

Plan dochodów budżetu powiatu na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
							po zmianach
1	2	3	4	6			
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	0	0	35 000
	01005		Prace geodezyjno-	35 000	0	0	35 000
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000
020			Leśnictwo	244 234	0	0	244 234
	02001		Gospodarka leśna	244 234	0	0	244 234
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	244 234			244 234
600			Transport i łączność	4 625 835	16 250	36 000	4 645 585
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 375 835	16 250	36 000	4 395 585
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000		2 500	7 500
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000		13 500	18 500
		0920	pozostałe odsetki	1 800	600		1 200
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym 30.000 rozliczenia z lat ubiegłych Gm.Szczytno droga Małdaniec-Piecuchy	5 870	5 650		220
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (z gm. Szczytno na uzupełnienie jezdni w Lipowcu i Rudce;	15 000			15 000
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	2 423 665	10 000	20 000	2 433 665
			- z gminy Wielbark "Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mącice" - 40 000;				
			- z gminy Szczytno Dokumentacja drogi 1506N Rudka-Wawrochy - 40 600;				
			- z miasta Szczytno "Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciążenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego" - 270 000;				
			- z gminy Świętajno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi 1681N Długi Borek-Borki Rozowskie" - 30 000;				
			- z gminy Świętajno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 1496N Piasutno-Swiętajno" - 30 000;				
			- z gminy Szczytno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi 1506N Szczytno-Rudka" - 40 000;				
			- z gminy Pasym "Projekt przebudowy mostu k/m Tylkówko" - 10 000-10 000;				
			-z gminy Świętajno na "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Kolonia" - 20 000+10 000;				
			- z gminy Szczytno "Przebudowa chodnika ul. Sobieszkańskiego" - 20 000;				
			- "Droga Krzywonoż-Kośno droga krajowa wiadukt" - 15 000;				

	<ul style="list-style-type: none"> - z gminy Rozogi "Przebudowa drogi 1522N Rozogi - Spaliny - Spaliny Małe 4 km" - 500 000; - z gminy Pasyń "Przebudowa drogi Pasyń - Dźwierzuty w mieście Pasyń" - 225 000; - z miasta Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N (od 0+128 do 0+387)" - 120 000+76 000; - z gminy Szczytno Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N - 675 000+ 92 065; - z gminy Rozogi "Dokumentację drogi Wielbark-Rozogi" - 100 000; - z gminy Wielbark "Dokumentację drogi Wielbark-Rozogi" - 100 000; - z gminy Pasyń Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga - 0; - z gminy Świętajno Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek - 0; - z gminy Szczytno "Uregulowanie praw własności droga od drogi krajowej Szczytno-Wielbark do m.Siódmak Pomiary geodezyjne" - 0 - z gminy Dźwierzuty Dokumentacja drogi 1476N Pasyń-Dźwierzuty - 0; - z gminy Pasyń Dokumentacja drogi 1476N Pasyń-Dźwierzuty - 0; - z gminy Dźwierzuty na dokumentację na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N - 0; - z gminy Rozogi na dokumentację na drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim - 0. - z gminy Świętajno na Droga Faryny-Borki Rozowskie-Kolonia, powierzchniowe utrwalanie - 30 000. 				
6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym: - "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt" - 70 000;	70 000			70 000
6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jest "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt"	30 000			30 000
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym: - Przebudowa drogi 1476N Pasyń-Dźwierzuty w mieście Pasyń - etap II - 0+042 do 0+600 - UE - 375 000; - Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N, Rudka-Małdaniec Nr1665, Małdaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały-Piecuchy Nr196029 - etap I od 0+128 do 0+387 i 1506N od 0+000 do 0+950 - UE - 1 192 500+252 000; - Przebudowa drogi Pasyń - Dźwierzuty w mieście Pasyń - UE - 0; - Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga - UE - 0; - Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek - UE - 0; - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N - UE - 0;	1 819 500			1 819 500

6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym: - Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga - budżet państwa - 0; - Przebudowa drogi 1476 N Pasym - Dźwierzuty w mieście Pasym - budżet państwa - 0; - Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek - budżet państwa - 0; - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, 196029N - budżet państwa - 0;	0			0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	0	0	250 000
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu "Przebudowa drogi Faryny-Borki Rozowskie-Kolonia - etapIII"	250 000			250 000

700			Gospodarka mieszkaniowa	117 600	0	0	117 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 600	0	0	117 600
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	17 600			17 600
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000			100 000
710			Działalność usługowa	235 096	0	0	235 096
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	40 000	0	0	40 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	40 000			40 000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	9 000	0	0	9 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000			9 000
	71015		Nadzór budowlany	186 096	0	0	186 096
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	186 096			186 096
750			Administracja publiczna	1 555 111	0	0	1 555 111
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 511	0	0	170 511
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	170 511			170 511
	75020		Starostwa powiatowe	1 361 600	0	0	1 361 600
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0			0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000			13 000
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000			5 000
		0830	wpływy z usług	20 000			20 000
		0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 500			11 500
		0920	pozostałe odsetki	50 000			50 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	42 100			42 100
	75045		Komisje poborowe	23 000	0	0	23 000
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	23 000			23 000
752			Obrona narodowa	10 000	0	0	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	0	0	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 861	0	1 263 250	4 439 111
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 167 861	0	1 263 250	4 431 111
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	13 250	13 250
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 366 861			2 366 861

	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp ("doposażenie w sprzęt ratownictwa tech-ekolog KPPSP Szczytno,koszt zadania-33 000")	29 000			29 000
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (budowa Strażnicy)	750 000		1 250 000	2 000 000
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, (gmina Wielbark-7 000, gmina Szczytno-15 000 - zakup samochodu dla Straży)	22 000			22 000
	75414	Obrona cywilna	8 000	0	0	8 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000			8 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 517 086	0	0	5 517 086
	75622	udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 517 086	0	0	5 517 086
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 447 086			5 447 086
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000			70 000
758		Różne rozliczenia	31 520 307	0	0	31 520 307
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	19 529 037	0	0	19 529 037
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 529 037			19 529 037
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	2 000 000	0	0	2 000 000
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów				0
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	2 000 000			2 000 000
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	4 663 268	0	0	4 663 268
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 268			4 663 268
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 492 692	0	0	2 492 692
	0970	wpływ z różnych dochodów	2 392 692			2 392 692
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 835 310	0	0	2 835 310
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 835 310			2 835 310
801		Oświata i wychowanie	9 270 157	0	5 430	9 275 587
	80120	Licea ogólnokształcące	607 240	0	0	607 240
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 200			6 200
	0920	pozostałe odsetki	1 040			1 040
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury)	600 000			600 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 640 142	0	0	8 640 142
	0690	wpływ z różnych opłat	160			160
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 200			7 200

	0830	wpływy z usług	104 500			104 500
	0920	pozostałe odsetki	4 160			4 160
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 271			14 271
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 000			5 000
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	4 851			4 851
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE	7 500 000			7 500 000
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	1 000 000			1 000 000
	80195	Pozostała działalność	22 775	0	5 430	28 205
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (ZS Nr 1 program "Gdzie nasze dziedzictwo"- 5430)	22 775		5 430	28 205
803		Szkolnictwo wyższe	728 097	0	0	728 097
	80309	Pomoc materialna dla studentów	728 097	0	0	728 097
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75%	546 073			546 073
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25%	182 024			182 024
851		Ochrona zdrowia	5 774 386	344 768	0	5 429 618
	85111	Szpitala ogólne	4 417 332	0	0	4 417 332
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł)	3 500 000			3 500 000
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	750 000			750 000
	6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	167 332			167 332
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 357 054	344 768	0	1 012 286
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 357 054	344 768		1 012 286
852		Pomoc społeczna	6 956 395	0	174 250	7 130 645
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	757 350	0	91 250	848 600
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	520			520
	0830	wpływy z usług	8 800			8 800
	0920	pozostałe odsetki	2 030			2 030
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	12 500			12 500

	0970	wpływy z różnych dochodów	32 000			32 000
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej, w tym: 40.000 Program doskonalenia usług opiekuńczo-wychowawczych-Pasym; 110.000 - Utworzenie mieszkań usamodzielniających-Szczytno; 50.000 - Standaryzacja placówki-Szczytno	200 000			200 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	1 500		91 250	92 750
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500 000			500 000
85202		Domy Pomocy Społecznej	4 952 795	0	79 000	5 031 795
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000			2 000
	0830	wpływy z usług	948 527			948 527
	0920	pozostałe odsetki	6 000			6 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	55 000			55 000
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	897 000			897 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 044 268		79 000	3 123 268
85203		Ośrodki wsparcia	1 142 400	0	0	1 142 400
	0920	pozostałe odsetki	200			200
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 042 200			1 042 200
	6410	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000			100 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	70 250	0	1 750	72 000
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	36 000			36 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000			9 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 250		1 750	3 000
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	23 000			23 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 600	0	2 250	35 850
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatki dla pracowników socjalnych)	9 000		2 250	11 250
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	24 600			24 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 143	0	0	480 143
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 393	0	0	218 393

	0920	pozostałe odsetki	210			210
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	210 673			210 673
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 510			7 510
85333		Powiatowe urzędy pracy	261 750	0	0	261 750
	0920	pozostałe odsetki				0
	0970	wpływ z różnych dochodów	3 400			3 400
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	257 300			257 300
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	1 050			1 050
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 437	0	0	547 437
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 702	0	0	122 702
	0830	wpływy z usług	57 565			57 565
	0920	pozostałe odsetki	1 050			1 050
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	64 087			64 087
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 070	0	0	9 070
	0830	wpływy z usług	1 250			1 250
	0920	pozostałe odsetki	520			520
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 300			7 300
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 540	0	0	7 540
	0830	wpływy z usług	4 400			4 400
	0920	pozostałe odsetki	520			520
	0970	wpływy z różnych dochodów	520			520
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 100			2 100
85410		Internaty i bursy szkolne	42 150	0	0	42 150
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 050			1 050
	0830	wpływy z usług	32 000			32 000
	0970	wpływ z różnych dochodów	9 100			9 100
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 246	0	0	4 246
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 246			4 246
85415		Pomoc materialne dla uczniów	359 729	0	0	359 729
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 800			35 800
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 68%	220 272			220 272
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32%	103 657			103 657
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	0	0	2 000

	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	700			700
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300			1 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 340	0	0	44 340
	90001		4 340	0	0	4 340
	0690	wpływy z różnych opłat	4 340			4 340
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	0	0	40 000
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - PFOŚ i GW	40 000			40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500	0	0	13 500
	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki	13 500	0	0	13 500
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	3 500			3 500
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000			10 000
DOCHODY OGÓŁEM			70 850 585	361 018	1 478 930	71 968 497