

**UZASADNIENIE  
DO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2013 r.**

**DOCHODY OGÓŁEM – 75.313.023 zł**

w tym:

Dochody bieżące – 65.712.403 zł

Dochody majątkowe – 9.600.620 zł

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

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.667.708 zł**

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – **2.667.708 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

§ 2117 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 368.481 zł

§ 2119 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 122.827 zł

§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 397.620 zł

§ 6417 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.296.585 zł

§ 6419 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 432.195 zł

- zaplanowane dochody w wysokości 2.617.708 zł (paragraf 2117, 2119, 6410, 6417, 6419) zostaną przeznaczone na kontynuację zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

## **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 180.000 zł**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – **180.000 zł**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 180.000 zł

## **3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.218.539 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **7.218.539 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.516 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 – 39.373 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 – 15.350 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie – 3.060 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 2.773 zł.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.700.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.350 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 – 35.000 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 430.000 zł

#### **4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.510.000 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 – 325.000 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 325.000 zł

#### **5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.120.108 zł**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 211.500 zł**

- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 211.500 zł

##### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 866.108 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 – 405.000 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 88.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300.000 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 – 4.200 zł

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 68.908 zł

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

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – **42.500 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.500 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 17.000 zł

### **6. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 2.500 zł**

#### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – **2.500 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.500 zł

### **7. 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

**8. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 17.852.120 zł**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **2.799.810 zł**

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.599.810 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 **15.052.310 zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.652.310 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 400.000 zł

**9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 26.685.069 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **21.777.913 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 21.777.913 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – **3.100.399 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.100.399 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **200.000 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200.000 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – **1.606.757 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.606.757 zł

**10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 825.025 zł**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – **608.620 zł**

§ 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 – 608.620 zł

- zaplanowane dochody w wysokości 608.620 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „**Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53**” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2: Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 122.250 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 122.250 zł

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 94.155 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 – 19.155 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 7.520 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 11.635 zł,

§ 0830 – wpływy z usług – 74.000 zł

- dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie z tytułu sprzedaży usług przez stołówkę szkolną pracownikom szkoły i osobom z zewnątrz – 74.000 zł

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.000 zł

**11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 5.495.000 zł**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5.495.000 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.495.000 zł

## **12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.642.314 zł**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 43.000 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 – 1.000 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki – 1.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł
- § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 25.000 zł

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 5.821.846 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – 4.776.786 zł
  - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.000 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 85.560 zł
  - środki uzyskane z opłat mieszkaniowych najemców (media)
- § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 882.000 zł
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
- § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 76.500 zł
  - planowana dotacja od Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” (wartość zadania 153.000 zł).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 295.690 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 295.500 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 190 zł

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 461.378 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 – 1.000 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 – 8.000 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 385.378 zł

§ 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 30.000 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 – 7.800 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 3.300 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 DPS w Trzebiechowie.

**13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 4.260.470 zł**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 531.700 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 481.700 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 – 33.000 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 33.000 zł

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3.059.700 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 – 559.700 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 636.070 zł**

§ 0929 – pozostałe odsetki – 5.000 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

#### **14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 349.170 zł**

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **70.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 70.000 zł

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **3.350 zł**

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.350 zł

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 – **48.000 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – 48.000 zł

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – **80.000 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 80.000 zł

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność – **120.000 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 – 5.000 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 115.000 zł

**15. 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