Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025 114.162.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 r.

# WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
# ZA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **020** | | | | **Leśnictwo** | **155 000,00** | **0,00** | **0,00** | **137 165,02** | **0,00** | **0,00** | **88,49** | **0,00** | **0,00** |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 165,02 | 0,00 | 0,00 | 88,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 155 000,00 | | | 137 165,02 | | | 88,49 | | |
| **600** | | | | **Transport i łączność** | **9 060 111,00** | **0,00** | **0,00** | **5 034 794,18** | **0,00** | **0,00** | **55,57** | **0,00** | **0,00** |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 8 990 111,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 298,16 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 058 | 0 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 200,00 | | | 9 184,67 | | | 148,14 | | |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | | | 371,20 | | | 92,80 | | |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 000,00 | | | 7 431,47 | | | 106,16 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | | | 2 308,10 | | | 57,70 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | | | 1 528,92 | | | 109,21 | | |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | | | 98 293,20 | | | 98,29 | | |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 000 000,00 | | | 20 659,00 | | | 0,52 | | |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 971 367,00 | | | 2 929 777,60 | | | 98,60 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 643 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 899 744,00 | | | 1 899 744,00 | | | 100,00 | | |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 496,02 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | | | 65 496,02 | | | 93,57 | | |
| **700** | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **395 061,00** | **101 608,00** | **0,00** | **466 054,87** | **100 869,70** | **0,00** | **117,97** | **99,27** | **0,00** |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395 061,00 | 101 608,00 | 0,00 | 466 054,87 | 100 869,70 | 0,00 | 117,97 | 99,27 | 0,00 |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 37 953,00 | | | 37 953,01 | | | 100,00 | | |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | | | 1 018,19 | | | 0,00 | | |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | | 5 510,00 | | | 0,00 | | |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 7 000,00 | | | 5 673,29 | | | 81,05 | | |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnosci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | | | 4 700,00 | | | | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 0,55 | | | | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 63 556,00 | | | | | |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 101 608,00 | 101 608,00 | | 100 869,70 | 100 869,70 | | 99,27 | 99,27 | |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 248 500,00 | | | 246 774,13 | | | 99,31 | | |
| **710** | | | | **Działalność usługowa** | **1 358 950,00** | **658 700,00** | **0,00** | **1 325 485,86** | **658 071,00** | **0,00** | **97,54** | **99,90** | **0,00** |
| | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 862 700,00 | 162 700,00 | 0,00 | 829 266,11 | 162 071,00 | 0,00 | 96,12 | 99,61 | 0,00 |
| | | 058 | 0 | Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | | | 1 308,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | | | 665 827,18 | | | 95,12 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 59,93 | | | | | |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 162 700,00 | 162 700,00 | 0,00 | 162 071,00 | 162 071,00 | | 99,61 | 99,61 | |
| | 71015 | | | Nadzór budowlany | 496 250,00 | 496 000,00 | 0,00 | 496 219,75 | 496 000,00 | 0,00 | 99,99 | 100,00 | 0,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | | 215,11 | | | 86,04 | | |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 488 000,00 | 488 000,00 | | 488 000,00 | 488 000,00 | | 100,00 | | |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | | 4,64 | | | | | |
| | | 641 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 100,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | **320 176,00** | **186 676,00** | **2 000,00** | **382 643,48** | **186 673,98** | **0,00** | **119,51** | **100,00** | **0,00** |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 163 676,00 | 163 676,00 | 0,00 | 163 676,00 | 163 676,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 163 676,00 | 163 676,00 | | 163 676,00 | 163 676,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 195 969,50 | 0,00 | 0,00 | 149,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | | | 3 983,92 | | | 159,36 | | |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | | 19 800,00 | | | | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | | | 7 171,20 | | | 102,45 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 122 000,00 | | | 157 014,38 | | | 128,70 | | |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | | | 8 000,00 | | | | | |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 23 000,00 | 2 000,00 | 22 997,98 | 22 997,98 | 0,00 | 91,99 | 99,99 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 000,00 | 23 000,00 | | 22 997,98 | 22 997,98 | | 99,99 | 99,99 | |
| | | 212 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | | | **Obrona narodowa** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 994,00** | **0,00** | **0,00** | **99,90** | **0,00** | **0,00** |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | | | 5 994,00 | | | 99,90 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **754** | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 376 070,00** | **4 368 804,00** | **0,00** | **4 380 793,41** | **4 368 789,26** | **0,00** | **100,11** | **100,00** | **0,00** |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | | | 5 843,98 | | | | | |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 376 070,00 | 4 368 804,00 | 0,00 | 4 374 949,43 | 4 368 789,26 | 0,00 | 99,97 | 100,00 | 0,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | | | 999,93 | | | 90,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 097 | 0 | Wpływy z pozostałych dochodów | 69,00 | | | 69,00 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 368 804,00 | 4 368 804,00 | | 4 368 789,26 | 4 368 789,26 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 97,00 | | | 100,90 | | | 104,02 | | |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 000,00 | | | 4 990,34 | | | 83,17 | | |
| **755** | | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **247 200,00** | **247 200,00** | **0,00** | **244 394,77** | **244 394,77** | **0,00** | **98,87** | **98,87** | **0,00** |
| | 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 247 200,00 | 0,00 | 244 394,77 | 244 394,77 | 0,00 | 98,87 | 98,87 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | 247 200,00 | | 244 394,77 | 244 394,77 | | 98,87 | 98,87 | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **756** | | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 574 875,00** | **0,00** | **0,00** | **16 424 951,88** | **0,00** | **0,00** | **105,46** | **0,00** | **0,00** |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 724 603,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 472,04 | 0,00 | 0,00 | 121,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 042 | 0 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 650 000,00 | | | 2 050 278,75 | | | 124,26 | | |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 19 603,00 | | | 19 603,66 | | | 100,00 | | |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 830 000,00 | | | 856 097,18 | | | 103,14 | | |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | | | 40 442,50 | | | 269,62 | | |
| | | 065 | 0 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 | | | 318 064,00 | | | 159,03 | | |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | | | 10 915,40 | | | 109,15 | | |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | | 5 706,85 | | | | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | | 3 363,70 | | | | | |
| | 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 850 272,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 479,84 | 0,00 | 0,00 | 102,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 450 272,00 | | | 12 661 694,00 | | | 101,70 | | |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prwanych | 400 000,00 | | | 458 785,84 | | | 114,70 | | |
| **758** | | | | **Różne rozliczenia** | **37 517 692,00** | **0,00** | **0,00** | **37 520 855,56** | **0,00** | **0,00** | **100,01** | **0,00** | **0,00** |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 356 623,00 | 0,00 | 0,00 | 29 356 623,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 356 623,00 | | | 29 356 623,00 | | | 100,00 | | |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31 776,00 | 0,00 | 0,00 | 31 776,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 276 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 31 776,00 | | | 31 776,00 | | | 100,00 | | |
| | 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 526 305,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 305,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 526 305,00 | | | 6 526 305,00 | | | 100,00 | | |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 163,56 | 0,00 | 0,00 | 107,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | | | 43 163,56 | | | 107,91 | | |
| | 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 562 988,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 562 988,00 | | | 1 562 988,00 | | | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **801** | | | | **Oświata i wychowanie** | **294 258,22** | **14 387,56** | **0,00** | **497 039,06** | **14 387,56** | **0,00** | **168,91** | **100,00** | **0,00** |
| | 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 750,22 | 4 750,22 | 0,00 | 4 750,22 | 4 750,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 750,22 | 4 750,22 | | 4 750,22 | 4 750,22 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 80111 | | | Gimnazja specjalne | 9 637,34 | 9 637,34 | 0,00 | 9 637,34 | 9 637,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 637,34 | 9 637,34 | | 9 637,34 | 9 637,34 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 105 860,90 | 0,00 | 0,00 | 95 990,80 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | | | 814,00 | | | 58,14 | | |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 79 143,00 | | | 75 177,00 | | | 94,99 | | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 3 978,00 | | | 2 580,99 | | | 64,88 | | |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 881,30 | | | 881,30 | | | 100,00 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | | | 1 366,37 | | | 27,33 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | | | 1 312,54 | | | 82,03 | | |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 858,60 | | | 13 858,60 | | | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 143 250,76 | 0,00 | 0,00 | 125 530,55 | 0,00 | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 322,00 | | | 2 247,00 | | | 96,77 | | |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 60 741,00 | | | 53 649,45 | | | 88,32 | | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 16 000,00 | | | 15 392,25 | | | 96,20 | | |
| | | 084 | 0 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 24 000,00 | | | 20 800,00 | | | 86,67 | | |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 34,00 | | | 34,40 | | | 101,18 | | |
| | | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 152,00 | | | 152,00 | | | 100,00 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 700,00 | | | 3 069,44 | | | 35,28 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 12 967,00 | | | 12 017,73 | | | 92,68 | | |
| | | 097 | 8 | Wpływy z różnych dochodów | 15 200,00 | | | 15 194,61 | | | 99,96 | | |
| | | 097 | 9 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | | | 1 038,91 | | | 86,58 | | |
| | | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 934,76 | | | 1 934,76 | | | 100,00 | | |
| | 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 15 850,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 850,00 | | | 3 850,00 | | | 100,00 | | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 16 000,00 | | | 12 000,00 | | | 75,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 245 280,15 | 0,00 | 0,00 | 2 248,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 10 878,00 | | | 10 505,01 | | | 96,57 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 31,00 | | | 2 372,85 | | | 7 654,35 | | |
| | | 270 | 1 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | | | 232 402,29 | | | | | |
| **851** | | | | **Ochrona zdrowia** | **2 754 715,00** | **2 754 715,00** | **0,00** | **2 590 084,86** | **2 590 084,86** | **0,00** | **94,02** | **94,02** | **0,00** |
| | 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 754 715,00 | 2 754 715,00 | 0,00 | 2 590 084,86 | 2 590 084,86 | 0,00 | 94,02 | 94,02 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 754 715,00 | 2 754 715,00 | | 2 590 084,86 | 2 590 084,86 | | 94,02 | 94,02 | |
| **852** | | | | **Pomoc społeczna** | **5 701 614,00** | **383 800,00** | **0,00** | **5 633 631,31** | **361 955,92** | **0,00** | **98,81** | **94,31** | **0,00** |
| | 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 658,24 | 0,00 | 0,00 | 119,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 124 000,00 | | | 147 658,24 | | | 119,08 | | |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 4 950 098,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 220,09 | 0,00 | 0,00 | 98,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 058 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 220,00 | | | 13 219,60 | | | 100,00 | | |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 152 000,00 | | | 151 024,78 | | | 99,36 | | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 3 634 500,00 | | | 3 587 047,35 | | | 98,69 | | |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | | | 168,00 | | | 16,80 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | | | 1 125,90 | | | 75,06 | | |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 500,00 | | | 4 400,00 | | | 58,67 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | | | 7 312,46 | | | 86,03 | | |
| | | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 131 878,00 | | | 1 130 922,00 | | | 99,92 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85204 | | | Rodziny zastępcze | 626 454,00 | 383 800,00 | 0,00 | 589 441,14 | 361 955,92 | 0,00 | 94,09 | 94,31 | 0,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 140 000,00 | | | 146 120,29 | | | 104,37 | | |
| | | 213 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 654,00 | | | 12 654,00 | | | 100,00 | | |
| | | 216 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 383 800,00 | 383 800,00 | | 361 955,92 | 361 955,92 | | 94,31 | 94,31 | |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | | | 68 710,93 | | | 76,35 | | |
| | 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 062,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,84 | 0,00 | 0,00 | 123,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | | | 1 149,84 | | | 127,76 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 162,00 | | | 162,00 | | | 100,00 | | |
| **853** | | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **879 233,29** | **167 828,00** | **0,00** | **749 477,90** | **167 828,00** | **0,00** | **85,24** | **100,00** | **0,00** |
| | 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 167 828,00 | 167 828,00 | 0,00 | 167 828,00 | 167 828,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 211 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 167 828,00 | 167 828,00 | | 167 828,00 | 167 828,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | 85324 | | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 626,00 | 0,00 | 0,00 | 59 376,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 61 626,00 | | | 59 376,00 | | | 96,35 | | |
| | 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 273,90 | 0,00 | 0,00 | 96,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | | | 815,68 | | | 40,78 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | | | 10 458,22 | | | 34,86 | | |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 511 000,00 | | | 511 000,00 | | | 100,00 | | |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 106 779,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednstki samorządu terytorianlnego | 95 539,36 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednstki samorządu terytorianlnego | 11 239,93 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **854** | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **949 557,00** | **0,00** | **0,00** | **883 302,54** | **0,00** | **0,00** | **93,02** | **0,00** | **0,00** |
| | 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 139 550,00 | 0,00 | 0,00 | 130 888,12 | 0,00 | 0,00 | 93,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 119 050,00 | | | 112 182,71 | | | 94,23 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | | | 705,41 | | | 28,22 | | |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | | 100,00 | | |
| | 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | | 320,00 | | | 64,00 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 158,00 | | | | | |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 809 507,00 | 0,00 | 0,00 | 751 936,42 | 0,00 | 0,00 | 92,89 | 0,00 | |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | | | 37 745,00 | | | 92,06 | | |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 132 673,00 | | | 127 868,76 | | | 96,38 | | |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 581 000,00 | | | 533 637,48 | | | 91,85 | | |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | | | 207,61 | | | 23,07 | | |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 53 934,00 | | | 52 477,57 | | | 97,30 | | |

| Dział | Rozdział | § | 4 cyfra | Nazwa | Plan | | | Wykonanie | | | % realizacji | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | Ogółem | w tym: zadania zlecone | w tym: zadania powierzone | 9:6 | 10:7 | 11:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **160 300,00** | **0,00** | **0,00** | **164 391,92** | **0,00** | **0,00** | **102,55** | **0,00** | **0,00** |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 091,92 | 0,00 | 0,00 | 102,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | | | 144 091,92 | | | 102,92 | | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 300,00 | | | 5 300,00 | | | 100,00 | | |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | 100,00 | | |
| **921** | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 800,00** | **0,00** | **0,00** | **3 800,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 800,00 | | | 3 800,00 | | | 100,00 | | |
| **926** | | | | **Kultura fizyczna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | 100,00 | | |
| **RAZEM** | | | | | **79 756 612,51** | **8 883 718,56** | **2 000,00** | **76 446 860,62** | **8 693 055,05** | **0,00** | **95,85** | **97,85** | **0,00** |

STAROSTA
Mieńczysław Oblizajek