

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

w zł i gr

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 250,00	1 250,00	1 171,31	93,7
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 171,31</i>	<i>93,7</i>
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1 250,00	1 250,00	1 171,31	93,7
2.	020	LEŚNICTWO	13 729,68	14 319,88	14 320,20	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>13 729,68</i>	<i>14 319,88</i>	<i>14 320,20</i>	<i>100,0</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	13 729,68	14 319,88	14 320,20	100,0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 608 363,32	23 565 775,35	24 888 945,31	105,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>599 682,50</i>	<i>7 885 753,62</i>	<i>7 281 023,91</i>	<i>92,3</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	250 000,00	250 000,00	253 003,94	101,2
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	-	-	34 842,32	-
		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 (§0750)	-	-	17 532,96	-
		pozostałe odsetki (§0920)	10 000,00	10 000,00	59 736,89	597,4
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	142 336,62	106 171,00	74,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	-	4 129 036,00	4 129 036,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	339 682,50	897 221,00	896 998,98	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł(§2700)	-	366 000,00	-	-

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	-	2 091 160,00	1 783 701,82	85,3
		b) dochody majątkowe	3 008 680,82	15 680 021,73	17 607 921,40	112,3
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	-	-	8 530,00	-
		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 (§6207,6209)	-	8 706 962,71	11 056 601,07	126,9
		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 (§6280)	1 000 000,00	-	-	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	2 008 680,82	3 421 117,02	2 990 848,33	87,4
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309)	-	215 000,00	215 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	-	3 336 942,00	3 336 942,00	100,0
4.	630	TURYSTYKA	2 000,00	4 500,00	2 053,11	45,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 000,00	4 500,00	2 053,11	45,6
		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	18,18	-
		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 (§2007)	2 000,00	4 500,00	2 034,93	45,2
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 222 899,29	4 874 317,29	2 638 412,30	54,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	288 258,00	1 023 360,00	1 132 670,31	110,7
		wpływy z różnych opłat (§0690)	-	-	5 000,00	
		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	543,84	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	39 508,00	652 701,00	652 184,54	99,9

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	248 750,00	370 659,00	474 941,93	128,1
		b) dochody majątkowe	3 934 641,29	3 850 957,29	1 505 741,99	39,1
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	3 934 641,29	3 850 957,29	1 505 741,99	39,1
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 856 998,00	2 322 909,24	2 355 134,36	101,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 856 998,00	2 059 208,00	2 091 433,12	101,6
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 260 000,00	1 260 000,00	1 290 307,38	102,4
		pozostałe odsetki (§0920)	500,00	500,00	2 184,08	436,8
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	-	8,80	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	596 448,00	598 168,00	597 731,32	99,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	50,00	50,00	711,54	1423,1
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	-	200 490,00	200 490,00	100,0
		b) dochody majątkowe		263 701,24	263 701,24	100,0
		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 (§6207)	-	263 701,24	263 701,24	100,0
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 618 644,50	1 507 509,50	1 730 962,07	114,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 608 644,50	1 480 509,50	1 730 962,07	116,9
		wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	2 670,00	2 670,00	2 658,62	99,6
		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 (§0750)	363 000,00	363 000,00	407 370,67	112,2
		pozostałe odsetki (§0920)	103 000,00	103 000,00	141 857,34	137,7
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	5 000,00	5 000,00	14 885,44	297,7
		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 (§2007)	661 090,00	210 045,00	186 560,83	88,8

		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 (§2008)		137 763,00	318 597,86	231,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	405 606,00	458 100,00	458 099,81	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	68 278,50	68 278,50	68 278,50	100,0
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	-	64 000,00	64 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	-	68 653,00	68 653,00	100,0
		b) dochody majątkowe	10 000,00	27 000,00	-	0,0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	10 000,00	10 000,00	-	-
		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 (§6207)	-	17 000,00	-	-
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 235 000,00	33 235 000,00	33 653 704,19	101,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	33 235 000,00	33 235 000,00	33 653 704,19	101,3
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	29 200 000,00	29 200 000,00	29 386 224,00	100,6
		podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	600 000,00	600 000,00	844 636,11	140,8
		wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	3 400 000,00	3 400 000,00	3 380 920,05	99,4
		wpływy z różnych opłat (§0690)	35 000,00	35 000,00	41 764,83	119,3

		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	159,20	
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 660 597,00	21 158 998,00	21 158 998,00	100,0
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>20 660 597,00</i>	<i>21 158 998,00</i>	<i>21 158 998,00</i>	<i>100,0</i>
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)	-	83 684,00	83 684,00	100,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	20 660 597,00	21 075 314,00	21 075 314,00	100,0
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 637 387,25	1 814 119,09	1 399 483,22	77,1
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 637 387,25</i>	<i>1 808 619,09</i>	<i>1 355 046,07</i>	<i>33,2</i>
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 750,00	1 750,00	2 288,99	130,8
		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 (§0750)	168 000,00	168 000,00	217 672,03	129,6
		wpływy z usług (§0830)	7 000,00	7 000,00	16 067,61	229,6
		pozostałe odsetki (§0920)	10 800,00	10 800,00	27 327,20	253,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	31 700,00	36 412,69	35 957,24	98,6
		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 (§2007,2009)	1 408 537,25	1 558 355,23	1 022 133,69	65,6
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701,2703)	9 600,00	25 267,17	32 659,31	129,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	-	1 034,00	940,00	90,9
		<i>b) dochody majątkowe</i>		5 500,00	44 437,15	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	-	-	38 987,15	
		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 (§6207,6209)	-	5 500,00	5 450,00	99,1
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	11 782,00	61 782,00	57 856,15	93,6
		w tym:				
		<i>a) dochody bieżące</i>	<i>11 782,00</i>	<i>51 782,00</i>	<i>47 856,15</i>	<i>92,4</i>
		otrzymane spadki i darowizny (§0960)	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	11 782,00	8 282,00	7 160,40	86,5

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	-	40 000,00	37 195,75	93,0
		b) dochody majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	-	10 000,00	10 000,00	100,0
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	6 530 160,00	7 081 315,15	7 288 744,38	102,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 530 160,00	7 019 938,15	7 251 844,38	103,3
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§0680)	14 000,00	14 000,00	31 991,91	228,5
		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 (§0750)	3 688,00	3 688,00	2 668,00	72,3
		wpływy z usług (§0830)	1 334 500,00	1 394 500,00	1 397 940,05	100,6
		pozostałe odsetki (§0920)	5 250,00	5 250,00	13 500,89	257,2
		otrzymane spadki i darowizny (§0960)	-	74 677,04	74 677,04	100,0
		wpływy z różnych dochodów (§0970)		-	716,91	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1 161 040,00	1 255 670,00	1 254 784,80	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	15 219,11	15 124,28	99,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	2 558 144,00	2 806 757,00	2 805 233,59	99,6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1 450 288,00	41 482,00	41 482,00	100,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3 250,00	3 250,00	3 251,51	100,1
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§2900)	-	1 405 445,00	1 610 473,40	114,6

		b) dochody majątkowe		61 377,00	36 900,00	60,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	-	61 377,00	36 900,00	60,1
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 892,00	783 316,33	864 716,53	110,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	210 892,00	783 316,33	864 716,53	110,4
		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	4 026,39	
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	46 700,00	47 345,00	101,4
		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 (§2007,2009)	-	457 618,33	455 521,18	99,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	181 300,00	211 300,00	211 239,03	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	-	39 750,00	39 749,93	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	29 592,00	27 948,00	27 948,00	100,0
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)	-	-	78 887,00	0,0
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 809,00	566 809,00	674 089,41	118,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	566 809,00	566 809,00	674 089,41	118,9
		wpływy z różnych opłat (§0690)	100,00	100,00	18,00	18,0
		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 (§0750)	22 009,00	22 009,00	26 747,38	121,5
		wpływy z usług (§0830)	542 000,00	542 000,00	637 492,31	117,6
		pozostałe odsetki (§0920)	2 700,00	2 700,00	5 524,43	204,6
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	-	-	4 307,29	
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 260 175,26	2 390 578,01	2 002 587,24	22,7

		w tym:				
		a) dochody bieżące	600 000,00	500 000,00	540 717,49	39,3
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 000,00	2 000,00	1 209,44	60,5
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	598 000,00	498 000,00	538 857,05	108,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	-	-	651,00	0,0
		b) dochody majątkowe	1 660 175,26	1 890 578,01	1 461 869,75	77,3
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	1 660 175,26	1 890 578,01	1 461 869,75	77,3
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	61 229,00	92 539,40	151,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	-	61 229,00	92 539,40	151,1
		pozostałe odsetki (§0920)	-	-	44,69	-
		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 (§2008)	-	61 229,00	92 494,71	151,1
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	1 584 385,00	1 591 460,02	19,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800 000,00	701 385,00	708 460,02	19,6
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	800 000,00	701 385,00	708 460,02	101,0
		b) dochody majątkowe		883 000,00	883 000,00	100,0
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	-	550 000,00	550 000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)		333 000,00	333 000,00	100,0
		OGÓŁEM:	77 243 387,30	101 034 812,84	100 421 877,20	99,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	68 629 889,93	78 362 677,57	78 608 305,67	100,3
		b) dochody majątkowe	8 613 497,37	22 672 135,27	21 813 571,53	96,2