

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				113 608 652,77	112 005 644,03	108 496 227,40	1 569 591,35	3 509 416,63	1 062 000,52	98,6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 100,00	82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	0,3	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01008		Melioracje wodne	100,00	82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	83,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	82,97	82,97	0,00	0,00	0,00	83,0	
020			Leśnictwo	8 541,00	8 540,74	8 540,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
	02001		Gospodarka leśna	8 541,00	8 540,74	8 540,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 541,00	8 540,74	8 540,74	0,00	0,00	0,00	100,0	
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
600			Transport i łączność	2 826 732,52	2 990 301,30	160 305,32	0,00	2 829 995,98	1 062 000,52	105,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 738 732,52	2 906 757,91	79 790,22	0,00	2 826 967,69	1 062 000,52	106,1	
		0920	Pozostałe odsetki	3 395,00	5 780,24	5 780,24	0,00	0,00	0,00	170,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 370,00	74 009,98	74 009,98	0,00	0,00	0,00	221,8	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychniński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		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	1 062 000,52	1 062 000,52	0,00	0,00	1 062 000,52			100,0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 639 967,00	1 764 967,17	0,00	0,00	1 764 967,17			107,6		
	60095		Pozostała działalność	88 000,00	83 543,39	80 515,10	0,00	3 028,29	0,00	0,00	94,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 475,79	12 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	124,8		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 028,29	0,00	0,00	3 028,29	0,00	0,00	30,3		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 331,66	3 115 971,14	3 115 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 331,66	3 115 971,14	3 115 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 060,00	48 057,48	48 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,7		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 328,80	1 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2		
		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	180 000,00	190 757,44	190 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106,0		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	792 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9	10	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 803,00	766 359,99	766 359,99	0,00	0,00	0,00	99,9			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 091 130,00	2 109 127,43	2 109 127,43	0,00	0,00	0,00	100,9			
710			Działalność usługowa	1 943 546,00	2 032 081,66	2 032 081,66	0,00	0,00	0,00	104,6			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	71015		Nadzór budowlany	603 546,00	595 494,76	595 494,76	0,00	0,00	0,00	98,7			
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 644,07	1 644,07	0,00	0,00	0,00	234,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 846,00	592 846,00	592 846,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 004,69	1 004,69	0,00	0,00	0,00	143,5			
	71095		Pozostała działalność	1 275 000,00	1 371 586,90	1 371 586,90	0,00	0,00	0,00	107,6			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 103,31	1 103,31	0,00	0,00	0,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 243 484,51	1 243 484,51	0,00	0,00	0,00	108,1			
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	122 491,85	122 491,85	0,00	0,00	0,00	102,1			

PRZEWODNICĄCY RZĄDU
[Podpis]
[Podpis]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 023,19	5 023,19	0,00	0,00	0,00	125,6			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	9,2			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-607,96	-607,96	0,00	0,00	0,00	-			
750			Administracja publiczna	728 896,83	787 811,21	787 811,21	0,00	0,00	0,00	108,1			
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 955,00	206 955,00	206 955,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 264,00	186 264,00	186 264,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 691,00	20 691,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75020		Starostwa powiatowe	490 220,83	549 136,10	549 136,10	0,00	0,00	0,00	112,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	64,0			
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 055,29	68 055,29	0,00	0,00	0,00	97,2			
		0920	Pozostałe odsetki	220 020,83	226 756,75	226 756,75	0,00	0,00	0,00	103,1			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	254 501,15	254 501,15	0,00	0,00	0,00	127,3			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-305,09	-305,09	0,00	0,00	0,00	-			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 721,00	31 720,11	31 720,11	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 721,00	31 720,11	31 720,11	0,00	0,00	0,00	100,0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 663 040,00	3 651 342,58	3 626 342,58	0,00	0,00	0,00	99,7			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	151 000,00	151 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 507 745,00	3 496 047,58	3 496 047,58	0,00	0,00	0,00	99,7			

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 609,93	6 609,93	0,00	0,00	0,00	110,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 494 745,00	3 489 433,83	3 489 433,83	0,00	0,00	0,00	99,8			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	-			
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 628 455,00	44 729 577,42	44 729 577,42	0,00	0,00	0,00	98,0			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 532 493,00	4 529 272,83	4 529 272,83	0,00	0,00	0,00	99,9			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 787 794,00	3 727 934,56	3 727 934,56	0,00	0,00	0,00	98,4			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 860,00	52 718,00	52 718,00	0,00	0,00	0,00	212,1			
		0690	Wpływy z różnych opłat	714 000,00	742 714,23	742 714,23	0,00	0,00	0,00	104,0			
		0920	Pozostałe odsetki	1 259,00	1 326,04	1 326,04	0,00	0,00	0,00	105,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 095 962,00	40 200 304,59	40 200 304,59	0,00	0,00	0,00	97,8			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 745 962,00	38 642 777,00	38 642 777,00	0,00	0,00	0,00	97,2			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 557 527,59	1 557 527,59	0,00	0,00	0,00	115,4			

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10			
											5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
758			Różne rozliczenia	39 655 327,00	39 655 332,00	39 280 897,00	0,00	374 435,00	0,00	100,0			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 205 463,00	36 205 463,00	36 205 463,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 205 463,00	36 205 463,00	36 205 463,00		0,00	0,00	100,0			
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	519 218,00	519 218,00	146 018,00	0,00	373 200,00	0,00	100,0			
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	146 018,00	146 018,00	146 018,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	373 200,00	0,00	100,0			
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 230,00	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	100,4			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 230,00	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	100,4			
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 929 416,00	2 929 416,00	2 929 416,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 416,00	2 929 416,00	2 929 416,00		0,00	0,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	1 232 863,73	973 763,16	973 763,16	942 814,53	0,00	0,00	79,0			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	4 710,00	5 469,61	5 469,61	0,00	0,00	0,00	116,1			
		0920	Pozostałe odsetki	1 330,00	2 083,44	2 083,44	0,00	0,00	0,00	156,6			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 046,97	1 046,97	0,00	0,00	0,00	99,7			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 330,00	2 339,20	2 339,20	0,00	0,00	0,00	100,4			
80111			Gimnazja specjalne	64 000,00	14 528,76	14 528,76	14 528,76	0,00	0,00	22,7			
		2001	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	64 000,00	14 528,76	14 528,76		0,00	0,00	22,7			
80120			Licea ogólnokształcące	500,00	292,78	292,78	0,00	0,00	0,00	58,6			
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00	26,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	252,41	252,41	0,00	0,00	0,00	72,1			
80130			Szkoły zawodowe	28 044,80	27 081,95	27 081,95	16 027,60	0,00	0,00	96,6			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8			11		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	6 220,59	6 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	4 561,75	4 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157,3	
		1510	Różnice kursowe	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2001	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	18 044,80	16 027,60	16 027,60	16 027,60	0,00	0,00	0,00	88,8	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	265,61	265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	1 135 608,93	926 390,06	926 390,06	912 258,17	0,00	0,00	0,00	81,6	
		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	1 099 550,66	891 607,32	891 607,32	891 607,32	0,00	0,00	0,00	81,1	
		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	20 650,85	20 650,85	20 650,85	20 650,85	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 407,42	14 131,89	14 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	
851			Ochrona zdrowia	1 864 639,00	1 857 488,06	1 852 610,01	0,00	4 878,05	0,00	0,00	99,6	
	85141		Ratownictwo medyczne	7 400,00	6 817,05	1 939,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00	92,1	
		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	2 000,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 878,05	0,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00	99,6	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

PRZEWODNICZĄCY RZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 857 239,00	1 850 671,01	1 850 671,01	0,00	0,00	0,00		99,6		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 857 239,00	1 850 671,01	1 850 671,01	0,00	0,00	0,00		99,6		
852			Pomoc społeczna	10 774 677,00	10 847 415,63	10 719 102,03	49 991,93	128 313,60	0,00		100,7		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	317 148,00	337 531,03	337 531,03	0,00	0,00	0,00		106,4		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	424,95	424,95	0,00	0,00	0,00		212,5		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00		1 760,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 600,00	326 534,00	326 534,00	0,00	0,00	0,00		105,5		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 318,00	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 726,08	2 726,08	0,00	0,00	0,00		-		
	85202		Domy pomocy społecznej	9 096 516,00	9 078 606,41	9 078 606,41	0,00	0,00	0,00		99,8		
		0830	Wpływy z usług	4 232 440,00	4 208 258,13	4 208 258,13	0,00	0,00	0,00		99,4		
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	14 481,28	14 481,28	0,00	0,00	0,00		176,6		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00		99,6		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 849 976,00	4 849 976,00	4 849 976,00	0,00	0,00	0,00		100,0		
	85203		Ośrodki wsparcia	658 140,00	656 462,33	528 148,73	0,00	128 313,60	0,00		99,7		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	9			10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	148,73	148,73	0,00	0,00	0,00	106,2		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	128 313,60	0,00	0,00	128 313,60	0,00	98,7		
	85204		Rodziny zastępcze	633 594,00	700 079,21	700 079,21	0,00	0,00	0,00	110,5		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 601,74	10 601,74	0,00	0,00	0,00	132,5		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	27 876,37	27 876,37	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 245,00	93 236,94	93 236,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 929,00	561 382,95	561 382,95	0,00	0,00	0,00	116,7		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 420,00	6 943,30	6 943,30	0,00	0,00	0,00	29,6		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 997,07	7 997,07	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 997,07	7 997,07	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 108,00	10 066,26	10 066,26	0,00	0,00	0,00	124,2		

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3 496,16	3 496,16	0,00	0,00	0,00	194,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	462,10	462,10	0,00	0,00	0,00	231,1			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 690,84	2 690,84	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,84	2 690,84	0,00	0,00	0,00	-			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
85295			Pozostała działalność	50 000,00	50 811,48	50 811,48	49 991,93	0,00	0,00	101,6			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	819,55	819,55	0,00	0,00	0,00	-			
		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	42 500,00	42 493,14	42 493,14	42 493,14	0,00	0,00	100,0			
		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	7 500,00	7 498,79	7 498,79	7 498,79	0,00	0,00	100,0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 191,03	878 565,30	878 565,30	563 997,48	0,00	0,00	99,3			
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 100,00	72 094,12	72 094,12	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 100,00	72 094,12	72 094,12	0,00	0,00	0,00	100,0			
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	41 638,00	41 638,00	0,00	0,00	0,00	83,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 638,00	41 638,00	0,00	0,00	0,00	83,3			
85333			Powiatowe urzędy pracy	345 842,03	344 032,41	344 032,41	147 384,61	0,00	0,00	99,5			
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	4 138,35	4 138,35	0,00	0,00	0,00	108,9			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							5	6	7			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 009,45	2 009,45	0,00	0,00	0,00	80,4			
		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	149 042,03	147 384,61	147 384,61	147 384,61	0,00	0,00	98,9			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85395		Pozostała działalność	417 249,00	420 800,77	420 800,77	416 612,87	0,00	0,00	100,9			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 187,90	4 187,90	0,00	0,00	0,00	-			
		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	396 270,00	395 665,85	395 665,85	395 665,85	0,00	0,00	99,8			
		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	20 979,00	20 947,02	20 947,02	20 947,02	0,00	0,00	99,8			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	28 933,39	28 933,39	0,00	0,00	0,00	150,7			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000,00	25 691,53	25 691,53	0,00	0,00	0,00	142,7			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 389,25	11 389,25	0,00	0,00	0,00	75,9			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 655,28	3 655,28	0,00	0,00	0,00	243,7			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	51,3			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	3 241,86	3 241,86	0,00	0,00	0,00	270,2			
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 718,86	1 718,86	0,00	0,00	0,00	286,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	253,8			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 624,00	372 170,40	225 376,40	0,00	146 794,00	0,00	97,3			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	131,5			

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychura

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7		8				11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	434,00	434,00		0,00	0,00	0,00		131,5	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 294,00	371 736,40	224 942,40	0,00	0,00	146 794,00	0,00		97,2	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 267,60	2 267,60		0,00	0,00	0,00		113,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 500,00	197 851,67	197 851,67		0,00	0,00	0,00		94,9	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	927,34	927,34		0,00	0,00	0,00		92,7	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 895,79	23 895,79		0,00	0,00	0,00		99,6	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 794,00	146 794,00	0,00		0,00	146 794,00	0,00		100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,7	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00		0,00	0,00	0,00		100,0	
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,3	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	0,00		83,3	
926			Kultura fizyczna	17 788,00	15 567,07	15 567,07	12 787,41	0,00	0,00	0,00		87,5	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 789,29	12 789,29	12 787,41	0,00	0,00	0,00		100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,88	1,88	0,00		0,00	0,00		-	
		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	10 869,80	10 869,30	10 869,30		10 869,30	0,00	0,00		100,0	


 RZEWOLNIŁY ARZĄDU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	6	w tym:		9		10	11
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		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	1 918,20	1 918,11	1 918,11	1 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 777,78	2 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6			

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński