

Porównanie prognozowanych dochodów na rok budżetowy z rokiem poprzednim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na III kw. 2013	Plan dochodów na 2014 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	20 000,00	333,33%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	20 000,00	333,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	20 000,00	333,33%
020			Leśnictwo	183 860,00	190 105,00	103,40%
	02001		Gospodarka leśna	183 860,00	190 105,00	103,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 860,00	190 105,00	103,40%
600			Transport i łączność	1 698 471,00	2 392 600,00	140,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 698 471,00	2 392 600,00	140,87%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	20,00%
		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	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	580 000,00	89,23%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	947 971,00	1 812 500,00	191,20%
830			Turystyka	0,00	24 800,00	0,00%
	83095		Pozostała działalność	0,00	24 800,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 059,00	1 162 500,00	142,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 059,00	1 162 500,00	142,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 286,00	2 000,00	87,49%
		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	346 500,00	350 000,00	101,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	500 000,00	312,50%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	25,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 273,00	50 000,00	88,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	180 000,00	105,88%
710			Działalność usługowa	1 467 126,00	1 272 550,00	86,74%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	40 000,00	40,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	40 000,00	40,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71016		Nadzór budowlany	384 650,00	380 050,00	98,80%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 600,00	380 000,00	98,80%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	981 000,00	851 000,00	86,75%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	850 000,00	86,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	596 161,00	1 159 201,00	197,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 900,00	276 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 900,00	276 900,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	200 661,00	183 100,00	91,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
		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	137 000,00	120 000,00	87,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	41,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 861,00	60 000,00	98,59%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 600,00	39 000,00	101,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 600,00	39 000,00	101,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	660 201,00	943,14%
		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	70 000,00	198 123,00	283,03%
		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	0,00	462 078,00	0,00%

752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 420,00	5 549 000,00	92,37%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 007 420,00	5 549 000,00	92,37%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 006 920,00	5 499 000,00	91,54%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 861 217,00	12 834 901,00	108,21%
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	2 020 000,00	109,19%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 850 000,00	108,82%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	130 000,00	118,18%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 011 217,00	10 814 901,00	108,03%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 661 217,00	10 364 901,00	107,28%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	450 000,00	128,57%
758		Różne rozliczenia	46 795 963,00	46 756 761,00	99,92%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 342 823,00	36 230 116,00	99,69%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 342 823,00	36 230 116,00	99,69%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	100 000,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 869 912,00	8 806 267,00	99,28%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 912,00	8 806 267,00	99,28%
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 239,00	128 978,00	113,90%
	0920	Pozostałe odsetki	113 239,00	128 978,00	113,90%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 469 989,00	1 491 400,00	101,46%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469 989,00	1 491 400,00	101,46%
801		Oświata i wychowanie	2 681 800,00	2 599 977,00	96,96%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 700,00	4 500,00	58,44%
	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	6 300,00	3 000,00	47,62%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 100,00	110,00%
80110		Gimnazja	21 700,00	25 600,00	117,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	33,33%
	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	5 200,00	5 200,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	19 800,00	127,74%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
80120		Licea ogólnokształcące	87 300,00	44 900,00	51,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	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	34 100,00	43 500,00	127,57%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	900,00	75,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	2 408 600,00	2 367 877,00	98,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 300,00	92,86%
	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	32 600,00	23 500,00	72,09%
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	35 000,00	66,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	700,00	87,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 250,00	1 500,00	9,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	0,00%
	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	2 300 000,00	2 305 877,00	100,26%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 300,00	157 100,00	100,51%
	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	0,00	1 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	156 200,00	156 000,00	99,87%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 529 600,00	3 936 400,00	111,53%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529 600,00	3 936 400,00	111,53%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529 600,00	3 936 400,00	111,53%
852		Pomoc społeczna	3 551 582,00	3 562 650,00	100,31%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 900,00	110 000,00	126,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 900,00	92 000,00	105,87%
	85202	Dom pomocy społecznej	2 745 900,00	2 725 800,00	99,27%
	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	15 600,00	16 500,00	105,77%
	0830	Wpływy z usług	2 382 600,00	2 359 000,00	99,01%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 400,00	350 000,00	101,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	337 150,00	317 550,00	94,19%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 600,00	317 000,00	94,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	373 332,00	401 000,00	107,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	90 000,00	225,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 332,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 000,00	311 000,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 300,00	8 300,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 516 248,00	1 597 221,00	45,42%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 290,00	184 400,00	102,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 290,00	184 400,00	102,85%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 745 606,00	801 020,00	29,17%
	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	21 000,00	31 000,00	147,62%
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,00	66,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	0,00	0,00%
	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	1 907 028,00	0,00	0,00%
	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	309 280,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	507 900,00	770 000,00	151,60%
	85395	Pozostała działalność	525 390,00	545 801,00	103,88%
	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	486 420,00	545 801,00	112,21%
	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	38 970,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 100,00	238 000,00	86,51%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	167 200,00	147 000,00	87,92%
	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	166 900,00	146 700,00	87,90%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00%

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 200,00	90 700,00	88,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	83,33%
	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	10 500,00	10 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 000,00	40,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	130 000,00	58,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 000,00	130 000,00	58,82%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	30 000,00	96,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	100 000,00	52,63%
Razem			83 202 471,00	83 430 466,00	100,27%