

ZAŁ NR 1 - wykonanie dochodów 2011 r. wg szczegółowości uchwalonego budżetu

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,1	100,0	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	242.000,00	279.093,00	279.092,21	0,7	115,3	100,0
	02001		Gospodarka leśna	242.000,00	279.093,00	279.092,21	100,0	115,3	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	242.000,00	279.093,00	279.092,21	100,0	115,3	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.576.873,00	4.551.571,00	4.548.855,31	11,2	81,6	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.576.873,00	4.551.571,00	4.548.855,31	100,0	81,6	99,9
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.024.673,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	0,00	465.000,00	465.000,00	10,2	0,0	100,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.158.258,00	1.745.292,00	1.742.612,37	38,3	80,7	99,8
		6300D	Dotacja cel. otrzymana z tyt. pom. finan. udzielanej między JST na dofin. wł. zad. inwest. i zak. inw.	1.012.337,00	504.434,00	414.434,00	9,1	40,9	82,2
		6309D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. wł. zad. inwest. i zakupów inwes UE	381.605,00	124.309,00	124.308,94	2,7	32,6	100,0
		6430D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	1.712.536,00	1.802.500,00	39,6	0,0	105,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366.517,00	380.000,00	423.947,36	1,0	115,7	111,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.517,00	380.000,00	423.947,36	100,0	115,7	111,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	99,54	0,0	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333.517,00	333.517,00	359.000,00	84,7	107,6	107,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	12.000,00	11.989,92	2,8	119,9	99,9
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	23.000,00	34.483,00	52.857,90	12,5	229,8	153,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403.930,00	409.930,00	380.439,79	0,9	94,2	92,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9,2	100,0	100,0
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000,00	191.859,00	162.227,75	42,6	4.055,7	84,6

	0830D	Wpływy z usług	0,00	187.859,00	158.035,80	97,4	0,0	84,1
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	191,95	0,1	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2,5	100,0	100,0
71015		Nadzór budowlany	177.071,00	183.071,00	183.212,04	48,2	103,5	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	140,61	0,1	0,0	0,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	177.071,00	183.071,00	183.070,99	99,9	103,4	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,44	0,0	0,0	0,0
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	187.859,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	187.859,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223.124,00	277.502,00	280.957,46	0,7	125,9	101,2
75011		Urzędy wojewódzkie	113.124,00	113.124,00	113.124,00	40,3	100,0	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	113.124,00	113.124,00	113.124,00	100,0	100,0	100,0
75020		Starostwa powiatowe	100.000,00	121.500,00	157.884,24	56,2	157,9	129,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	660,00	0,4	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30.000,00	30.000,00	57.547,39	36,4	191,8	191,8
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	894,30	0,6	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,70	0,0	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.685,35	1,7	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	91.500,00	96.055,50	60,8	137,2	105,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	9.950,00	9.949,22	3,5	99,5	100,0
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	9.950,00	9.949,22	100,0	99,5	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32.928,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	32.928,00	0,00	0,0	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.839.000,00	3.815.253,00	3.816.449,97	9,4	134,4	100,0
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.839.000,00	3.815.253,00	3.816.449,97	100,0	134,4	100,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.491,22	0,0	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.500,00	3.217,00	0,1	0,0	91,9
	2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	2.839.000,00	2.851.753,00	2.851.741,75	74,7	100,4	100,0
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	120.000,00	120.000,00	3,1	0,0	100,0
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	790.000,00	790.000,00	20,7	0,0	100,0

	6410D	Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat	0,00	50.000,00	50.000,00	1,3	0,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.245.000,00	2.375.800,00	2.629.903,62	6,5	117,1	110,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425.000,00	435.000,00	538.556,07	20,5	126,7	123,8
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	360.000,00	360.000,00	451.592,55	83,9	125,4	125,4
	0690D	Wpływy z różnych opłat	65.000,00	75.000,00	86.963,52	16,1	133,8	116,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.820.000,00	1.940.800,00	2.091.347,55	79,5	114,9	107,8
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.800.000,00	1.920.800,00	2.060.541,00	98,5	114,5	107,3
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	20.000,00	30.806,55	1,5	154,0	154,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.365.873,00	13.245.367,00	13.330.683,11	32,9	99,7	100,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.809.643,00	7.689.137,00	7.689.137,00	57,7	98,5	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.809.643,00	7.689.137,00	7.689.137,00	100,0	98,5	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.381.735,00	3.381.735,00	3.381.735,00	25,4	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.381.735,00	3.381.735,00	3.381.735,00	100,0	100,0	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	85.330,11	0,6	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85.330,11	100,0	0,0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.174.495,00	2.174.495,00	2.174.481,00	16,3	100,0	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.174.495,00	2.174.495,00	2.174.481,00	100,0	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230.674,00	102.381,00	114.887,79	0,3	49,8	112,2
	80120	Licea ogólnokształcące	39.500,00	58.663,00	59.614,02	51,9	150,9	101,6
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26.500,00	26.500,00	20.125,01	33,8	75,9	75,9
	0830D	Wpływy z usług	5.200,00	5.200,00	9.333,10	15,7	179,5	179,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.230,84	2,1	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	26.963,00	28.925,07	48,5	370,8	107,3
	80130	Szkoły zawodowe	149.235,00	1.500,00	8.179,37	7,1	5,5	545,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	586,00	7,2	117,2	117,2
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.000,00	1.000,00	6.045,00	73,9	604,5	604,5
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.548,37	18,9	0,0	0,0
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	147.735,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	41.939,00	42.218,00	47.094,40	41,0	112,3	111,6
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	41.939,00	41.939,00	39.793,09	84,5	94,9	94,9
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	7.022,31	14,9	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	279,00	279,00	0,6	0,0	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA	1.149.802,00	4.094.936,00	4.094.706,59	10,1	356,1	100,0
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	725,40	0,0	0,0	0,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,40	100,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,3	0,0	100,0
		2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0	0,0	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	1.149.802,00	1.112.928,00	1.111.973,36	27,2	96,7	99,9
		2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	1.149.802,00	1.112.928,00	1.111.973,36	100,0	96,7	99,9
	85195	Pozostała działalność	0,00	2.970.008,00	2.970.007,83	72,5	0,0	100,0
		2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2.970.008,00	2.970.007,83	100,0	0,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9.263.339,00	8.945.377,00	9.017.602,38	22,2	97,3	100,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	1.696,20	0,0	0,0	0,0
		0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.696,20	100,0	0,0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	8.574.106,00	8.124.475,00	8.160.970,54	90,5	95,2	100,4
		0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9.781,01	0,1	0,0	0,0
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	860,00	860,00	856,80	0,0	99,6	99,6
		0830D Wpływy z usług	2.202.700,00	2.243.996,00	2.261.132,38	27,7	102,7	100,8
		0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9.581,35	0,1	0,0	0,0
		2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.370.546,00	5.879.619,00	5.879.619,00	72,0	92,3	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	384.200,00	392.832,00	393.126,78	4,4	102,3	100,1
		0920D Pozostałe odsetki	0,00	0,00	394,72	0,1	0,0	0,0
		2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	384.000,00	392.632,00	392.626,93	99,9	102,2	100,0
		2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	200,00	105,13	0,0	52,6	52,6
	85204	Rodziny zastępcze	294.533,00	127.466,00	154.531,14	1,7	52,5	121,2
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	164.833,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D Wpływy z usług	127.466,00	127.466,00	154.531,14	100,0	121,2	121,2
		0970D Wpływy z różnych dochodów	2.234,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.500,00	41.490,00	41.489,20	0,5	395,1	100,0
		2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.500,00	9.000,00	8.999,68	21,7	85,7	100,0
		2120D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	32.490,00	32.489,52	78,3	0,0	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	180.864,00	181.440,08	2,0	0,0	100,3
		0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	164.833,00	162.399,36	89,5	0,0	98,5

	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.590,91	0,9	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.031,00	8.449,81	4,7	0,0	120,2
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9.000,00	9.000,00	5,0	0,0	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0,00	1.250,00	7.365,18	0,1	0,0	589,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	202,32	2,7	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.912,86	80,3	0,0	0,0
	2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1.250,00	1.250,00	17,0	0,0	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	77.000,00	76.983,26	0,9	0,0	100,0
	2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	77.000,00	76.983,26	100,0	0,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739.140,00	959.060,00	979.700,22	2,4	132,5	102,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9.864,00	1,0	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	9.864,00	100,0	0,0	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	18.120,00	1,8	0,0	0,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	18.120,00	100,0	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	618.600,00	618.600,00	619.436,69	63,2	100,1	100,1
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	836,69	0,1	0,0	0,0
	2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracown. UP	618.600,00	618.600,00	618.600,00	99,9	100,0	100,0
85395		Pozostała działalność	120.540,00	340.460,00	332.279,53	33,9	275,7	97,6
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120.540,00	317.256,00	310.834,99	93,5	257,9	98,0
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	7.461,00	7.302,55	2,2	0,0	97,9
	2449D	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich	0,00	15.743,00	14.141,99	4,3	0,0	89,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233.636,00	545.486,00	530.117,60	1,3	226,9	97,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123.636,00	314.486,00	295.254,26	55,7	238,8	93,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	0,0	0,0	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12,2	100,0	100,0
	0830D	Wpływy z usług	0,00	173.495,00	151.984,24	51,5	0,0	87,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.090,08	0,4	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.355,00	18.473,73	6,3	0,0	106,4
	6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	87.636,00	87.636,00	87.636,21	29,7	100,0	100,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	328,46	0,1	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	328,46	100,0	0,0	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110.000,00	231.000,00	234.534,88	44,2	213,2	101,5

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3.000,00	16.000,00	16.590,17	7,1	553,0	103,7
	0830D	Wpływy z usług	104.000,00	210.000,00	212.087,97	90,4	203,9	101,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	5.000,00	5.856,74	2,5	195,2	117,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	60.687,00	85.626,87	0,2	342,5	141,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	30.687,00	85.626,87	100,0	342,5	279,0
	0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	705,94	0,8	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	30.687,00	84.920,93	99,2	339,7	276,7
	90095	Pozostała działalność	0,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		OGÓLEM	36.943.908,00	40.082.443,00	40.552.970,28		109,8	101,2