000	26,14	1 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	929 278	841 000	90,50	0	841 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	598 300	737 300	123,23	0	737 300
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	312 074	0	0,00	0	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 074	0	0,00	0	0
630			Turystyka	1 354 503	0	0,00	0	0
	63095		Pozostała działalność	1 354 503	0	0,00	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 558	0	0,00	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 274 945	0	0,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 256	27 971	73,12	19 971	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 256	27 971	73,12	19 971	8 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 348	1 489	110,46	1 489	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	8 908	8 482	95,22	8 482	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000	8 000	100,00	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	20 000	10 000	50,00	10 000	0
710		Działalność usługowa	779 414	800 035	102,65	800 035	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	49 000	55 000	112,24	55 000	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	55 000	112,24	55 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	3 500	58,33	3 500	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	3 500	58,33	3 500	0
	71015	Nadzór budowlany	274 414	281 535	102,59	281 535	0
	0920	Pozostałe odsetki	80	350	437,50	350	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 334	281 185	102,50	281 185	0
	71095	Pozostała działalność	450 000	460 000	102,22	460 000	0
	0830	Wpływy z usług	450 000	460 000	102,22	460 000	0
750		Administracja publiczna	556 072	562 864	101,22	562 614	250
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 974	155 613	101,06	155 613	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 974	155 613	101,06	155 613	0
	75020	Starostwa powiatowe	379 098	382 251,00	100,83	382 001	250
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 300	22 300	71,25	22 300	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	100,00	2 427	0
	0830	Wpływy z usług	30 230	34 324	113,54	34 324	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 663	250	9,39	0	250
	0920	Pozostałe odsetki	157 000	165 000	105,10	165 000	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 310	0	0,00	0	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 718	157 950	107,66	157 950	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000	25 000	108,70	25 000	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	25 000	108,70	25 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 248 222	4 721 200	145,35	3 221 200	1 500 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 222	4 721 200	145,35	3 221 200	1 500 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 138	3 200	281,20	3 200	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0,00	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 237 084	3 218 000	99,41	3 218 000	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 500 000	0,00	0	1 500 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 955 899	7 144 065	102,71	7 144 065	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 543 555	1 567 100	101,53	1 567 100	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	940 210	951 100	101,16	951 100	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 335	616 000	102,27	616 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 010	0	0,00	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 412 344	5 576 965	103,04	5 576 965	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 302 160	5 449 965	102,79	5 449 965	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 184	127 000	115,26	127 000	0
758			Różne rozliczenia	36 027 794	35 501 368	98,54	35 501 368	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 845 967	23 277 498	97,62	23 277 498	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 845 967	23 277 498	97,62	23 277 498	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 768 998	9 728 493	110,94	9 728 493	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 768 998	9 728 493	110,94	9 478 493	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 412 829	2 495 377	73,12	2 495 377	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 412 829	2 495 377	73,12	2 495 377	0
801			Oświata i wychowanie	1 582 664	4 800 697	303,33	642 640	4 158 057
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146	600	410,96	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	400	800,00	400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96	200	208,33	200	0
	80120		Licea ogólnokształcące	59 257	36 160	61,02	36 160	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	450	350	77,78	350	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	53 589	29 773	55,56	29 773	0
		0830	Wpływy z usług	2 281	2 640	115,74	2 640	0
		0920	Pozostałe odsetki	462	2 300	497,84	2 300	0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 475	1 097	44,32	1 097	0
80130		Szkoły zawodowe	365 113	314 935	86,26	314 935	0
	0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	0	0,00	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	99 997	114 932	114,94	114 932	0
	0830	Wpływy z usług	226 879	195 503	86,17	195 503	0
	0920	Pozostałe odsetki	765	2 500	326,80	2 500	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 346	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 926	2 000	103,84	2 000	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 220	10 400	51,43	10 400	0
	0830	Wpływy z usług	20 000	10 000	50,00	10 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	120	300	250,00	300	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100	0
80195		Pozostała działalność	1 137 928	4 438 602	390,06	280 545	4 158 057
	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	6 078	0	0,00	0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 848	0	0,00	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 794	280 545	165,23	280 545	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 374	0	0,00	0	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	415 886	0	0,00	0	0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 948	4 158 057	778,74	0	4 158 057
851		Ochrona zdrowia	4 230 047	3 978 083	94,04	3 652 031	326 052
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 481 074	3 652 031	104,91	3 652 031	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 074	3 652 031	104,91	3 652 031	0
85195		Pozostała działalność	748 973	326 052	43,53	0	326 052
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	748 973	326 052	43,53	0	326 052
852		Pomoc społeczna	676 758	651 422	96,26	651 422	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 000	25 819	135,89	25 819	0

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000	25 819	135,89	25 819	0
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	78 732	51 375	65,25	51 375	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 732	51 375	65,25	51 375	0
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	490 000	476 255	97,19	476 255	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000	476 255	97,19	476 255	0
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	71 770	88 473	123,27	88 473	0
	0920	Pozostałe odsetki	73	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 855	0	0,00	0	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 242	0	0,00	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 600	63 301	122,68	63 301	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000	25 172	629,30	25 172	0
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000	9 000	100,00	9 000	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	9 000	100,00	9 000	0
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	7 075	500	7,07	500	0
	0920	Pozostałe odsetki	615	500	81,30	500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 597	0	0,00	0	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 863	0	0,00	0	0
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 181	0	0,00	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	6	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175	0	0,00	0	0
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 870 029	1 354 289	72,42	1 354 289	0
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	19 000	20 000	105,26	20 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	20 000	105,26	20 000	0
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	446 915	485 540	108,64	485 540	0
	0830	Wpływy z usług	240	0	0,00	0	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32	0	0,00	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 124	1 500	70,62	1 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419	240	57,28	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	444 100	483 800	108,94	483 800	0
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 404 114	848 749	60,45	848 749	0
	0920	Pozostałe odsetki	1 707	560	32,81	560	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	1 212 032	742 448	61,26	742 448	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	179 566	105 741	58,89	105 741	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 809	0	0,00	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 664	334 799	75,46	334 799	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 766	67 391	86,66	67 391	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	9 966	15 764	158,18	15 764	0
	0830	Wpływy z usług	60 000	50 727	84,55	50 727	0
	0920	Pozostałe odsetki	100	600	600,00	600	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,00	300	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 778	1 148	64,57	1 148	0
	0830	Wpływy z usług	1 428	800	56,02	800	0
	0920	Pozostałe odsetki	36	240	666,67	240	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314	108	34,39	108	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	93 120	85 260	91,56	85 260	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	50 000	52 000	104,00	52 000	0
	0830	Wpływy z usług	37 000	33 000	89,19	33 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	50	200	400,00	200	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	0	0,00	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70	60	85,71	60	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	0	0,00	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	251 000	181 000	72,11	181 000	0
	0830	Wpływy z usług	251 000	181 000	72,11	181 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 236	100 000	97,81	100 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 236	100 000	97,81	100 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	236	0	0,00	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	102 000	100 000	98,04	100 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000	0	0,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	70 000	0	0,00	0	0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0	0,00	0	0
			DOCHODY OGÓŁEM:	60 374 325	62 166 167	102,97	54 595 508	7 570 659
			1. Dochody własne	9 990 086	9 865 148	98,75	9 015 898	849 250
			z tego					
			udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 302 160	5 449 965	102,79	5 449 965	0
			udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 184	127 000	115,26	127 000	0
			umowy i porozum. z j.s.t. § 2310-2330, 2710, 6300	1 050 878	904 301	86,05	63 301	841 000
			2. Subwencja ogólna § 2920	36 027 794	35 501 368	98,54	35 501 368	0
			3. Dotacje celowe	8 774 525	8 709 259	99,26	7 971 959	737 300
			na zadania własne § 2130, 6430	993 817	788 675	79,36	51 375	737 300
			na zadania zlecone § 2110	7 773 466	7 920 584	101,89	7 920 584	0
			na porozumienia z organami administracji rządowej § 2120	7 242	0	0,00	0	0
			4. Pozostałe dotacje § 2440, 6260	30 809	1 500 000	4 868,71	0	1 500 000
			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	4 631 154	5 612 843	121,20	1 128 734	4 484 109
			6. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) § 2460, 2690	919 957	977 549	106,26	977 549	0