

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

| | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| Dochody razem | | 261 899 161 | 138 665 825,46 | 52,95 |
| <i>Dochody bieżące</i> | | <i>234 184 980</i> | <i>133 775 351,44</i> | <i>57,12</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | <i>27 714 181</i> | <i>4 890 474,02</i> | <i>17,65</i> |
| Dział 010 | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>10 000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 600 | <u>Transport i łączność</u> | <u>11 880 900</u> | <u>1 278 332,58</u> | <u>10,76</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>-2 339,32</i> | <i>-23,39</i> |
| | - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | -24 440,77 | |
| | - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | 11 856,00 | 118,56 |
| | - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 11 202,85 | |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 0 | -957,40 | |
| | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>11 870 900</i> | <i>1 280 671,90</i> | <i>10,79</i> |
| | - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 10 305 000 | 671 000,00 | 6,51 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych | 1 365 900 | 609 671,90 | 44,64 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 700 | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>1 943 757</u> | <u>1 585 156,32</u> | <u>81,55</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1 943 757</i> | <i>1 585 156,32</i> | <i>81,55</i> |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 301 424 | 230 805,00 | 76,57 |
| | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 642 333 | 1 354 351,32 | 82,47 |
| Dział 710 | <u>Działalność usługowa</u> | <u>805 347</u> | <u>416 624,29</u> | <u>51,73</u> |
| | <i>Dochody bieżące</i> | <i>805 347</i> | <i>416 624,29</i> | <i>51,73</i> |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 0 | 5,22 | |
| | - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 1 555,23 | |

| | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|--------------------|----------------------|----------------|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 805 284 | 414 550,00 | 51,48 |
| - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 63 | 513,84 | 815,62 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 519 692 | 323 860,88 | 62,32 |
| Dochody bieżące | 519 692 | 323 860,88 | 62,32 |
| - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 0 | 8 861,07 | |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 507 812 | 303 120,11 | 59,69 |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 880 | 11 879,70 | 100,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 332 374 | 6 893 240,11 | 60,83 |
| Dochody bieżące | 11 332 374 | 6 888 240,11 | 60,78 |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 0 | 4,24 | |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 297 111 | 6 852 400,00 | 60,66 |
| - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 263 | 835,87 | 317,82 |
| - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | 0 | 5 000,00 | |
| - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 5 000,00 | |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 862 169 | 16 593 759,21 | 41,63 |
| Dochody bieżące | 39 862 169 | 16 593 759,21 | 41,63 |
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 31 205 169 | 12 580 724,00 | 40,32 |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 380 000 | 1 070 221,84 | 31,66 |
| - Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 3 535 000 | 1 943 453,00 | 54,98 |
| - Opłata za zajęcie pasa drogowego | 1 640 000 | 879 439,94 | 53,62 |
| - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 37 081,68 | |
| - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100 000 | 72 151,00 | 72,15 |
| - Opłata za wydanie karty wędkarskiej | 2 000 | 1 040,00 | 52,00 |
| - Różne opłaty | 0 | 1 038,40 | |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 0 | 8 609,35 | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 165 153 937 | 97 845 424,00 | 59,24 |
| Dochody bieżące | 160 394 037 | 97 845 424,00 | 61,00 |
| - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: | 160 394 037 | 97 845 424,00 | 61,00 |
| - część oświatowa | 152 952 879 | 94 124 848,00 | 61,54 |
| - część równoważąca | 6 977 237 | 3 488 616,00 | 50,00 |
| - część wyrównawcza | 463 921 | 231 960,00 | 50,00 |
| Dochody majątkowe | 4 759 900 | 0,00 | 0,00 |
| - Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych | 4 759 900 | 0,00 | 0,00 |

| | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 9 044 795 | 4 610 134,17 | 50,97 |
| | Dochody bieżące | 1 944 518 | 1 005 332,05 | 51,70 |
| | - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 1 350,00 | |
| | - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 5 093,32 | 101,87 |
| | - Wpływy z różnych opłat, z tego: | 18 560 | 7 727,63 | 41,64 |
| | - opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych | 18 560 | 7 727,63 | 41,64 |
| | - 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 | 23 000 | 3 583,43 | 15,58 |
| | - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 28 500 | 2 646,80 | 9,29 |
| | - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 177 | 1 177,00 | 100,00 |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 12 660 | 6 939,62 | 54,82 |
| | - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 195 243 | 103 374,10 | 52,95 |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 634 285 | 862 976,18 | 52,80 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 18 686 | 1 905,06 | 10,20 |
| | - Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0 | 1 152,41 | |
| | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 407 | 7 406,50 | 99,99 |
| | Dochody majątkowe | 7 100 277 | 3 604 802,12 | 50,77 |
| | - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11 616 | 10 103,02 | 86,98 |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6 292 661 | 3 256 999,10 | 51,76 |
| | - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst | 796 000 | 337 700,00 | 42,42 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 60 990 | 24 717,00 | 40,53 |
| | Dochody bieżące | 60 990 | 24 717,00 | 40,53 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 990 | 24 717,00 | 40,53 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 16 957 360 | 6 770 191,02 | 39,92 |
| | Dochody bieżące | 13 944 851 | 6 770 191,02 | 48,55 |
| | - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 889,78 | |
| | - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wzrostkowych | 22 800 | 15 502,50 | 67,99 |
| | - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 4 493 840 | 2 294 134,30 | 51,05 |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 3 500 | 1 661,04 | 47,46 |
| | - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 50 392 | 50 835,05 | 100,88 |
| | - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 521 350 | 266 000,00 | 17,48 |
| | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 7 600,00 | 38,00 |

| | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|---------------------|----------------|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 086 016 | 3 357 767,00 | 55,17 |
| - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 740 414 | 769 262,53 | 44,20 |
| - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów | 6 539 | 6 538,82 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | 3 012 509 | 0,00 | 0,00 |
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 012 509 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 403 322 | 249 368,78 | 61,83 |
| Dochody bieżące | 403 322 | 249 368,78 | 61,83 |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 0 | 0,59 | |
| - Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON | 66 000 | 34 067,21 | 51,62 |
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 310 122 | 201 561,38 | 64,99 |
| - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 200 | 13 739,60 | 50,51 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 345 153 | 1 619 083,13 | 48,40 |
| Dochody bieżące | 2 374 558 | 1 619 083,13 | 68,18 |
| - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 268 | 2 267,30 | 99,97 |
| - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500 | 3 095,26 | 41,27 |
| - Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 286 000 | 154 562,30 | 54,04 |
| - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0 | 954,00 | |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 200 | 3 708,07 | 1 854,04 |
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 078 590 | 1 454 496,20 | 69,98 |
| Dochody majątkowe | 970 595 | 0,00 | 0,00 |
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 970 595 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 579 365 | 455 933,97 | 78,70 |
| Dochody bieżące | 579 365 | 455 933,97 | 78,70 |
| - Wpływy z różnych opłat, z tego: | 242 000 | 117 719,44 | 48,64 |
| - <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i> | 242 000 | 117 719,44 | 48,64 |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki | 0 | 849,85 | |
| - Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 337 365 | 337 364,68 | 100,00 |