

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020				Leśnictwo	160 000,00	0,00	0,00	141 292,81	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00
	02001			Gospodarka leśna	160 000,00	0,00	0,00	141 292,81	0,00	0,00	88,31	0,00	0,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00			141 292,81			88,31		
600				Transport i łączność	11 140 860,24	0,00	0,00	10 973 420,29	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	85 956,00	0,00	0,00	62 985,00	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 956,00			62 985,00			73,28		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	11 054 904,24	0,00	0,00	10 910 435,29	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00			13 200,00			100,00		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00			7 989,52			99,87		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00			6 674,02			111,23		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00			11 749,15			138,23		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00			2 143,29			133,96		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 000,00			167 159,25			98,91		
		625	8	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 jednostki samorządu terytorialnego	541 005,38			541 005,38			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 898 575,86			4 751 491,68			97,00		
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 409 023,00			5 409 023,00			100,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	844 122,57	453 790,00	0,00	817 293,26	452 838,63	0,00	96,82	99,79	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 122,57	453 790,00	0,00	817 293,26	452 838,63	0,00	96,82	99,79	0,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 953,00			37 953,01			100,00		
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	701,57			701,57			100,00		
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			34,00			-		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00			181,55			-		
		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	12 178,00			14 060,92			115,46		
		083	0	Wpływy z usług	0,00			723,37			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			286,88			-		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			1 702,62			-		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 790,00	453 790,00		452 838,63	452 838,63		99,79	99,79	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 500,00			308 810,71			90,96		
710				Działalność usługowa	1 696 023,84	735 132,00	0,00	1 355 737,94	708 977,00	0,00	79,94	96,44	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 120 511,84	160 200,00	0,00	780 503,21	134 045,00	0,00	69,66	83,67	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	600 000,00			632 158,53			105,36		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00			63,68			106,13		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			14 236,00			-		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
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 jednostki samorządu terytorialnego	97 779,49			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	160 200,00	160 200,00		134 045,00	134 045,00		83,67	83,67	
		625	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 jednostki samorządu terytorialnego	262 472,35			0,00			0,00		
	71015			Nadzór budowlany	575 512,00	574 932,00	0,00	575 234,73	574 932,00	0,00	99,95	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00			302,15			52,09		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 932,00	574 932,00		574 932,00	574 932,00		100,00	100,00	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			0,58			-		
750				Administracja publiczna	378 349,53	214 989,53	0,00	382 120,67	214 989,53	0,00	101,00	100,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 160,00	185 160,00	0,00	185 160,00	185 160,00	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	185 160,00	185 160,00		185 160,00	185 160,00		100,00	100,00	
	75020			Starostwa powiatowe	163 360,00	0,00	0,00	167 131,14	0,00	0,00	102,31	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 500,00			3 340,00			133,60		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00			540,00			27,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00			8 957,88			111,97		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 860,00			154 293,26			102,28		
	75045			Kwalifikacja wojskowa	29 829,53	29 829,53	0,00	29 829,53	29 829,53	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 829,53	29 829,53		29 829,53	29 829,53		100,00	100,00	
752				Obrona narodowa	42 232,00	42 232,00	0,00	42 232,00	42 232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00	100,00	
	75295			Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	34 232,00	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	34 232,00	34 232,00		34 232,00	34 232,00		100,00	100,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 245 653,00	5 168 413,00	0,00	5 246 454,53	5 168 377,42	0,00	100,02	100,00	0,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00			1 500,00			-		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 245 653,00	5 168 413,00	0,00	5 244 954,53	5 168 377,42	0,00	99,99	100,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00			1 975,44			179,59		
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 168 413,00	5 168 413,00		5 168 377,42	5 168 377,42		100,00	100,00	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00			157,37			165,65		
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00			7 148,50			82,17		
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 345,00			67 295,80			99,93		
755				Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	259 211,70	259 211,70	0,00	98,19	98,19	0,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	259 211,70	259 211,70	0,00	98,19	98,19	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		211	0	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		259 211,70	259 211,70		98,19	98,19	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 007 745,00	0,00	0,00	21 345 787,06	0,00	0,00	101,61	0,00	0,00
	<u>75618</u>			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>3 612 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 776 166,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00			2 058 413,50			102,92		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 000,00			1 402 002,82			106,54		
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00			745,50			-		
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00			5 347,00			89,12		
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00			8 565,00			171,30		
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00			29 940,00			149,70		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00			487,20			97,44		
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00			265 380,00			102,07		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00			100,00			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00			5 185,23			103,70		
	<u>75622</u>			<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>17 395 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 569 620,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 895 245,00			17 054 910,00			100,95		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00			514 710,81			102,94		
758				Różne rozliczenia	49 940 228,00	0,00	0,00	49 933 158,61	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00
	<u>75801</u>			<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>39 888 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 888 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 888 929,00			39 888 929,00			100,00		
	<u>75802</u>			<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 286 153,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 153,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	91 413,00			91 413,00			100,00		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		618	0	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 194 740,00			1 194 740,00			100,00		
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 781 514,00	0,00	0,00	6 781 514,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 781 514,00			6 781 514,00			100,00		
	75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	92 930,61	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00			92 930,61			92,93		
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 883 632,00	0,00	0,00	1 883 632,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 632,00			1 883 632,00			100,00		
801				Oświata i wychowanie	2 032 632,97	14 729,05	0,00	2 055 906,59	14 729,05	0,00	101,14	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00			14 000,00			100,00		
	80115			Technika	281 223,00	0,00	0,00	271 622,64	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 880,00			1 378,95			73,35		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	780,00			706,97			90,64		
		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	59 780,00			57 054,45			95,44		
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00			77 101,63			96,38		
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 300,00			32 296,50			99,99		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 704,00			4 081,60			86,77		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00			6 663,36			99,45		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00			8,12			101,50		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00			1 800,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	72 591,00			69 852,54			96,23		
		097	8	Wpływy z różnych dochodów	8 680,00			8 678,52			99,98		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00			12 000,00			100,00		
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	303,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		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	0,00			43,46			-		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00			260,49			-		
	80120			Licea ogólnokształcące	63 821,00	0,00	0,00	58 794,03	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00			442,73			44,27		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	900,00			153,00			17,00		
		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	53 453,00			49 986,34			93,51		
		083	0	Wpływy z usług	3 978,00			3 125,78			78,58		
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00			289,20			99,72		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00			3 286,85			117,39		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00			1 510,13			107,87		
	80130			Szkoły zawodowe	885 597,79	0,00	0,00	1 378 842,37	0,00	0,00	155,70	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	67 328,78			34 895,94			51,83		
		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 jednostki samorządu terytorialnego	8 601,42			6 693,55			77,82		
		625	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 jednostki samorządu terytorialnego	809 667,59			1 337 252,88			165,16		
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	14 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00			1 100,00			7,86		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 403,00			1 403,00			100,00		
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 729,05	14 729,05	0,00	14 729,05	14 729,05	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	14 729,05	14 729,05		14 729,05	14 729,05		100,00	100,00	
	80195			Pozostała działalność	757 859,13	0,00	0,00	315 111,55	0,00	0,00	41,58	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			2 251,30			-		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00			376,38			-		
		200	7	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 347,12			47 861,02			21,92		
		200	9	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 758,24			2 138,98			21,92		
		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 jednostki samorządu terytorialnego	413 733,21			190 073,48			45,94		
		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 jednostki samorządu terytorialnego	21 607,08			9 926,52			45,94		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 413,48			62 483,87			66,18		
851 Ochrona zdrowia					840 562,00	840 562,00	0,00	834 264,86	834 264,86	0,00	99,25	99,25	0,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	840 562,00	840 562,00	0,00	834 264,86	834 264,86	0,00	99,25	99,25	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	840 562,00	840 562,00		834 264,86	834 264,86		99,25	99,25	
852 Pomoc społeczna					5 431 724,00	0,00	0,00	5 360 971,17	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00
	85202			<u>Domy pomocy społecznej</u>	5 430 134,00	0,00	0,00	5 358 989,89	0,00	0,00	98,69	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	41 000,00			41 033,52			100,08		
		083	0	Wpływy z usług	4 401 915,00			4 352 586,46			98,88		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00			1 907,66			95,38		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00			5 514,66			100,27		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	979 719,00			957 947,59			97,78		
	85218			<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 590,00	0,00	0,00	1 981,28	0,00	0,00	124,61	0,00	0,00
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			591,44			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			1 281,84			85,46		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90,00			108,00			120,00		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					485 630,97	15 750,00	0,00	489 241,76	15 750,00	0,00	100,74	0,00	0,00
	85311			<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	0,00	0,00	0,00	1 508,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	0,00			189,04			-		
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00			1 319,27			-		
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 892,97	0,00	0,00	84 893,84	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 892,97			84 893,84			100,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	384 988,00	0,00	0,00	387 089,61	0,00	0,00	100,55	0,00	0,00
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00			2 430,00			121,50		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00			6 540,00			87,20		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 058,83			105,88		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 788,00			17 360,78			117,40		
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 700,00			359 700,00			100,00		
	85395			Pozostała działalność	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	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	15 750,00	15 750,00		15 750,00	15 750,00		100,00	100,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 217,00	0,00	0,00	771 620,41	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	128 700,00	0,00	0,00	127 878,28	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	120 200,00			119 608,96			99,51		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00			1 269,32			84,62		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00			5 000,00			100,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00			2 000,00			100,00		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00	0,00	0,00	282,46	0,00	0,00	188,31	0,00	0,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00			282,46			188,31		
	85410			Internaty i bursy szkolne	675 367,00	0,00	0,00	643 459,67	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	720,00			646,00			89,72		
		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	7 666,00			5 862,94			76,48		
		083	0	Wpływy z usług	666 167,00			636 007,39			95,47		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	514,00			672,72			130,88		

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
						zadania zlecone	zadania powierzone		zadania zlecone	zadania powierzone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00			270,62			90,21		
855				Rodzina	1 114 780,60	494 097,00	0,00	1 157 056,90	488 813,45	0,00	103,79	98,93	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	96,88	96,88	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	24 000,00	24 000,00		23 250,00	23 250,00		96,88	96,88	
	85508			Rodziny zastępcze	890 780,60	470 097,00	0,00	940 714,27	465 563,45	0,00	105,61	99,04	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60			11,60			100,00		
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 550,00			10 389,74			121,52		
		083	0	Wpływy z usług	255 000,00			286 891,73			112,51		
		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	0,00			7,30			-		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	838,00			846,33			100,99		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00			606,27			55,12		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	33,00			35,00			106,06		
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 151,00			35 151,00			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 wychowywaniu dzieci	470 097,00	470 097,00		465 563,45	465 563,45		99,04	99,04	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00			140 102,40			116,75		
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	0,00			1 109,45			-		
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	193 092,63	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00			193 092,63			96,55		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 900,00	0,00	0,00	62 709,17	0,00	0,00	108,31	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4 cyfra	Nazwa	Plan			Wykonanie			% realizacji		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		9:6	10:7	11:8
1	2	3	4	5	6	zadania zlecone	zadania powierzone	9	zadania zlecone	zadania powierzone	12	13	14
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00	0,00	0,00	54 309,17	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	54 500,00			54 309,17			99,65		
	90095			Pozostała działalność	3 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	247,06	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00			3 400,00			100,00		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			5 000,00			-		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00			6 000,00			100,00		
926				Kultura fizyczna	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	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	2 200,00			2 200,00			100,00		
RAZEM					101 494 861,72	8 243 694,58	0,00	101 236 679,73	8 200 183,64	0,00	99,75	99,47	0,00

STAROSTA
Robert Kropidłowski