

Materiały informacyjne w zakresie projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2015 - dochody budżetowe

(w złotych)

dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	53 000,00	30 508,00	32 000,00	32 000,00	4,89	4,89
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	30 508,00	32 000,00	32 000,00	4,89	4,89
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	53 000,00	30 508,00	32 000,00	32 000,00	4,89	4,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	30 508,00	32 000,00	32 000,00	4,89	4,89
600			Transport i łączność	70 000,00	52 457,00	52 000,00	70 000,00	-0,87	33,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	52 457,00	52 000,00	70 000,00	-0,87	33,44
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	70 000,00	52 457,00	52 000,00	70 000,00	-0,87	33,44
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	52 000,00	52 000,00	70 000,00	0,00	34,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 333 097,00	6 855 193,00	5 717 698,00	6 847 806,00	-16,59	-0,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 333 097,00	6 855 193,00	5 717 698,00	6 847 806,00	-16,59	-0,11
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	7 333 097,00	6 855 193,00	5 717 698,00	6 847 806,00	-16,59	-0,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72,00	0,00	0,00	-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	4 042 433,00	3 487 645,00	3 282 656,00	3 447 706,00	-5,88	-1,15
			<i>Starostwo Powiatowe (w tym Świecko 2.101.286 zł)</i>	3 328 600,00	2 802 673,00	2 632 106,00	2 737 200,00	-6,09	-2,34
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	350 000,00	325 900,00	345 000,00	355 000,00	5,86	8,93
			<i>Zespół Szkół Licealnych</i>	26 327,00	28 700,00	32 900,00	33 000,00	14,63	14,98
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	180 000,00	198 000,00	154 033,00	180 000,00	-22,21	-9,09
			<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	110 000,00	99 146,00	100 411,00	110 000,00	1,28	10,95
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	40 000,00	25 720,00	10 700,00	25 000,00	-58,40	-2,80
			<i>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</i>	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług (całość dot. Świecka)	2 600 000,00	2 355 376,00	2 198 942,00	2 350 000,00	-6,64	-0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 564,00	15 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	30 000,00	74 000,00	-45,45	34,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00	600 000,00	180 000,00	950 000,00	-70,00	58,33
710			Działalność usługowa	1 206 861,00	1 117 365,00	1 120 100,00	1 133 100,00	0,24	1,41
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	729 261,00	639 486,00	646 000,00	651 000,00	1,02	1,80
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>729 261,00</i>	<i>639 486,00</i>	<i>646 000,00</i>	<i>651 000,00</i>	<i>1,02</i>	<i>1,80</i>
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	490 000,00	515 000,00	520 000,00	5,10	6,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	225,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 261,00	149 261,00	131 000,00	131 000,00	-12,23	-12,23
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	-90,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	2 000,00	20 000,00	-90,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	317 600,00	317 879,00	332 100,00	322 100,00	4,47	1,33
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>317 600,00</i>	<i>317 879,00</i>	<i>332 100,00</i>	<i>322 100,00</i>	<i>4,47</i>	<i>1,33</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 500,00	317 500,00	332 000,00	322 000,00	4,57	1,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	379,00	100,00	100,00	-73,61	-73,61
750			Administracja publiczna	735 710,00	631 155,00	319 939,00	285 239,00	-49,31	-54,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 367,00	109 367,00	117 300,00	81 600,00	7,25	-25,39
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>109 367,00</i>	<i>109 367,00</i>	<i>117 300,00</i>	<i>81 600,00</i>	<i>7,25</i>	<i>-25,39</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 367,00	109 367,00	117 300,00	81 600,00	7,25	-25,39
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	8 050,00	10 000,00	10 000,00	24,22	24,22
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 050,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>24,22</i>	<i>24,22</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 199,00	31 199,00	32 000,00	32 000,00	2,57	2,57
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>31 199,00</i>	<i>31 199,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>2,57</i>	<i>2,57</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 142,00	15 142,00	15 500,00	15 500,00	2,36	2,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 057,00	16 057,00	16 500,00	16 500,00	2,76	2,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 500,00	3 000,00	4 000,00	-14,29	14,29
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-14,29</i>	<i>14,29</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 500,00	3 000,00	4 000,00	-14,29	14,29
	75095		Pozostała działalność	570 144,00	479 039,00	157 639,00	157 639,00	-67,09	-67,09
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>570 144,00</i>	<i>479 039,00</i>	<i>157 639,00</i>	<i>157 639,00</i>	<i>-67,09</i>	<i>-67,09</i>
		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	570 144,00	479 039,00	139 922,00	139 922,00	-70,79	-70,79
		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	0,00	0,00	17 717,00	17 717,00	#####	#DZIEL/0!
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 379,00	54 379,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 379,00	54 379,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>54 379,00</i>	<i>54 379,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 379,00	54 379,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 348,00	3 369 348,00	3 369 200,00	3 375 680,00	0,00	0,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 364 200,00	3 364 200,00	3 364 200,00	3 370 680,00	0,00	0,19
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>3 364 200,00</i>	<i>3 364 200,00</i>	<i>3 364 200,00</i>	<i>3 370 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,19</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 364 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	3 370 480,00	0,00	0,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148,00	148,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>148,00</i>	<i>148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148,00	148,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 024 465,00	7 832 628,00	8 491 492,00	8 538 692,00	8,41	9,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000,00	1 393 060,00	1 372 000,00	1 419 200,00	-1,51	1,88
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 321 060,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>-1,59</i>	<i>-0,08</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 320 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	-1,52	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	150 000,00	72 000,00	72 000,00	99 200,00	0,00	37,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	72 000,00	72 000,00	99 200,00	0,00	37,78
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 465,00	6 439 568,00	7 119 492,00	7 119 492,00	10,56	10,56
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	6 554 465,00	6 439 568,00	7 119 492,00	7 119 492,00	10,56	10,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 434 465,00	6 302 568,00	6 999 492,00	6 999 492,00	11,06	11,06
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	137 000,00	120 000,00	120 000,00	-12,41	-12,41
758			Różne rozliczenia	16 949 262,00	16 894 017,00	16 780 744,00	16 811 891,00	-0,67	-0,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 207 981,00	12 207 981,00	12 189 130,00	12 189 130,00	-0,15	-0,15
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	12 207 981,00	12 207 981,00	12 189 130,00	12 189 130,00	-0,15	-0,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 207 981,00	12 207 981,00	12 189 130,00	12 189 130,00	-0,15	-0,15
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 434 367,00	2 434 367,00	2 218 315,00	2 218 315,00	-8,88	-8,88
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 434 367,00	2 434 367,00	2 218 315,00	2 218 315,00	-8,88	-8,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 367,00	2 434 367,00	2 218 315,00	2 218 315,00	-8,88	-8,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 013,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	9,09	9,09
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	81 013,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	9,09	9,09
		0920	Pozostałe odsetki	81 013,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	9,09	9,09
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 137 290,00	2 137 290,00	2 313 299,00	2 313 299,00	8,24	8,24
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 137 290,00	2 137 290,00	2 313 299,00	2 313 299,00	8,24	8,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 137 290,00	2 137 290,00	2 313 299,00	2 313 299,00	8,24	8,24
	75860		Euroregiony	88 611,00	59 379,00	0,00	31 147,00	-100,00	-47,55
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	88 611,00	59 379,00	0,00	31 147,00	-100,00	-47,55
		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	84 918,00	55 686,00	0,00	31 147,00	-100,00	-44,07
		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	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	930 040,00	876 282,00	529 830,00	539 900,00	-39,54	-38,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175,00	175,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	175,00	175,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175,00	175,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Licealnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	345 856,00	428 849,00	235 585,00	245 600,00	-45,07	-42,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	600,00	600,00	7,14	7,14
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	260,00	260,00	300,00	300,00	15,38	15,38
			Zespół Szkół Technicznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Ekonomicznych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	224 220,00	230 000,00	240 000,00	2,58	7,04
			Zespół Szkół Technicznych	280 000,00	224 220,00	230 000,00	240 000,00	2,58	7,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 941,00	9 000,00	4 985,00	5 000,00	-44,61	-44,44
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych	5 941,00	9 000,00	4 985,00	5 000,00	-44,61	-44,44
			Starostwo Powiatowe	59 355,00	195 069,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	684,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 968,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	877,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		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	59 355,00	188 540,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	299 624,00	293 945,00	294 000,00	-1,90	-1,88
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	299 624,00	293 945,00	294 000,00	-1,90	-1,88
			Zespół Szkół Technicznych	260 000,00	226 954,00	211 999,00	212 000,00	-6,59	-6,59
			Zespół Szkół Ekonomicznych	85 000,00	72 670,00	81 946,00	82 000,00	12,76	12,84
	80195		Pozostała działalność	238 709,00	147 334,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			Starostwo Powiatowe	238 709,00	147 334,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		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	232 305,00	140 985,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		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	6 404,00	6 349,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	1 402 236,00	1 402 752,00	3 971 000,00	4 092 000,00	183,09	191,71
	85111		Szpital ogólny	0,00	331,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 389 000,00	1 389 000,00	1 318 000,00	1 439 000,00	-5,11	3,60
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>1 389 000,00</i>	<i>1 389 000,00</i>	<i>1 318 000,00</i>	<i>1 439 000,00</i>	<i>-5,11</i>	<i>3,60</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 389 000,00	1 389 000,00	1 318 000,00	1 439 000,00	-5,11	3,60
	85195		Pozostała działalność	13 236,00	13 421,00	2 653 000,00	2 653 000,00	#####	19 667,53
		0920	Pozostałe odsetki	13 236,00	13 236,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2005	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	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	#####	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	887 000,00	942 945,00	851 103,00	879 000,00	-9,74	-6,78
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 400,00	398 900,00	412 172,00	413 200,00	3,33	3,58
			<i>Placówka "Nasza Chata"</i>	<i>7 400,00</i>	<i>10 211,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>-29,49</i>	<i>-29,49</i>
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	9 878,00	7 200,00	7 200,00	-27,11	-27,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>390 000,00</i>	<i>388 689,00</i>	<i>404 972,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>4,19</i>	<i>4,45</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	314 523,00	299 840,00	300 000,00	-4,67	-4,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	74 166,00	105 132,00	106 000,00	41,75	42,92
	85203		Ośrodki wsparcia	284 100,00	284 100,00	264 100,00	264 100,00	-7,04	-7,04
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>284 100,00</i>	<i>284 100,00</i>	<i>264 100,00</i>	<i>264 100,00</i>	<i>-7,04</i>	<i>-7,04</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	181 800,00	235 545,00	165 431,00	191 000,00	-29,77	-18,91
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>181 800,00</i>	<i>232 445,00</i>	<i>165 431,00</i>	<i>191 000,00</i>	<i>-28,83</i>	<i>-17,83</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	68 160,00	71 760,00	72 000,00	5,28	5,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 000,00	144 485,00	93 671,00	119 000,00	-35,17	-17,64
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400,00	22 400,00	9 400,00	9 400,00	-58,04	-58,04
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>22 400,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>-58,04</i>	<i>-58,04</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 400,00	10 400,00	9 400,00	9 400,00	-9,62	-9,62
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	2 000,00	0,00	1 300,00	-100,00	-35,00
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 300,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-35,00</i>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 000,00	0,00	1 300,00	-100,00	-35,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 185,00	409 791,00	257 622,00	258 142,00	-37,13	-37,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	22 480,00	23 000,00	-2,26	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 480,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>-2,26</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	22 480,00	23 000,00	-2,26	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	292 853,00	292 853,00	214 400,00	214 400,00	-26,79	-26,79
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	<i>292 853,00</i>	<i>292 853,00</i>	<i>214 400,00</i>	<i>214 400,00</i>	<i>-26,79</i>	<i>-26,79</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	292 853,00	292 853,00	214 400,00	214 400,00	-26,79	-26,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	94 332,00	93 938,00	20 742,00	20 742,00	-77,92	-77,92
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	94 332,00	93 938,00	20 742,00	20 742,00	-77,92	-77,92
		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	89 589,00	73 637,00	19 653,00	19 653,00	-73,31	-73,31
		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	4 743,00	20 301,00	1 089,00	1 089,00	-94,64	-94,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 014,00	132 378,00	103 535,00	117 000,00	-21,79	-11,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 000,00	111 629,00	93 535,00	102 000,00	-16,21	-8,63
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	102 000,00	111 629,00	93 535,00	102 000,00	-16,21	-8,63
		0690	Wpływy z różnych wpłat	21 000,00	17 191,00	15 500,00	21 000,00	-9,84	22,16
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	70 700,00	78 035,00	81 000,00	10,37	14,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	23 738,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 014,00	20 749,00	10 000,00	15 000,00	-51,80	-27,71
		0690	Wpływy z różnych wpłat	40 000,00	18 735,00	10 000,00	15 000,00	-46,62	-19,94
			<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych</i>	30 000,00	1 675,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	10 000,00	17 060,00	8 000,00	10 000,00	-53,11	-41,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	106 110,00	100 000,00	100 000,00	-5,76	-5,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	106 110,00	100 000,00	100 000,00	-5,76	-5,76
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	106 110,00	100 000,00	100 000,00	-5,76	-5,76
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 110,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące				41 691 797,00	40 729 508,00	41 718 463,00	43 102 650,00	2,43	5,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (wg stanu na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Propozycja jednostki/wydziału do projektu budżetu na 2015 r.	Propozycja Zarządu do projektu budżetu na 2015 r. po weryfikacji	Procent wzrostu (7:6)	Procent wzrostu (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dochody majątkowe									
600			Transport i łączność	420 750,00	337 656,00	1 786 431,00	1 786 431,00	429,07	429,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 750,00	337 656,00	1 786 431,00	1 786 431,00	429,07	429,07
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	420 750,00	337 656,00	1 786 431,00	1 786 431,00	429,07	429,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 250,00	112 552,00	595 477,00	595 477,00	429,07	429,07
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	280 500,00	225 104,00	1 190 954,00	1 190 954,00	429,07	429,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 776,00	607 414,00	1 502 500,00	3 005 000,00	147,36	394,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 776,00	607 414,00	1 502 500,00	3 005 000,00	147,36	394,72
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 444 000,00	600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	150,00	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>w tym: działki (7) w Ośnie Lub. - 252.000 zł; działka 1397 w Słubicach (ZST) - 495.000 zł; działka 773 w Ośnie Lub. - 99.000 zł; działka 666 w Staroście - 350.000 zł; lokal użytkowy 3 w Słubicach - 300.000 zł</i>	2 444 000,00	600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	150,00	400,00
			<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2 776,00	7 414,00	2 500,00	5 000,00	-66,28	-32,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 776,00	7 414,00	2 500,00	5 000,00	-66,28	-32,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 000,00	81 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 000,00	81 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 306 474,00	1 920 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 306 474,00	1 920 308,00	0,00	0,00	#####	0,00
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	2 306 474,00	1 920 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 306 474,00	1 920 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				5 816 000,00	2 946 378,00	3 288 931,00	4 831 431,00	11,63	63,98
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE:				47 507 797,00	43 675 886,00	45 007 394,00	47 934 081,00	3,05	9,75