

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2006 ROK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12.2005 rok	Projekt planu na 2006 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 063	330 313	98,58
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	-	10 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 000	-
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	320 313	320 313	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 313	320 313	100,00
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	14 750	-	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	14 750	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 644	1 185 711	2 990,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 644	1 185 711	2 990,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 928	-	-
		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	5 340	5 500	103,00
		0830	Wpływy z usług	40	150	375,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	120	300	250,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4 916	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 011 224	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	168 537	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 290	658 000	2 325,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 290	658 000	2 325,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	650 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 290	8 000	46,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 600	197 200	125,13
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	25 000	83,33

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	25 000	83,33
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 200	120,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 200	120,00
71015		Nadzór budowlany	126 600	171 000	135,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 600	171 000	135,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 393 895	2 042 736	60,19
75011		Urzędy wojewódzkie	156 400	161 100	103,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	154 600	103,07
	2120	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	6 500	101,56
75020		Starostwa Powiatowe	1 802 734	1 853 636	102,82
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 744 500	1 795 612	102,93
	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	20 000	20 000	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500	1 000	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 624	34 624	100,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	710	-	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400	2 400	100,00
75045		Komisje poborowe	28 000	28 000	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	100,00
75095		Pozostała działalność	1 406 761	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 406 761	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 536 500	2 381 000	93,87
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 536 500	2 381 000	93,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 372 000	2 381 000	100,38
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 500	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	2 576 740	2 865 424	111,20
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 576 740	2 865 424	111,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 476 740	2 805 424	113,27

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	60 000	60,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 138 926	16 270 853	100,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 855 721	12 114 830	102,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 855 721	12 114 830	102,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 900	-	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	184 900	-	-
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 011 838	3 521 663	116,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 011 838	3 521 663	116,93
			w tym:			
			kwota podstawowa części wyrównawczej	2 591 609	2 911 622	112,35
			kwota uzupełniająca części wyrównawczej	420 229	610 041	145,17
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 054 461	604 675	57,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 461	604 675	57,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 006	29 685	92,75
		0920	Pozostałe odsetki	32 006	29 685	92,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIA	356 510	286 283	80,30
	80102		Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie	350	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	350	-	-
	80120		Licea ogólnokształcące	122 250	82 000	67,08
		0830	Wpływy z usług	82 202	81 940	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	48	60	125,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	230 310	204 283	88,70
		0830	Wpływy z usług	222 350	202 633	91,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 650	1 650	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410	-	-
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	3 600	-	-
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 600	-	-
803			Szkolnictwo wyższe	52 872	44 800	84,73
	80309		Pomoc materialna dla studentów	52 872	44 800	84,73
		0978	Wpływy z różnych dochodów	410	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	137	-	-
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 244	33 600	85,62
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 081	11 200	85,62
851			OCHRONA ZDROWIA	870 000	857 900	98,61
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000	857 900	98,61
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000	857 900	98,61
852			POMOC SPOŁECZNA	3 368 523	2 878 780	85,46
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 354 391	2 877 600	85,79

	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	5 000	4 800	96,00
	0830	Wpływy z usług	685 000	706 600	103,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 927	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 425	1 200	84,21
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 325 957	2 165 000	93,08
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 082	-	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 032	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 032	-	-
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 100	1 180	28,78
	0920	Pozostałe odsetki	300	180	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	1 000	26,32
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 553	375 757	157,52
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000	57 000	121,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	57 000	121,28
85333		Powiatowy Urząd Pracy	191 553	318 757	166,41
	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	2 250	6 700	297,78
	0830	Wpływy z usług	450	600	133,33
	0920	Pozostałe odsetki	850	1 500	176,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	200	17,39
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	309 757	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 853	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 016	318 130	73,64
85406		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie	50	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	50	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	25 000	36 217	144,87
	0830	Wpływy z usług	18 176	30 000	165,05
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 824	5 217	89,58

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	406 966	281 913	69,27
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	-	-
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 816	191 842	70,84
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 150	90 071	70,84
			RAZEM DOCHODY	30 525 132	30 692 887	100,55
			ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg źródeł pochodzenia			
			I. dotacje celowe	7 468 318	8 001 744	107,14
			w tym:			
			- na zadania zlecone	3 816 422	3 693 700	96,78
			- na zadania własne	2 325 957	2 165 000	93,08
			- na porozumienia	605 691	333 213	55,01
			- środki z ARIMR	320 313	320 313	100,00
			- fundusz PHARE	186 853	-	-
			- dotacje z funduszy celowych	213 082	309 757	145,37
			- środki z EFRR	-	1 179 761	-
			II. Subwencje ogólne	16 106 920	16 241 168	100,83
			- oświatowa	11 855 721	12 114 830	102,19
			- równoważąca	1 054 461	604 675	57,34
			- wyrównawcza	3 011 838	3 521 663	116,93
			- rezerwa subw. Ogólnej	184 900	-	-
			III. Dochody własne	6 949 894	6 449 975	92,81
			- udziały w podatku	2 576 740	2 865 424	111,20
			- dochody z mienia i innych źródeł	4 373 154	3 584 551	81,97
			RAZEM	30 525 132	30 692 887	100,55