

## Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Planowane dochody na 2013r. |                   |                   |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |  | Ogółem                      | z tego:           |                   |
|            |          |      |  |                             | bieżące           | majątkowe         |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>25 000,00</b>            | <b>25 000,00</b>  |                   |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 25 000,00                   | 25 000,00         |                   |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 25 000,00                   | 25 000,00         |                   |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>73 800,00</b>            | <b>73 800,00</b>  |                   |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 73 800,00                   | 73 800,00         |                   |
|            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 73 800,00                   | 73 800,00         |                   |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>702 159,00</b>           | <b>52 100,00</b>  | <b>650 059,00</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 700 159,00                  | 50 100,00         | 650 059,00        |
|            |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 50 000,00                   | 50 000,00         |                   |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00                      | 100,00            |                   |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 130 000,00                  |                   | 130 000,00        |
|            |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 520 059,00                  |                   | 520 059,00        |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność  | 2 000,00                    | 2 000,00          |                   |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00                    | 1 000,00          |                   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00                    | 1 000,00          |                   |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>158 840,00</b>           | <b>158 840,00</b> |                   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 158 840,00                  | 158 840,00        |                   |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 400,00                      | 400,00            |                   |
|            |          | 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 | 43 440,00                   | 43 440,00         |                   |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 35 000,00                   | 35 000,00         |                   |

|            |       |  |                     |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 80 000,00           | 80 000,00           |  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>535 687,00</b>   | <b>535 687,00</b>   |  |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 15 000,00           | 15 000,00           |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           | 15 000,00           |  |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 265 000,00          | 265 000,00          |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 250 000,00          | 250 000,00          |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           | 15 000,00           |  |
|            | 71015 | Nadzór budowlany   | 255 687,00          | 255 687,00          |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 500,00              | 500,00              |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 255 187,00          | 255 187,00          |  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 228 839,00</b> | <b>1 228 839,00</b> |  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 102 165,00          | 102 165,00          |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 102 165,00          | 102 165,00          |  |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 1 090 674,00        | 1 090 674,00        |  |
|            | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 950 000,00          | 950 000,00          |  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 5 000,00            |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 40 000,00           | 40 000,00           |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 94 674,00           | 94 674,00           |  |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa  | 16 000,00           | 16 000,00           |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 000,00           | 16 000,00           |  |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 862 388,00</b> | <b>2 862 388,00</b> |  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2 861 588,00        | 2 861 588,00        |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 500,00            | 2 500,00            |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 859 088,00        | 2 859 088,00        |  |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 800,00              | 800,00              |  |

|            |       |  |                      |                      |  |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--|
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 800,00               | 800,00               |  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>3 834 647,00</b>  | <b>3 834 647,00</b>  |  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 116 000,00           | 116 000,00           |  |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 66 000,00            | 66 000,00            |  |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 50 000,00            | 50 000,00            |  |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 718 647,00         | 3 718 647,00         |  |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 668 647,00         | 3 668 647,00         |  |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 50 000,00            | 50 000,00            |  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>15 994 048,00</b> | <b>15 994 048,00</b> |  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 212 720,00         | 7 212 720,00         |  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 212 720,00         | 7 212 720,00         |  |
|            | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 8 196 789,00         | 8 196 789,00         |  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 196 789,00         | 8 196 789,00         |  |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 584 539,00           | 584 539,00           |  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 584 539,00           | 584 539,00           |  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>651 155,00</b>    | <b>651 155,00</b>    |  |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 11 000,00            | 11 000,00            |  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               | 100,00               |  |
|            | 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 | 10 000,00            | 10 000,00            |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 900,00               | 900,00               |  |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe  | 73 400,00            | 73 400,00            |  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 900,00               | 900,00               |  |
|            | 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 | 10 000,00            | 10 000,00            |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 1 200,00             | 1 200,00             |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 300,00             | 1 300,00             |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00            | 60 000,00            |  |
|            | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 335 600,00           | 335 600,00           |  |

|            |       |   |                     |                     |  |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|
|            | 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    | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 230 000,00          | 230 000,00          |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 600,00              | 600,00              |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           | 40 000,00           |  |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 55 000,00           | 55 000,00           |  |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 202 000,00          | 202 000,00          |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 202 000,00          | 202 000,00          |  |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 29 155,00           | 29 155,00           |  |
|            | 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 | 21 064,00           | 21 064,00           |  |
|            | 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 | 8 091,00            | 8 091,00            |  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 193 039,00</b> | <b>3 193 039,00</b> |  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 3 193 039,00        | 3 193 039,00        |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 193 039,00        | 3 193 039,00        |  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 139 435,00</b> | <b>3 139 435,00</b> |  |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 65 611,00           | 65 611,00           |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 400,00              | 400,00              |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 041,00            | 4 041,00            |  |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 61 170,00           | 61 170,00           |  |
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej  | 2 972 000,00        | 2 972 000,00        |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 2 626 000,00        | 2 626 000,00        |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 1 000,00            |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00            |  |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 342 000,00          | 342 000,00          |  |
| 85204      |       | Rodziny zastępcze   | 45 958,00           | 45 958,00           |  |

|            |       |   |                     |                     |  |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 640,00            | 3 640,00            |  |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 42 318,00           | 42 318,00           |  |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 5 900,00            | 5 900,00            |  |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 4 000,00            | 4 000,00            |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 200,00            | 1 200,00            |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00              | 700,00              |  |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 49 966,00           | 49 966,00           |  |
|            | 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 | 42 471,00           | 42 471,00           |  |
|            | 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 | 7 495,00            | 7 495,00            |  |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 408 032,00</b> | <b>1 408 032,00</b> |  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 6 576,00            | 6 576,00            |  |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 576,00            | 6 576,00            |  |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 81 000,00           | 81 000,00           |  |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 81 000,00           | 81 000,00           |  |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 40 000,00           | 40 000,00           |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00           | 40 000,00           |  |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 715 956,00          | 715 956,00          |  |
|            | 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    | 10 000,00           | 10 000,00           |  |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 5 000,00            | 5 000,00            |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00            | 8 000,00            |  |
|            | 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 | 192 356,00          | 192 356,00          |  |

Tabela Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

|            |       |   |                      |                      |                   |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                   | 500 600,00           | 500 600,00           |                   |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 564 500,00           | 564 500,00           |                   |
|            | 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 | 536 275,00           | 536 275,00           |                   |
|            | 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 | 28 225,00            | 28 225,00            |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>146 100,00</b>    | <b>146 100,00</b>    |                   |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 100,00             | 1 100,00             |                   |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 900,00               | 900,00               |                   |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 200,00               |                   |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 60 000,00            | 60 000,00            |                   |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 60 000,00            | 60 000,00            |                   |
|            | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 85 000,00            | 85 000,00            |                   |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 85 000,00            | 85 000,00            |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     |                   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 70 000,00            | 70 000,00            |                   |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00            | 70 000,00            |                   |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>34 023 169,00</b> | <b>33 373 110,00</b> | <b>650 059,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Sokołowski