

Prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2010 r.</i>	<i>Struktura %</i>
1	2	3	4	5
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo				
01005	<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,0%
Razem rozdział 01005			15 000,00	0,0%
01008	<u>Melioracje wodne</u>			
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,0%
Razem rozdział 01008			450,00	0,0%
Razem dział 010			15 450,00	0,0%
Dział 020 Leśnictwo				
02001	<u>Gospodarka leśna</u>			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 650,00	0,5%
Razem rozdział 02001			192 650,00	0,5%
Razem dział 020			192 650,00	0,5%

Dział 600 Transport i łączność				
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,0%</i>
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,0%</i>
	2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,2%</i>
	6610	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,0%</i>
Razem rozdział 60014			96 900,00	0,2%
Razem dział 600			96 900,00	0,2%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
	0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>164 701,00</i>	<i>0,4%</i>
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,7%</i>
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0%</i>
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,1%</i>
	2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>69 000,00</i>	<i>0,2%</i>
Razem rozdział 70005			558 801,00	1,4%
Razem dział 700			558 801,00	1,4%

Dział 710 Działalność usługowa				
71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,1%
Razem rozdział 71013			25 000,00	0,1%
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartog.</u>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 900,00	0,0%
Razem rozdział 71014			4 900,00	0,0%
71015	<u>Nadzór budowlany</u>			
	0920	Pozostałe odsetki	56,00	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 600,00	0,8%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,0%
Razem rozdział 71015			324 706,00	0,8%
Razem dział 710			354 606,00	0,9%
Dział 750 Administracja publiczna				
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 200,00	0,4%
Razem rozdział 75011			152 200,00	0,4%
75020	<u>Starostwa powiatowe</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	0,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,0%
Razem rozdział 75020			38 500,00	0,1%

75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00 0,1%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00 0,1%
Razem rozdział 75045		46 400,00	0,1%
Razem dział 750		237 100,00	0,6%
Dział 752 Obrona narodowa			
75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00 0,0%
Razem rozdział 75212		2 000,00	0,0%
Razem dział 752		2 000,00	0,0%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			
75411	<u>Komendy powiatowe PSP</u>		
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00 0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 000,00 6,6%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00 0,0%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00 0,0%
Razem rozdział 75411		2 645 400,00	6,6%
Razem dział 754		2 645 400,00	6,6%

Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej. oraz wydatki związane z ich poborem				
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</u>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	0,2%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	670 000,00	1,7%
Razem rozdział 75618			765 000,00	1,9%
75622	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 577 037,00	6,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,1%
Razem rozdział 75622			2 627 037,00	6,6%
Razem dział 756			3 392 037,00	87,7%
Dział 758 Różne rozliczenia				
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 180 024,00	37,9%
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 358 007,00	15,9%
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 302 081,00	3,2%
Razem dział 758			22 840 112,00	57,0%
Dział 801 Oświata i wychowanie				
80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>			
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,0%
Razem rozdział 80102			800,00	0,0%
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,0%
Razem rozdział 80120			1 600,00	0,0%
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>			
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,0%
Razem rozdział 80130			12 000,00	0,0%
80148	<u>Stołówki szkolne</u>			
	0830	Wpływy z usług	293 900,00	0,7%
Razem rozdział 80148			293 900,00	0,7%
Razem dział 801			308 300,00	0,8%

Dział 851 Ochrona zdrowia				
85156	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 998 500,00	5,0%
Razem rozdział 85156			1 998 500,00	5,0%
Razem dział 851			1 998 500,00	5,0%
Dział 852 Pomoc społeczna				
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	5 000,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	347 565,00	0,9%
Razem rozdział 85201			352 715,00	0,9%
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>			
	0830	Wpływy z usług	2 304 753,00	5,8%
	0920	Pozostałe odsetki	4 209,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 017 600,00	7,5%
Razem rozdział 85202			5 327 662,00	13,3%
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	16 754,00	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst	98 404,00	0,2%
Razem rozdział 85204			115 158,00	0,3%
Razem dział 852			5 795 535,00	14,5%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85321	<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 900,00	0,2%
Razem rozdział 85321			86 900,00	0,2%
85324	<u>PFRON</u>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,0%
Razem rozdział 85324			5 000,00	0,0%
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>			
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 700,00	1,1%
Razem rozdział 85333			459 300,00	1,1%
85395	<u>Pozostała działalność</u>			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	543 897,00	1,4%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84 412,00	0,2%
Razem rozdział 85395			628 309,00	1,6%
Razem dział 853			1 179 509,00	2,9%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>			
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,0%
Razem rozdział 85406			150,00	0,0%
85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 160,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	447 790,00	1,1%
Razem rozdział 85410			452 950,00	1,1%
Razem dział 854			453 100,00	1,1%
Ogółem dochody			40 070 000,00	100,0%

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Tabela nr 1 - Prognoza planu dochodów budżetu Powiatu Sepoleńskiego na rok 2008 według źródeł

Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie roku 2007	Plan na 2008r.	wskaźnik %	Struktura dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dochody własne	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dotacje celowe	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Subwencje	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dochody własne w tym	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 766 003,00	2 577 037,00	93%	#ODWOŁANIE
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	55 000,00	50 000,00	91%	#ODWOŁANIE
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	942 191,00	670 000,00	71%	#ODWOŁANIE
Dochody z czynszu i dzierżawy	148 367,00	164 701,00	111%	#ODWOŁANIE
Wpływy z usług	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0%	#ODWOŁANIE
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Odsetki bankowe	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Wpłata do budżetu części zysku gosp.pom.	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Środki otrzymane od poz. js f.p. na real.zad.b.jedn.s.f.p.	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dotacje otrzymane z Funduszy celowych	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dot.cel. Od sam.województwa	7 200,00	0,00	0%	#ODWOŁANIE
Dot.cel. Otr. Od gminy	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dotacje cel.otrymane od powiatu na realizację zadań w ramach poroz.	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE		
Otrzymane spadki, darowizny	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Wpływy z różnych opłat	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Wpływy z różnych dochodów	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dotacje celowe w tym	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dot.cel.na zadania zakresu adm.rzadowej	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dot. na zadania własne powiatu	3 272 009,00	3 017 600,00	92%	#ODWOŁANIE
Dot.cel. Otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. Przez powiat na podst. Poroz. Org. Adm. Rzadowej	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Dot.cel. Otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne			#DZIEL/0!	#ODWOŁANIE
Subwencje ogólne w tym	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	#ODWOŁANIE
Oświatowa	14 973 505,00	15 180 024,00	101%	#ODWOŁANIE
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###	
Wyrównawcza	5 025 678,00	6 358 007,00	127%	#ODWOŁANIE
Równoważąca	1 248 414,00	1 302 081,00	104%	#ODWOŁANIE

Sporządziła: Barbara Myślińska