

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000				15 000			100,0
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000				15 000			100,0
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>			<b>100,0</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>				<b>15 000</b>			<b>100,0</b>
020 01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. środki otrzymane z UKFiS, agencji pańs	21 000	22 000						22 000	104,8
r. 02001	Gospodarka leśna	21 000	22 000						22 000	104,8
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>						<b>22 000</b>	<b>104,8</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>						<b>22 000</b>	<b>104,8</b>
600 15-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 740	3 000	3 000						63,3
600 15-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	200	200						40,0
600 15-0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	400						100,0
600 15-0830	Wpływy z usług	500	300	300						60,0
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 000	11 000						110,0
600 15-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 307								0,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600 15-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000							0,0
600 15-6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 296 411							0,0
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 470 858	14 900	14 900					0,3
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 470 858</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>					<b>0,3</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>16 140</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>					<b>92,3</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>5 454 718</b>							<b>0,0</b>
700 05-0830	Wpływy z usług	418 000	240 000	240 000					57,4
700 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 634	340 000			340 000			39,0
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350 000	1 500 000	1 500 000					111,1
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 640 634	2 080 000	1 740 000		340 000			78,8
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 640 634</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 740 000</b>		<b>340 000</b>			<b>78,8</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>2 640 634</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 740 000</b>		<b>340 000</b>			<b>78,8</b>

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710 13-2110	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				35 000			116,7
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	35 000				35 000			116,7
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000				40 000			100,0
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000				40 000			100,0
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 937	659 000				659 000			101,4
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	1 000	1 000						333,3
710 15-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000								0,0
r. 71015	Nadzór budowlany	690 237	660 000	1 000			659 000			95,6
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>760 237</b>	<b>735 000</b>	<b>1 000</b>			<b>734 000</b>			<b>96,7</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>720 237</b>	<b>735 000</b>	<b>1 000</b>			<b>734 000</b>			<b>102,0</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>40 000</b>								<b>0,0</b>

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 479	518 959				518 959			86,6
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	599 479	518 959				518 959			86,6
750 23-0920	Pozostałe odsetki	477								0,0
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477								0,0
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 581	59 000				59 000			108,1
r. 75045	Komisje poborowe	54 581	59 000				59 000			108,1
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>654 537</b>	<b>577 959</b>				<b>577 959</b>			<b>88,3</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>654 537</b>	<b>577 959</b>				<b>577 959</b>			<b>88,3</b>
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 790 635	14 293 993				14 293 993			103,6
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	300	300						37,5
754 11-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000								0,0
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000	900 000				900 000			69,2

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 241 435	15 194 293	300			15 193 993			99,7
754 95-6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000								0,0
r. 75495	Pozostała działalność	160 000								0,0
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 401 435</b>	<b>15 194 293</b>	<b>300</b>			<b>15 193 993</b>			<b>98,7</b>
	- dochody bieżące	<b>13 791 435</b>	<b>14 294 293</b>	<b>300</b>			<b>14 293 993</b>			<b>103,6</b>
	- dochody majątkowe	<b>1 610 000</b>	<b>900 000</b>				<b>900 000</b>			<b>55,9</b>
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 700 000	5 200 000	5 200 000						110,6
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 600	700 000	700 000						160,3
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	25 510	20 800	20 800						81,5
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	5 162 110	5 920 800	5 920 800						114,7
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 733 930	35 538 556	35 538 556						112,0
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 550 000	1 600 000	1 600 000						103,2
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 283 930	37 138 556	37 138 556						111,6
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>38 446 040</b>	<b>43 059 356</b>	<b>43 059 356</b>						<b>112,0</b>
	- dochody bieżące	<b>38 446 040</b>	<b>43 059 356</b>	<b>43 059 356</b>						<b>112,0</b>
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 355 924	122 454 398		122 454 398					113,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009							
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 355 924	122 454 398		122 454 398					113,0
758 02-2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.	5 000 000								0,0
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000								0,0
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 913 921	10 290 672		10 290 672					174,0
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 913 921	10 290 672		10 290 672					174,0
758 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000								0,0
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe	151 000								0,0
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 123 484	10 691 192		10 691 192					117,2
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 123 484	10 691 192		10 691 192					117,2
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 544 329</b>	<b>143 436 262</b>		<b>143 436 262</b>					<b>111,6</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>128 544 329</b>	<b>143 436 262</b>		<b>143 436 262</b>					<b>111,6</b>
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	150	150						9,4
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150	2 300	2 300						73,0
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 750	2 450	2 450						51,6
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	4 702	4 702						142,5
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	5 237	5 237						113,8
801 20-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 037								0,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 20-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000							0,0
r. 80120	Licea ogólnokształcące	262 937	9 939	9 939					3,8
801 23-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 159							0,0
r. 80123	Licea profilowane	11 159							0,0
801 30-0690	Wpływy z różnych opłat	7 300	7 495	7 495					102,7
801 30-0830	Wpływy z usług		9 000	9 000					0,0
801 30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	134 625	2 000	2 000					1,5
801 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700	11 008	11 008					55,9
801 30-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 264							0,0
801 30-2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13 020							0,0
801 30-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 500							0,0
r. 80130	Szkoły zawodowe	375 409	29 503	29 503					7,9
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	300	295	295					98,3
801 32-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 250							0,0
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 735	1 735					108,4
801 32-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 667							0,0
r. 80132	Szkoły artystyczne	6 817	2 030	2 030					29,8
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	900	950	950					105,6
801 40-0830	Wpływy z usług		950	950					0,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	12 462	950	950					7,6
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 500	1 500					115,4
801 40-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 272							0,0
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 934	4 350	4 350					23,0
801 48-0830	Wpływy z usług	1 500							0,0
r. 80148	Stołówki szkolne	1 500							0,0
801 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 000							0,0
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	114	114					114,0
801 95-0977	Wpływy z różnych dochodów	15 200							0,0
801 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 036							0,0
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 159							0,0
r. 80195	Pozostała działalność	172 495	114	114					0,1
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>854 001</b>	<b>48 386</b>	<b>48 386</b>					<b>5,7</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>503 664</b>	<b>45 436</b>	<b>45 436</b>					<b>9,0</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>350 337</b>	<b>2 950</b>	<b>2 950</b>					<b>0,8</b>
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 030	62 270			62 270			95,8
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 030	62 270			62 270			95,8



## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 030</b>	<b>62 270</b>				<b>62 270</b>		<b>95,8</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>65 030</b>	<b>62 270</b>				<b>62 270</b>		<b>95,8</b>
852 01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	5 000	5 000	5 000					100,0
852 01-0830	Wpływy z usług	5 000	5 460	5 460					109,2
852 01-0920	Pozostałe odsetki	78							0,0
852 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	14 102	8 300	8 300					58,9
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000							0,0
852 01-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 600							0,0
852 01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000					100,0
852 01-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000							0,0
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	273 780	138 760	138 760					50,7
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	190 000	200 000	200 000					105,3
852 02-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	7 000	3 720	3 720					53,1
852 02-0830	Wpływy z usług	3 841 610	4 028 090	4 028 090					104,9

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	133							0,0
852 02-0920	Pozostałe odsetki	450							0,0
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	45 805	10 060	10 060					22,0
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 251 920	5 306 580			5 306 580			101,0
852 02-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000							0,0
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 486 918	9 548 450	4 241 870		5 306 580			100,6
852 04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	5 000	7 000	7 000					140,0
852 04-0920	Pozostałe odsetki	137							0,0
852 04-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500							0,0
852 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	10 000					66,7
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300							0,0
852 04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	160 000	160 000					80,0
r. 85204	Rodziny zastępcze	266 937	177 000	177 000					66,3
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	2 500	2 500					80,6
852 20-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000							0,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	38 100	2 500	2 500						6,6
<b>852 26-2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500								0,0
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500								0,0
<b>852 31-2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000				40 000			100,0
r. 85231	Pomoc dla uchodźców.	40 000	40 000				40 000			100,0
<b>852 95-2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 450								0,0
r. 85295	Pozostała działalność	135 450								0,0
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 242 685</b>	<b>9 906 710</b>	<b>4 560 130</b>		<b>5 306 580</b>	<b>40 000</b>			<b>96,7</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>9 992 552</b>	<b>9 906 710</b>	<b>4 560 130</b>		<b>5 306 580</b>	<b>40 000</b>			<b>99,1</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>	<b>250 133</b>								<b>0,0</b>
<b>853 11-2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 958	29 748	29 748						102,7
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 958	29 748	29 748						102,7
<b>853 21-2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 400	350 000				350 000			124,8

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	280 400	350 000				350 000			124,8
<b>853</b>	<b>24-0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	138 300	174 700	174 700					126,3
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 300	174 700	174 700						126,3
<b>853</b>	<b>33-2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 498							0,0
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	28 498								0,0
<b>853</b>	<b>34-2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 407							0,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	5 407								0,0
<b>853</b>	<b>95-2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 500							0,0
<b>853</b>	<b>95-2888</b>	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień i umó	802 925							0,0
<b>853</b>	<b>95-2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	316							0,0
r. 85395	Pozostała działalność	880 741								0,0
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 362 304</b>	<b>554 448</b>	<b>204 448</b>			<b>350 000</b>			<b>40,7</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>1 362 304</b>	<b>554 448</b>	<b>204 448</b>			<b>350 000</b>			<b>40,7</b>
<b>854</b>	<b>03-0690</b>	Wpływy z różnych opłat	300	300	300					100,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
			Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854 03-0830	Wpływy z usług	134 700	123 600	123 600					91,8
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 100	1 100					110,0
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 000	125 000	125 000					91,9
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	840	840					105,0
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	800	840	840					105,0
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	600	840	840					140,0
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	840	840					140,0
854 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		50	50					0,0
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	500	525	525					105,0
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	500	575	575					115,0
854 17-0920	Pozostałe odsetki	60							0,0
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	86 243	81	81					0,1
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	86 303	81	81					0,1
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 203</b>	<b>127 336</b>	<b>127 336</b>					<b>56,8</b>
	<b>- dochody bieżące</b>	<b>224 203</b>	<b>127 286</b>	<b>127 286</b>					<b>56,8</b>
	<b>- dochody majątkowe</b>		<b>50</b>	<b>50</b>					<b>0,0</b>
921 09-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 320							0,0
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 320							0,0
921 16-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000							0,0

## Prognoza dochodów powiatu na rok 2009

Załącznik nr 3

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Plan na rok 2009						
				Dochody własne	Subwencja równoważąca oświatowa wyrównawcza	Dotacja na zadania własne	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zasadzie porozumień	Środki z innych źródeł w tym z UE	Dynamika 3:2
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
921 16-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000								0,0
r. 92116	Biblioteki	120 000								0,0
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>138 320</b>								<b>0,0</b>
	- dochody bieżące	138 320								0,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>204 840 613</b>	<b>215 833 920</b>	<b>49 755 856</b>	<b>143 436 262</b>	<b>5 306 580</b>	<b>17 313 222</b>		<b>22 000</b>	<b>105,4</b>
	- dochody bieżące	197 135 425	214 930 920	49 752 856	143 436 262	5 306 580	16 413 222		22 000	109,0
	- dochody majątkowe	7 705 188	903 000	3 000			900 000			11,7

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Elżbieta Kozłowska