

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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
								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	12	
OGÓŁEM:				52 562 483,96	55 712 223,46	57 233 312,42	54 455 192,14	666 514,04	2 778 120,28	434 028,03	102,73	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 351,00	62 734,00	62 734,00	20 734,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	10 351,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 351,00	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	96 758,02	96 758,02	0,00	0,00	0,00	96,76	
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	100 000,00	96 758,02	96 758,02	0,00	0,00	0,00	96,76	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	96 758,02	96 758,02	0,00	0,00	0,00	96,76	
600			Transport i łączność	203,00	1 075 641,25	1 075 641,25	70,00	0,00	1 075 571,25	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 075 571,25	1 075 571,25	0,00	0,00	1 075 571,25	0,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 075 571,25	1 075 571,25	0,00	0,00	1 075 571,25	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
	60095		Pozostała działalność	203,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 217,00	789 993,00	785 005,73	785 005,73	0,00	0,00	0,00	99,37		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 217,00	789 993,00	785 005,73	785 005,73	0,00	0,00	0,00	99,37		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 852,00	6 852,00	6 852,36	6 852,36	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0750	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	106 250,00	96 250,00	91 404,13	91 404,13	0,00	0,00	0,00	94,97		
		0830	Wpływy z usług	222 635,00	213 481,00	210 398,69	210 398,69	0,00	0,00	0,00	98,56		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 480,00	260 410,00	260 403,00	260 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	213 000,00	215 947,55	215 947,55	0,00	0,00	0,00	101,38		
710			Działalność usługowa	865 177,00	1 044 008,20	1 197 786,12	1 197 786,12	0,00	0,00	0,00	114,73		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 560,00	504 523,00	659 126,95	659 126,95	0,00	0,00	0,00	130,64		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	454 604,71	454 604,71	0,00	0,00	0,00	151,53		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 560,00	204 523,00	204 522,24	204 522,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	449 617,00	539 485,20	538 659,17	538 659,17	0,00	0,00	0,00	99,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	114,74		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 417,00	538 285,20	538 283,66	538 283,66	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	266,51	266,51	0,00	0,00	0,00	24,12		
750			Administracja publiczna	2 410 907,00	597 597,05	649 522,77	215 494,74	0,00	434 028,03	434 028,03	108,69		
	75020		Starostwa powiatowe	2 376 407,00	572 998,00	624 923,72	190 895,69	0,00	434 028,03	434 028,03	109,06		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	136,25		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	108,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 449,00	30 685,01	30 685,01	0,00	0,00	0,00	689,71		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 579,00	6 012,41	6 012,41	0,00	0,00	0,00	107,77		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 543,00	14 533,10	14 533,10	0,00	0,00	0,00	107,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	15 100,00	39 230,76	39 230,76	0,00	0,00	0,00	259,81		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 160,00	99 160,00	99 160,00	99 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	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	0,00	150,81	150,81	0,00	0,00	0,00	-		
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 261 147,00	434 135,00	434 028,03	0,00	0,00	434 028,03	434 028,03	99,98		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 500,00	24 599,05	24 599,05	24 599,05	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 500,00	24 599,05	24 599,05	24 599,05	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 855,00	55 858,73	55 858,73	55 858,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75414		Obrona cywilna	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								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	12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	44 459,73	44 459,73	44 459,73	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 459,73	44 459,73	44 459,73	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	10 389,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 389,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	126 659,65	126 659,65	0,00	0,00	0,00	95,95	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	126 659,65	126 659,65	0,00	0,00	0,00	95,95	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	126 659,65	126 659,65	0,00	0,00	0,00	95,95	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 268 917,00	14 098 468,00	14 269 564,52	14 269 564,52	0,00	0,00	0,00	101,21	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 000,00	1 131 000,00	1 350 546,01	1 350 546,01	0,00	0,00	0,00	119,41	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	900 000,00	1 041 643,43	1 041 643,43	0,00	0,00	0,00	115,74	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	76 000,00	127 097,89	127 097,89	0,00	0,00	0,00	167,23	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 570,49	18 570,49	0,00	0,00	0,00	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	6 387,40	6 387,40	0,00	0,00	0,00	159,69	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	228,57	228,57	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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			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	12		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	117 023,00	117 023,00	0,00	0,00	0,00	83,59		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	39 445,69	39 445,69	0,00	0,00	0,00	358,60		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 187 917,00	12 967 468,00	12 919 018,51	12 919 018,51	0,00	0,00	0,00	99,63		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 917,00	12 787 468,00	12 632 910,00	12 632 910,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	286 108,51	286 108,51	0,00	0,00	0,00	158,95		
758			Różne rozliczenia	22 961 930,00	24 749 120,00	24 749 120,00	23 523 049,00	0,00	1 226 071,00	0,00	100,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 736 719,00	12 297 838,00	12 297 838,00	12 297 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 736 719,00	12 297 838,00	12 297 838,00	12 297 838,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 600 247,00	10 600 247,00	10 600 247,00	10 600 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 600 247,00	10 600 247,00	10 600 247,00	10 600 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 226 071,00	1 226 071,00	0,00	0,00	1 226 071,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 226 071,00	1 226 071,00	0,00	0,00	1 226 071,00	0,00	100,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	624 964,00	624 964,00	624 964,00	624 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 964,00	624 964,00	624 964,00	624 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	286 893,96	439 018,23	424 654,37	424 654,37	353 397,44	0,00	0,00	96,73		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80115		Technika	286 893,96	296 893,96	306 720,49	306 720,49	293 538,63	0,00	0,00	103,31		
		0750	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	9 175,00	9 175,00	11 972,69	11 972,69	0,00	0,00	0,00	130,49		
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	141,63	141,63	0,00	0,00	0,00	47,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	1,72		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	233,54	233,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	826,25	826,25	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
		2051	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	264 368,96	274 368,96	281 398,31	281 398,31	281 398,31	0,00	0,00	102,56		
		2057	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	12 600,00	12 600,00	12 140,32	12 140,32	12 140,32	0,00	0,00	96,35		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 200,00	21 416,97	21 416,97	0,00	0,00	0,00	92,31		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 200,00	21 416,97	21 416,97	0,00	0,00	0,00	92,31		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 044,27	2 704,04	2 704,04	0,00	0,00	0,00	38,39		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 044,27	2 704,04	2 704,04	0,00	0,00	0,00	38,39		
	80195		Pozostała działalność	0,00	109 400,00	89 024,87	89 024,87	59 858,81	0,00	0,00	81,38		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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			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	12		
		2057	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	0,00	60 000,00	59 858,81	59 858,81	59 858,81	0,00	0,00	99,76		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 400,00	29 166,06	29 166,06	0,00	0,00	0,00	59,04		
851			Ochrona zdrowia	2 153 000,00	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 153 000,00	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 153 000,00	2 645 130,00	2 644 848,80	2 644 848,80	0,00	0,00	0,00	99,99		
852			Pomoc społeczna	631 969,00	712 704,00	708 239,46	708 239,46	0,00	0,00	0,00	99,37		
	85203		Ośrodki wsparcia	631 769,00	691 704,00	686 116,10	686 116,10	0,00	0,00	0,00	99,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	92,50		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00	690 835,00	685 055,96	685 055,96	0,00	0,00	0,00	99,16		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	789,00	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00	124,99		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	20 800,00	20 799,11	20 799,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 800,00	20 799,11	20 799,11	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	200,00	1 324,25	1 324,25	0,00	0,00	0,00	662,13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	189,92	189,92	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
		0750	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,06	608,06	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	526,27	526,27	0,00	0,00	0,00	263,14		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 939 624,00	4 267 696,00	4 271 200,29	4 270 750,29	0,00	450,00	0,00	100,08		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	40 294,00	39 256,45	39 256,45	0,00	0,00	0,00	97,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	40 294,00	39 256,45	39 256,45	0,00	0,00	0,00	97,43		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 913 124,00	4 204 854,00	4 209 396,40	4 208 946,40	0,00	450,00	0,00	100,11		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	1 180,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	104,24		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,64	29,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	111,86		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 630,00	4 629,81	4 629,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	877,47	877,47	0,00	0,00	0,00	87,75		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381 944,00	3 387 944,00	3 387 929,48	3 387 929,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	775 100,00	775 100,00	775 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	22 548,00	22 547,44	22 547,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 548,00	22 547,44	22 547,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 150,00	19 146,00	18 166,52	18 166,52	0,00	0,00	0,00	94,88		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 950,00	1 950,00	621,95	621,95	0,00	0,00	0,00	31,89		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	621,95	621,95	0,00	0,00	0,00	34,55		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	200,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	92,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	92,50		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	16 996,00	17 359,57	17 359,57	0,00	0,00	0,00	102,14		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	362,86	362,86	0,00	0,00	0,00	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 996,00	16 996,71	16 996,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	4 116 290,00	4 888 109,00	6 083 438,21	6 083 438,21	313 116,60	0,00	0,00	124,45		
	85504		Wspieranie rodziny	65 000,00	389 100,00	381 308,93	381 308,93	313 116,60	0,00	0,00	98,00		
		2057	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	0,00	264 116,66	263 894,67	263 894,67	263 894,67	0,00	0,00	99,92		
		2059	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	0,00	49 263,34	49 221,93	49 221,93	49 221,93	0,00	0,00	99,92		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	75 720,00	68 192,33	68 192,33	0,00	0,00	0,00	90,06		
	85508		Rodziny zastępcze	2 147 000,00	2 059 229,00	2 445 646,27	2 445 646,27	0,00	0,00	0,00	118,77		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	11 105,89	11 105,89	0,00	0,00	0,00	555,29		
		0830	Wpływy z usług	0,00	600 000,00	774 592,70	774 592,70	0,00	0,00	0,00	129,10		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	105,34		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	5 384,79	5 384,79	0,00	0,00	0,00	448,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	640 406,82	640 406,82	0,00	0,00	0,00	160,10		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 145 000,00	1 050 000,00	1 014 125,52	1 014 125,52	0,00	0,00	0,00	96,58		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 904 290,00	2 439 780,00	3 256 483,01	3 256 483,01	0,00	0,00	0,00	133,47		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	2 100,00	3 055,58	3 055,58	0,00	0,00	0,00	145,50		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 539 027,00	2 128 455,93	2 128 455,93	0,00	0,00	0,00	138,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,00	322,43	322,43	0,00	0,00	0,00	166,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,00	145,16	145,16	0,00	0,00	0,00	99,42		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 613,00	360 613,00	631 216,75	631 216,75	0,00	0,00	0,00	175,04		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	506 000,00	483 587,16	483 587,16	0,00	0,00	0,00	95,57		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 539 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	35 000,00	14 113,98	14 113,98	0,00	0,00	0,00	40,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								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	12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	35 000,00	14 113,98	14 113,98	0,00	0,00	0,00	40,33		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	35 000,00	14 113,98	14 113,98	0,00	0,00	0,00	40,33		
			OGÓLEM:	52 562 483,96	55 712 223,46	57 233 312,42	54 455 192,14	666 514,04	2 778 120,28	434 028,03	102,73		