

PLANOWANE DOCHODY NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 roku	Projekt planu na 2011 r.			Stosunek 8:5
					Własne	Zlecone	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	43 190	43 190	0	43 190	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	43 190	43 190	0	43 190	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 190	43 190	0	43 190	100,00%
600			Transport i łączność	3 791 425	1 810 100	0	1 810 100	47,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 791 425	1 810 100	0	1 810 100	47,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625	100		100	16,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000	1 410 000		1 410 000	85,45%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 140 800	400 000		400 000	18,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 117 272	1 493 501	60 000	1 553 501	73,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 272	1 493 501	60 000	1 553 501	73,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 350	23 350		23 350	100,00%
		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	784 287	306 221		306 221	39,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 416	1 044 430		1 044 430	99,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 500		60 000	60 000	59,70%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 719	119 500		119 500	75,29%
710			Działalność usługowa	420 020	370 120	426 500	796 620	189,66%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	370 100	0	370 100	#DZIEL/0!
		0830	wpływy z usług		370 000		370 000	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów		100		100	#DZIEL/0!
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	0	99 500	99 500	99,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000		99 500	99 500	99,50%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	0	10 000	10 000	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	10 000	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	310 020	20	317 000	317 020	102,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20		20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000		317 000	317 000	102,26%
750			Administracja publiczna	266 840	48 629	213 800	262 429	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 870	70	177 800	177 870	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70		70	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800		177 800	177 800	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	17 620	18 559	0	18 559	105,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000		10 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620	8 559		8 559	112,32%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 550	0	36 000	36 000	101,27%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 550		30 000	30 000	101,52%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000		6 000	6 000	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 800	30 000	0	30 000	83,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800	30 000		30 000	83,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 920 814	1 230	3 251 000	3 252 230	111,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 920 814	1 230	3 251 000	3 252 230	111,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	700		700	12,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 914 000		3 091 000	3 091 000	106,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	557	530		530	95,15%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557		160 000	160 000	28725,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 594 555	12 759 739	0	12 759 739	110,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 070 000		2 070 000	98,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000		250 000	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	30 000		30 000	#DZIEL/0!
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 244 555	10 409 739	0	10 409 739	112,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 744 555	9 909 739		9 909 739	113,32%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000		500 000	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 769 808	28 694 230	0	28 694 230	99,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 637 883	23 777 295	0	23 777 295	100,59%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 637 883	23 777 295		23 777 295	100,59%

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 937 640	2 500 362	0	2 500 362	85,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 640	2 500 362		2 500 362	85,11%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	90 000	0	90 000	75,00%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	90 000		90 000	75,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 074 285	2 326 573	0	2 326 573	112,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 285	2 326 573		2 326 573	112,16%
801			Oświata i wychowanie	2 396 536	1 581 164	0	1 581 164	65,98%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170	180	0	180	105,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	180		180	105,88%
	80111		Gimnazja specjalne	210	220	0	220	104,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210	220		220	104,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 300	1 500	0	1 500	115,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 500		1 500	115,38%
	80130		Szkoły zawodowe	2 338 701	1 522 124	0	1 522 124	65,08%
		0830	Wpływy z usług	5 000	3 000		3 000	60,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	500		500	500,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 720	8 480		8 480	53,94%
		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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich	2 317 881	1 510 144		1 510 144	65,15%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	85	90	0	90	105,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85	90		90	105,88%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 070	57 050	0	57 050	101,75%
		0830	Wpływy z usług	56 070	57 050		57 050	101,75%
851			Ochrona zdrowia	4 738 093	2 823 170	2 048 905	4 872 075	102,83%
	85111		Szpitałe ogólne	2 750 849	2 823 170	0	2 823 170	102,63%
		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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich	2 750 849	2 823 170		2 823 170	102,63%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 987 244	0	2 048 905	2 048 905	103,10%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 987 244		2 048 905	2 048 905	103,10%
852			Pomoc społeczna	11 121 271	10 896 804	391 440	11 288 244	101,50%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	734 361	642 690	0	642 690	87,52%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100	600		600	600,00%
		0830	Wpływy z usług	250	250		250	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600	1 500		1 500	8,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 411	640 340		640 340	89,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 632 674	10 015 916	0	10 015 916	103,98%
		0830	Wpływy z usług	4 508 700	5 060 713		5 060 713	112,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 030	1 290		1 290	10,72%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 111 944	4 953 913		4 953 913	96,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	511 590	150	391 440	391 590	76,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 440		391 440	391 440	76,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150		150	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	236 225	231 128	0	231 128	97,84%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 225	231 128		231 128	97,84%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 421	6 920	0	6 920	107,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 256	6 750		6 750	107,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165	170		170	103,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 023	1 209 456	147 854	1 357 310	97,79%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 800	0	147 854	147 854	106,52%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 800		147 854	147 854	106,52%
85322		Fundusz Pracy	404 100	665 100	0	665 100	164,59%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 100	665 100		665 100	164,59%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	27 500	0	27 500	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	27 500		27 500	100,00%
85333		Powiatowe urzędu pracy	1 100	800	0	800	72,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	800		800	72,73%
85395		Pozostała działalność	816 523	516 056	0	516 056	63,20%
	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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich	816 523	516 056		516 056	63,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 200	103 400	0	103 400	114,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	200	0	200	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		200	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000	103 200	0	103 200	114,67%
	0830	Wpływy z usług	90 000	103 200		103 200	114,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	289 360	350 000	0	350 000	120,96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 360	350 000	0	350 000	120,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	289 360	350 000		350 000	120,96%
Razem			69 947 407	62 184 733	6 539 499	68 724 232	98,25%

komunikacja

