

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK  
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	Kolumna 6	Kolumna 7
							8	9	10	11	
010	2	3	4	5	6	7	0,00	x	0,00	0,00	
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0	0,00	x	0,00	0,00	
020		2110	<b>Leśnictwo</b>	<b>145 000</b>	<b>147 000</b>	<b>153 000</b>	<b>105,52</b>	<b>104,08</b>	<b>0,40</b>	<b>0,45</b>	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>145 000</i>	<i>147 000</i>	<i>153 000</i>	<i>105,52</i>	<i>104,08</i>	<i>0,40</i>	<i>0,45</i>	
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	147 000	153 000	105,52	104,08			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 424 937</b>	<b>7 424 937</b>	<b>5 329 000</b>	<b>71,77</b>	<b>71,77</b>	<b>20,19</b>	<b>15,78</b>	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 424 937</i>	<i>7 424 937</i>	<i>5 329 000</i>	<i>71,77</i>	<i>71,77</i>	<i>20,19</i>	<i>15,78</i>	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000	225 000	0	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	4 072 891	4 072 891	0	0,00	0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000	2 175 000	3 650 000	167,82	167,82			
6300			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	902 046	902 046	1 629 000	180,59	180,59			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>705 076</b>	<b>752 114</b>	<b>356 385</b>	<b>50,55</b>	<b>47,38</b>	<b>2,05</b>	<b>1,06</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>590 076</i>	<i>637 114</i>	<i>241 285</i>	<i>40,89</i>	<i>37,87</i>	<i>1,73</i>	<i>0,71</i>	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7 : 5	7 : 6
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0470	i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 535	5 535	5 535	100,00	100,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	181 366	80 000	53,33	44,11			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 041	355 041	31 000	8,73	8,73			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500	95 172	124 750	156,92	131,08			
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 100</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>0,31</b>	<b>0,34</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	100	x	x			
		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	55 000	55 000	55 000	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00			
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 072 552</b>	<b>1 131 252</b>	<b>1 175 400</b>	<b>109,59</b>	<b>103,90</b>	<b>3,08</b>	<b>3,48</b>	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 252</b>	<b>9 252</b>	<b>10 000</b>	<b>108,08</b>	<b>108,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
		0830	Wpływy z usług	9 252	9 252	10 000	108,08	108,08			
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>151 400</b>	<b>93,46</b>	<b>93,46</b>	<b>0,44</b>	<b>0,45</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000	162 000	151 400	93,46	93,46			
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,12</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	40 000	160,00	160,00			
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>364 000</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,88</b>	<b>1,08</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	325 000	364 000	112,00	112,00			
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 300</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>110,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,81</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7 : 5	7 : 6
	2	3	4				8	9	10	11	
		0830	Wpływy z usług	550 000	609 500	609 500	110,82	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	500	500	38,46	100,00			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>333 279</b>	<b>330 038</b>	<b>322 000</b>	<b>96,62</b>	<b>97,56</b>	<b>0,90</b>	<b>0,95</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119 500</i>	<i>119 500</i>	<i>119 500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,33</i>	<i>0,35</i>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 500	119 500	119 500	100,00	100,00			
	75018		<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,39</i>	<i>0,43</i>	
			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	131 034	131 034	131 040	100,00	100,00			
		2008	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	12 966	12 966	12 960	99,95	99,95			
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>31 500</i>	<i>106,78</i>	<i>106,78</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	500	500	500	100,00	100,00			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	4 000	5 000	125,00	125,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00			
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>28 000</i>	<i>24 759</i>	<i>27 000</i>	<i>96,43</i>	<i>109,05</i>	<i>0,07</i>	<i>0,08</i>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 179	25 000	100,00	103,40			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	580	2 000	66,67	344,83			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 279</b>	<b>12 279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							5	6	7	7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		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	9 823	9 823	0	0,00	0,00		
			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	2 456	2 456	0	0,00	0,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405			<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	0	0,00	0,00		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 808 309</b>	<b>8 198 309</b>	<b>8 369 447</b>	<b>107,19</b>	<b>102,09</b>	<b>22,30</b>	<b>24,78</b>
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</i>	<b>1 685 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>102,97</b>	<b>87,41</b>	<b>5,40</b>	<b>5,14</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 385 000	1 385 000	1 385 000	100,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000	600 000	350 000	116,67	58,33		
75622			<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 123 309</b>	<b>6 213 309</b>	<b>6 634 447</b>	<b>108,35</b>	<b>106,78</b>	<b>16,90</b>	<b>19,65</b>
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 923 309	5 923 309	6 434 447	108,63	108,63		
			Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	290 000	200 000	100,00	68,97		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 564 400</b>	<b>16 710 400</b>	<b>16 668 251</b>	<b>100,63</b>	<b>99,75</b>	<b>45,45</b>	<b>49,36</b>
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<b>10 313 114</b>	<b>10 313 114</b>	<b>10 523 135</b>	<b>102,04</b>	<b>102,04</b>	<b>28,05</b>	<b>31,16</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 313 114	10 313 114	10 523 135	102,04	102,04		
75803			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 918 062</b>	<b>2 918 062</b>	<b>3 231 036</b>	<b>110,73</b>	<b>110,73</b>	<b>7,94</b>	<b>9,57</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 918 062	2 918 062	3 231 036	110,73	110,73		
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>199 000</b>	<b>345 000</b>	<b>58 000</b>	<b>29,15</b>	<b>16,81</b>	<b>0,94</b>	<b>0,17</b>
			Pozostałe odsetki	199 000	345 000	58 000	29,15	16,81		
75832			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 134 224</b>	<b>3 134 224</b>	<b>2 856 080</b>	<b>91,13</b>	<b>91,13</b>	<b>8,52</b>	<b>8,46</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 134 224	3 134 224	2 856 080	91,13	91,13		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7 : 5	7 : 6
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>508 083</b>	<b>506 079</b>	<b>576 181</b>	<b>113,40</b>	<b>113,85</b>	<b>1,38</b>		
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>340 600</i>	<i>136,24</i>	<i>136,24</i>	<i>0,68</i>		<b>1,01</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	200 000	340 200	170,10	170,10			
			2110 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	400	x	x			
			2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	0	0,00	0,00			
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>219 723</b>	<b>217 719</b>	<b>235 431</b>	<b>107,15</b>	<b>108,14</b>	<b>0,59</b>		<b>0,70</b>
			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 004	0	0	0,00	x			
			0680 Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 000	x	x			
			0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 840	3 840	0	0,00	0,00			
		2130 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 879	213 879	215 431	100,73	100,73				
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 360</b>	<b>9 360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>		<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 360	9 360	0	0,00	0,00				
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200	200	150	75,00	75,00				
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>		<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 800	28 800	0	0,00	0,00				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>847 271</b>	<b>847 271</b>	<b>146 755</b>	<b>17,32</b>	<b>17,32</b>	<b>2,30</b>		<b>0,43</b>	
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</i>									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7 : 5	7 : 6
	2	3	4				8	9	10	11	
	<b>85311</b>		<b>niepełnosprawnych</b>	<b>19 317</b>	<b>19 317</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 317	19 317	0	0,00	0,00			
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>106 862</b>	<b>106 862</b>	<b>125 755</b>	<b>117,68</b>	<b>117,68</b>	<b>0,29</b>	<b>0,37</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 862	106 862	125 755	117,68	117,68			
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	21 000	100,00	100,00			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 092</b>	<b>700 092</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	
			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	640 778	640 778	0	0,00	0,00			
	<b>2007</b>		<b>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</b>	<b>33 924</b>	<b>33 924</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>2009</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>21 581</b>	<b>21 581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 581	21 581	0	0,00	0,00			
	<b>2317</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 809</b>	<b>3 809</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 809	0	0,00	0,00			
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>324 798</b>	<b>324 798</b>	<b>273 000</b>	<b>84,05</b>	<b>84,05</b>	<b>0,88</b>	<b>0,81</b>	
			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>255 298</b>	<b>255 298</b>	<b>223 000</b>	<b>87,35</b>	<b>87,35</b>	<b>0,69</b>	<b>0,66</b>	
	<b>85403</b>		<b>Docho</b>	<b>59 500</b>	<b>59 500</b>	<b>55 000</b>	<b>92,44</b>	<b>92,44</b>			
			Docho	59 500	59 500	55 000	92,44	92,44			
		<b>0750</b>	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00			
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	11 400	11 400	0	0,00	0,00			
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	114 398	114 398	98 000	85,67	85,67			
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>50 000</b>	<b>71,94</b>	<b>71,94</b>	<b>0,19</b>	<b>0,15</b>	
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>50 000</b>	<b>71,94</b>	<b>71,94</b>	<b>0,19</b>	<b>0,15</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7 : 5	7 : 6
	2	3	4				8	9	10	11	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	10 000	66,67	66,67			
		0750	Wpływy z usług	40 000	40 000	30 000	75,00	75,00			
		0830	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	4 500	0	0,00	0,00			
		0960	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000	100,00	100,00			
		0970									
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 000</b>	<b>380 000</b>	<b>400 000</b>	<b>108,11</b>	<b>105,26</b>	<b>1,03</b>	<b>1,18</b>	
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>370 000</i>	<i>380 000</i>	<i>400 000</i>	<i>108,11</i>	<i>105,26</i>	<i>1,03</i>	<i>1,18</i>	
	90019		Wpływy z różnych opłat	370 000	380 000	400 000	108,11	105,26			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 896</b>	<b>7 896</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7 896</i>	<i>7 896</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
	92105		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	6 317	6 317	0	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	1 579	1 579	0	0,00	0,00			
		2009									
			<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>36 149 601</b>	<b>36 768 094</b>	<b>33 769 419</b>	<b>93,42</b>	<b>91,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			w tym §§								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 923 309	5 923 309	6 434 447	108,63	108,63	16,11	19,05	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	290 000	200 000	100,00	68,97	0,79	0,59	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 385 000	1 385 000	1 385 000	100,00	100,00	3,77	4,10	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 535	5 535	5 535	100,00	100,00	0,02	0,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000	600 000	350 000	116,67	58,33	1,63	1,04	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	500	500	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 100	x	x	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	4 000	5 000	125,00	125,00	0,01	0,01	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 004	0	0	0,00	x	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000	395 000	415 000	107,79	105,06	1,07	1,23	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							5	6	7	8
	2	3	4							
		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	129 500	129 500	120 000	92,66	92,66	0,35	0,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	181 366	80 000	53,33	44,11	0,49	0,24
		0830	Wpływy z usług	669 252	728 752	719 500	107,51	98,73	1,98	2,13
		0920	Pozostałe odsetki	200 300	345 500	58 500	29,21	16,93	0,94	0,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 900	23 900	0	0,00	0,00	0,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 598	265 598	269 150	101,34	101,34	0,72	0,80
		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	656 918	656 918	0	0,00	0,00	1,79	0,00
		2008	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	131 034	131 034	131 040	100,00	100,00	0,36	0,39
		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	50 925	50 925	12 960	25,45	25,45	0,14	0,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 357 763	1 326 942	1 196 855	88,15	90,20	3,61	3,54
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800	29 380	2 000	6,29	6,81	0,08	0,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 840	3 840	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 196	233 196	215 431	92,38	92,38	0,63	0,64
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 581	21 581	0	0,00	0,00	0,06	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 809	3 809	0	0,00	0,00	0,01	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							5	6	7	8
	2	3	4							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500	95 172	125 150	157,42	131,50	0,26	0,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000	147 000	153 000	105,52	104,08	0,40	0,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000	225 000	0	0,00	0,00	0,61	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 365 400	16 365 400	16 610 251	101,50	101,50	44,51	49,19
		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	4 072 891	4 072 891	0	0,00	0,00	11,08	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 175 000	2 175 000	3 650 000	167,82	167,82	5,92	10,81
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,14	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat	902 046	902 046	1 629 000	180,59	180,59	2,45	4,82
			<b>O G Ó L E M</b>	<b>36 149 601</b>	<b>36 768 094</b>	<b>33 769 419</b>	<b>93,42</b>	<b>91,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego							
			dochody własne	9 868 398	10 520 132	10 321 882	104,60	98,12	28,61	30,57
			dotacje	9 915 803	9 882 562	6 837 286	68,95	69,19	26,88	20,25
			subwencje	16 365 400	16 365 400	16 610 251	101,50	101,50	44,51	49,19
			Ogółem	36 149 601	36 768 094	33 769 419	93,42	91,84	100,00	100,00