

**UZASADNIENIE  
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2012 r.**

**DOCHODY OGÓŁEM – 65.699.903 zł**

w tym:

Dochody bieżące – 64.787.903 zł  
Dochody majątkowe – 912.000 zł

Poniżej w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiona została planowana realizacja dochodów budżetowych :

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 50.000 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **50.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 50.000 zł

**2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 175.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **175.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 175.000 zł

**3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 455.000 zł**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – **455.000 zł**

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5.000 zł

- dotacja celowa w wysokości 5.000 zł od Gminy Babimost na realizację zadania „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap”,

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 450.000 zł

- dotacja celowa w wysokości 450.000 zł w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój realizowany w latach 2012-2015” na realizację zdania „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap”.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 753.007 zł**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 753.007 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.681 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 300 zł

§ 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 – 42.216 zł

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 14.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 4.190 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku – 18.146 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.120 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 2.760 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 331.900 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 12.910 zł

- dochody z tytułu opłat za media w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 330.000 zł

#### **5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.505.000 zł**

##### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 168.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 168.000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – **190.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 190.000 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – **827.000 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – 802.000 zł
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.000 zł

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – **320.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 320.000 zł

**6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.684.447 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – **206.100 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 206.100 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – **1.433.347 zł**

- § 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 – 623.463 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 124.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 291.000 zł
- dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe z tytułu różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu eksploatacji wynajmowanych lokali, opłat z tytułu przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, za monitoring, internet.
- § 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 – 41.100 zł

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 353.784 zł

- refundacja wynagrodzeń oraz składek ZUS dla pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 45.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 41.000 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł

**7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.000 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.000 zł

**8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.000 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – 5.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.000 zł

**9. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 18.035.501 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.800.000 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.600.000 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 200.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
**15.235.501 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.735.501 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 500.000 zł

## **10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.131.542 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –  
**21.266.541 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.266.541 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **2.896.806 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.896.806 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **250.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 250.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.718.195 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.718.195 zł

## **11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 220.102 zł**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – **128.350 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 128.350 zł

- dochody ze sprzedaży posiłków uczniom korzystającym ze stołówki szkolnej  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **91.752 zł**

§ 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 – 22.752 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 11.220 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 11.532 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 68.000 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 68.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.000 zł

## **12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.230.000 zł**

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **5.230.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.230.000 zł

## **13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.183.715 zł**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – **27.000 zł**

- § 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 13.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł

- środki uzyskane ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – **5.566.608 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 4.425.516 zł

- odpłatność pensjonariuszy DPS Bełcze – 2.032.582 zł, DPS Trzebiechów – 2.392.934 zł.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 135.092 zł

- środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media) – Dom Pomocy Społecznej Bełcze – 29.904 zł, Dom Pomocy Społecznej Trzebiechów – 105.188 zł.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.005.000 zł

- dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Bełczu – 301.500 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – 703.500 zł

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – **219.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 219.000 zł

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – **350.307 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 28.000 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.000 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.000 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy rodzinie i kontynuacji nauki.

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 298.307 zł

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **7.500 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.500 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – **5.100 zł**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 5.000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **8.200 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.700 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.500 zł

- darowizny pieniężne od sponsorów i osób fizycznych związane z Olimpiadą Domów Pomocy Społecznej organizowaną przez SPS w Trzebiechowie.

**14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -**  
**4.326.470 zł**

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – **648.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 598.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **18.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 18.000 zł

- 2,5 % na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – **3.027.400 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.500.000 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 527.400 zł



**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 633.070 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 2.000 zł

§ 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 – 599.340 zł

§ 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 – 31.730 zł

**15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 343.119 zł****Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 70.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 70.000 zł

- planowane wpłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 17.500 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 15.000 zł

- wpłaty wychowanków internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie za noclegi.

§ 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 – 2.500 zł

- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 10.320 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.320 zł

- dochody z tytułu przekazanych środków w ramach 4 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 46.870 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 46.870 zł

- dochody z tytułu usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku.

**Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 100.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 100.000 zł

- dochody z tytułu wpłat za wyżywienie od wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność – 98.429 zł**

§ 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 – 3.325 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 95.104 zł

**16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 500.000 zł**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **500.000 zł**

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500.000 zł

**17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100.000 zł**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **100.000 zł**

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 100.000 zł

- dotacja celowa od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Remont tarasu od strony parku” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.