

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 179,00	793 639,00	99,7	50,00	39,56	79,1	796 229,00	793 678,56	99,7
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 460,00	49,2				5 000,00	2 460,00	49,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2 460,00	49,2				5 000,00	2 460,00	49,2
	01008		Melioracje wodne				50,00	39,56	79,1	50,00	39,56	79,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				50,00	39,56	79,1	50,00	39,56	79,1
	01095		Pozostała działalność	791 179,00	791 179,00	100,0				791 179,00	791 179,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 179,00	791 179,00	100,0				791 179,00	791 179,00	100,0
020			Leśnictwo				62 000,00	60 984,93	98,4	62 000,00	60 984,93	98,4
	02001		Gospodarka leśna				62 000,00	60 984,93	98,4	62 000,00	60 984,93	98,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				62 000,00	60 984,93	98,4	62 000,00	60 984,93	98,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
600			Transport i łączność				18 647 294,00	8 704 509,82	46,7	18 647 294,00	8 704 509,82	46,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe				18 647 294,00	8 704 509,82	46,7	18 647 294,00	8 704 509,82	46,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				35 630,00	29 715,55	83,4	35 630,00	29 715,55	83,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				337 000,00	339 475,23	100,7	337 000,00	339 475,23	100,7
		0690	Wpływy z różnych opłat				106 080,00	132 151,20	124,6	106 080,00	132 151,20	124,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 400,00	5 571,03	232,1	2 400,00	5 571,03	232,1
		0920	Pozostałe odsetki				120,00	143,71	119,8	120,00	143,71	119,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 670,00	1 929,04	115,5	1 670,00	1 929,04	115,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	1 531,34	-	-	1 531,34	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				15 272 808,00	5 397 363,82	35,3	15 272 808,00	5 397 363,82	35,3
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				575 165,00	481 270,07	83,7	575 165,00	481 270,07	83,7
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				2 316 421,00	2 315 358,83	100,0	2 316 421,00	2 315 358,83	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 794,00	1 484 321,90	88,0	3 027 042,00	3 562 567,95	117,7	4 712 836,00	5 046 889,85	107,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 794,00	1 484 321,90	88,0	3 027 042,00	3 562 567,95	117,7	4 712 836,00	5 046 889,85	107,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				16 622,00	16 621,76	100,0	16 622,00	16 621,76	100,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-	1 794,58	-	-	1 794,58	-
		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				1 355 670,00	1 188 007,29	87,6	1 355 670,00	1 188 007,29	87,6
		0920	Pozostałe odsetki				-	9 702,32	-	-	9 702,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				55 000,00	141 856,95	257,9	55 000,00	141 856,95	257,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 685 794,00	1 484 321,90	88,0				1 685 794,00	1 484 321,90	88,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 599 750,00	2 204 585,05	137,8	1 599 750,00	2 204 585,05	137,8
710			Działalność usługowa	2 065 917,00	2 042 968,99	98,9	4 447 000,00	5 721 076,60	128,7	6 512 917,00	7 764 045,59	119,2
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	9 717,00	9 717,00	100,0				9 717,00	9 717,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 717,00	9 717,00	100,0				9 717,00	9 717,00	100,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				4 447 000,00	5 721 067,93	128,7	4 447 000,00	5 721 067,93	128,7
		0830	Wpływ z usług				4 316 000,00	5 657 719,16	131,1	4 316 000,00	5 657 719,16	131,1
		0920	Pozostałe odsetki				1 000,00	1 303,77	130,4	1 000,00	1 303,77	130,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				130 000,00	62 045,00	47,7	130 000,00	62 045,00	47,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	481 200,00	459 605,39	95,5				481 200,00	459 605,39	95,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 200,00	459 605,39	95,5				481 200,00	459 605,39	95,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	73 646,60	98,2				75 000,00	73 646,60	98,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	73 646,60	98,2				75 000,00	73 646,60	98,2
	71015		Nadzór budowlany	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	-	8,67	-	1 500 000,00	1 500 008,67	100,0
		0920	Pozostałe odsetki				-	8,67	-	-	8,67	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0				1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	884 498,00	884 445,63	100,0	1 321 904,00	1 431 463,79	108,3	2 206 402,00	2 315 909,42	105,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	738 819,00	738 819,00	100,0	-	54,65	-	738 819,00	738 873,65	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 819,00	738 819,00	100,0				738 819,00	738 819,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	54,65	-	-	54,65	-
	75020		Starostwa powiatowe				1 321 904,00	1 422 208,28	107,6	1 321 904,00	1 422 208,28	107,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				592 635,00	519 013,77	87,6	592 635,00	519 013,77	87,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				12 000,00	12 382,13	103,2	12 000,00	12 382,13	103,2
		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				236 000,00	174 898,11	74,1	236 000,00	174 898,11	74,1
		0830	Wpływy z usług				36 000,00	31 080,50	86,3	36 000,00	31 080,50	86,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	1 805,63	-	-	1 805,63	-
		0920	Pozostałe odsetki				254 044,00	399 046,84	157,1	254 044,00	399 046,84	157,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	107 530,56	-	-	107 530,56	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				191 225,00	176 450,74	92,3	191 225,00	176 450,74	92,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	145 679,00	145 626,63	100,0				145 679,00	145 626,63	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 900,00	143 847,63	100,0				143 900,00	143 847,63	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 779,00	1 779,00	100,0				1 779,00	1 779,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	9 200,86	-	-	9 200,86	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-	9 200,86	-	-	9 200,86	-
752			Obrona narodowa				8 100,00	7 909,44	97,6	8 100,00	7 909,44	97,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne				8 100,00	7 909,44	97,6	8 100,00	7 909,44	97,6
		0830	Wpływy z usług				8 100,00	7 909,44	97,6	8 100,00	7 909,44	97,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	82,10	-	-	82,10	-
	75405		Komendy powiatowe Policji				-	82,10	-	-	82,10	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	82,10	-	-	82,10	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				100 521 104,00	96 103 657,94	95,6	100 521 104,00	96 103 657,94	95,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				12 104 300,00	11 394 614,99	94,1	12 104 300,00	11 394 614,99	94,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				10 176 590,00	9 079 892,27	89,2	10 176 590,00	9 079 892,27	89,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 915 610,00	2 300 632,70	120,1	1 915 610,00	2 300 632,70	120,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				900,00	2 540,70	282,3	900,00	2 540,70	282,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 600,00	6 619,60	100,3	6 600,00	6 619,60	100,3
		0920	Pozostałe odsetki				4 600,00	4 929,72	107,2	4 600,00	4 929,72	107,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				88 416 804,00	84 709 042,95	95,8	88 416 804,00	84 709 042,95	95,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				82 929 585,00	80 627 882,00	97,2	82 929 585,00	80 627 882,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				5 487 219,00	4 081 160,95	74,4	5 487 219,00	4 081 160,95	74,4
758			Różne rozliczenia				57 746 022,00	57 776 293,95	100,1	57 746 022,00	57 776 293,95	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				41 494 092,00	41 494 092,00	100,0	41 494 092,00	41 494 092,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				41 494 092,00	41 494 092,00	100,0	41 494 092,00	41 494 092,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				11 569 700,00	11 594 745,00	100,2	11 569 700,00	11 594 745,00	100,2
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				-	25 045,00	-	-	25 045,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				11 569 700,00	11 569 700,00	100,0	11 569 700,00	11 569 700,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe				-	5 226,95	-	-	5 226,95	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				-	5 226,95	-	-	5 226,95	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				4 682 230,00	4 682 230,00	100,0	4 682 230,00	4 682 230,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				4 682 230,00	4 682 230,00	100,0	4 682 230,00	4 682 230,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	-	-		1 656 374,00	1 446 203,20	87,3	1 656 374,00	1 446 203,20	87,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				11 140,00	19 940,73	179,0	11 140,00	19 940,73	179,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	44,00	-	-	44,00	-
		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				7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki				40,00	26,44	66,1	40,00	26,44	66,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				3 000,00	11 300,00	376,7	3 000,00	11 300,00	376,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				600,00	1 070,29	178,4	600,00	1 070,29	178,4
	80120		Licea ogólnokształcące				141 835,00	145 759,31	102,8	141 835,00	145 759,31	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 684,00	1 443,00	85,7	1 684,00	1 443,00	85,7
		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				88 650,00	91 388,52	103,1	88 650,00	91 388,52	103,1
		0830	Wpływy z usług				22 000,00	21 300,00	96,8	22 000,00	21 300,00	96,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0920	Pozostałe odsetki				570,00	845,05	148,3	570,00	845,05	148,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				16 963,00	17 906,74	105,6	16 963,00	17 906,74	105,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				11 168,00	11 014,00	98,6	11 168,00	11 014,00	98,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	1 062,00	-	-	1 062,00	-
	80130		Szkoły zawodowe				405 682,00	375 205,65	92,5	405 682,00	375 205,65	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat				4 200,00	2 210,00	52,6	4 200,00	2 210,00	52,6
		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				36 000,00	28 699,04	79,7	36 000,00	28 699,04	79,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	2 790,00	-	-	2 790,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0920	Pozostałe odsetki				340,00	1 575,68	463,4	340,00	1 575,68	463,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 300,00	6 300,00	100,0	6 300,00	6 300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
		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				356 842,00	324 930,93	91,1	356 842,00	324 930,93	91,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	6 700,00	-	-	6 700,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				771 400,00	700 800,00	90,8	771 400,00	700 800,00	90,8
		0830	Wpływy z usług				768 000,00	697 400,00	90,8	768 000,00	697 400,00	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0
	80195		Pozostała działalność				326 317,00	204 497,51	62,7	326 317,00	204 497,51	62,7
		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				266 463,00	148 047,53	55,6	266 463,00	148 047,53	55,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				3 527,00	-	-	3 527,00	-	-
		2009										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 670,00	2 670,00	100,0	2 670,00	2 670,00	100,0
		2130										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				53 464,00	53 464,32	100,0	53 464,00	53 464,32	100,0
		2137										
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	122,76	-	-	122,76	-
		2910										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				193,00	192,90	99,9	193,00	192,90	99,9
		6437										
851			Ochrona zdrowia	10 563 465,00	10 306 012,40	97,6	20 000,00	19 604,13	-	10 583 465,00	10 325 616,53	97,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej				-	211,00	-	-	211,00	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	211,00	-	-	211,00	-
		2910										

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 563 465,00	10 306 012,40	97,6				10 563 465,00	10 306 012,40	97,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 563 465,00	10 306 012,40	97,6				10 563 465,00	10 306 012,40	97,6
	85195		Pozostała działalność				20 000,00	19 393,13	97,0	20 000,00	19 393,13	97,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	19 393,13	97,0	20 000,00	19 393,13	97,0
	852		Pomoc społeczna	402 401,00	381 954,71	94,9	5 698 645,00	6 002 292,31	105,3	6 101 046,00	6 384 247,02	104,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 050,00	16 871,12	73,2	446 959,00	420 464,77	94,1	470 009,00	425 552,45	90,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych				6 250,00	10 724,00	171,6	6 250,00	10 724,00	171,6
		0830	Wpływy z usług				134 299,00	135 306,07	100,7	134 299,00	135 306,07	100,7
		0920	Pozostałe odsetki				45,00	798,63	1 774,7	45,00	798,63	1 774,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				21 000,00	36 200,00	172,4	21 000,00	36 200,00	172,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów				100,00	2 730,00	2 730,0	100,00	2 730,00	2 730,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 050,00	16 871,12	73,2				23 050,00	16 871,12	73,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				21 265,00	21 265,00	100,0	21 265,00	21 265,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				264 000,00	201 657,63	76,4	264 000,00	201 657,63	76,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	11 783,44	-	-	11 783,44	-
	85202		Domy pomocy społecznej				3 886 125,00	3 895 100,76	100,2	3 886 125,00	3 895 100,76	100,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				27 248,00	21 586,84	79,2	27 248,00	21 586,84	79,2
		0830	Wpływy z usług				3 144 000,00	3 162 459,65	100,6	3 144 000,00	3 162 459,65	100,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki				4 000,00	2 720,09	68,0	4 000,00	2 720,09	68,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 000,00	898,31	89,8	1 000,00	898,31	89,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				33 852,00	34 410,87	101,7	33 852,00	34 410,87	101,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				673 025,00	673 025,00	100,0	673 025,00	673 025,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	340 200,00	100,0	351,00	406,84	115,9	340 551,00	340 606,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 200,00	340 200,00	100,0				340 200,00	340 200,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				350,00	386,98	110,6	350,00	386,98	110,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1,00	19,86	1 986,0	1,00	19,86	-
	85204		Rodziny zastępcze	39 151,00	24 883,59	63,6	1 090 373,00	1 401 099,18	128,5	1 129 524,00	1 425 982,77	126,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych				500,00	2 461,07	492,2	500,00	2 461,07	492,2
		0830	Wpływy z usług				15 528,00	22 186,85	142,9	15 528,00	22 186,85	142,9
		0920	Pozostałe odsetki				-	23,80	-	-	23,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				500,00	6 118,04	1 223,6	500,00	6 118,04	1 223,6
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 151,00	24 883,59	63,6				39 151,00	24 883,59	63,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				151 695,00	151 275,00	99,7	151 695,00	151 275,00	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				922 150,00	1 218 869,72	132,2	922 150,00	1 218 869,72	132,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	164,70	-	-	164,70	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				8 739,00	9 768,80	111,8	8 739,00	9 768,80	111,8
		0920	Pozostałe odsetki				10,00	61,77	617,7	10,00	61,77	617,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	978,03	-	-	978,03	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				8 729,00	8 729,00	100,0	8 729,00	8 729,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				239,00	496,05	207,6	239,00	496,05	207,6
		0830	Wpływy z usług				239,00	496,05	207,6	239,00	496,05	207,6
	85295		Pozostała działalność				265 859,00	274 955,91	103,4	265 859,00	274 955,91	103,4
		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				82 000,00	81 893,51	99,9	82 000,00	81 893,51	99,9
		0830	Wpływy z usług				183 835,00	190 524,33	103,6	183 835,00	190 524,33	103,6
		0920	Pozostałe odsetki				24,00	28,57	119,0	24,00	28,57	119,0

				Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	2 509,50	-	-	2 509,50	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 604,00	531 600,33	100,0	10 528 653,00	9 983 037,53	94,8	11 060 257,00	10 514 637,86	95,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				-	2 183,07	-	-	2 183,07	-
		0920	Pozostałe odsetki				-	123,55	-	-	123,55	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	2 059,52	-	-	2 059,52	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 604,00	531 600,33	100,0				531 604,00	531 600,33	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 604,00	531 600,33	100,0				531 604,00	531 600,33	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				90 000,00	135 069,00	150,1	90 000,00	135 069,00	150,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				90 000,00	135 069,00	150,1	90 000,00	135 069,00	150,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy				9 059 121,00	8 874 729,26	98,0	9 059 121,00	8 874 729,26	98,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				9 591,00	9 591,00	100,0	9 591,00	9 591,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				290,00	319,28	110,1	290,00	319,28	110,1
		0750										
		0920	Pozostałe odsetki				100,00	96,48	96,5	100,00	96,48	96,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 189,00	7 313,09	101,7	7 189,00	7 313,09	101,7
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				8 172 042,00	7 991 133,00	97,8	8 172 042,00	7 991 133,00	97,8
		2320										
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				857 500,00	857 500,00	100,0	857 500,00	857 500,00	100,0
		2690										
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				12 409,00	8 776,41	70,7	12 409,00	8 776,41	70,7
		6620										
		85395	Pozostała działalność				1 379 532,00	971 056,20	70,4	1 379 532,00	971 056,20	70,4
		0920	Pozostałe odsetki				4,00	27,30	682,5	4,00	27,30	682,5
			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				1 319 065,00	931 103,93	70,6	1 319 065,00	931 103,93	70,6
		2007										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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				60 463,00	39 924,97	66,0	60 463,00	39 924,97	66,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				2 974 756,00	1 666 712,65	56,0	2 974 756,00	1 666 712,65	56,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1 639 515,00	863 091,28	52,6	1 639 515,00	863 091,28	52,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-	65,70	-	-	65,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				160 000,00	159 461,47	99,7	160 000,00	159 461,47	99,7
		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				74 531,00	77 625,79	104,2	74 531,00	77 625,79	104,2
		0830	Wpływy z usług				12 540,00	13 729,50	109,5	12 540,00	13 729,50	109,5
		0920	Pozostałe odsetki				1 071,00	1 243,75	116,1	1 071,00	1 243,75	116,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				15 530,00	15 530,00	100,0	15 530,00	15 530,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				110,00	3 456,30	3 142,1	110,00	3 456,30	-
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 375 733,00	591 978,77	43,0	1 375 733,00	591 978,77	43,0
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				175 257,00	172 253,82	98,3	175 257,00	172 253,82	98,3
		0920	Pozostałe odsetki				28,00	25,99	92,8	28,00	25,99	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				739,00	707,19	95,7	739,00	707,19	95,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
		2710					174 490,00	171 520,64	98,3	174 490,00	171 520,64	98,3
	85410		Internaty i bursy szkolne				585 600,00	519 653,12	88,7	585 600,00	519 653,12	88,7
		0690	Wpływy z różnych opłat				13 000,00	10 150,00	78,1	13 000,00	10 150,00	78,1
		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				85 040,00	75 964,82	89,3	85 040,00	75 964,82	89,3
		0830	Wpływy z usług				487 560,00	433 538,20	88,9	487 560,00	433 538,20	88,9
		0920	Pozostałe odsetki				-	0,10	-	-	0,10	-
	85495		Pozostała działalność				574 384,00	111 714,43	19,4	574 384,00	111 714,43	19,4
		0920	Pozostałe odsetki				-	1,00	-	-	1,00	-
		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				488 227,00	85 000,00	17,4	488 227,00	85 000,00	17,4
		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				86 157,00	26 713,43	31,0	86 157,00	26 713,43	31,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 148 541,00	4 699 712,40	76,4	6 148 541,00	4 699 712,40	76,4
	90002		Gospodarka odpadami				337 500,00	57 301,94	17,0	337 500,00	57 301,94	17,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				337 500,00	57 301,94	17,0	337 500,00	57 301,94	17,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				3 211 041,00	3 086 663,60	96,1	3 211 041,00	3 086 663,60	96,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				212 941,00	88 563,60	41,6	212 941,00	88 563,60	41,6
		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				2 998 100,00	2 998 100,00	100,0	2 998 100,00	2 998 100,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				2 600 000,00	1 555 746,86	59,8	2 600 000,00	1 555 746,86	59,8
		0690	Wpływy z różnych opłat				2 600 000,00	1 555 746,86	59,8	2 600 000,00	1 555 746,86	59,8
926			Kultura fizyczna				234 300,00	-	-	234 300,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe				234 300,00	-	-	234 300,00	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				234 300,00	-	-	234 300,00	-	-
			razem	16 929 858,00	16 424 942,96	97,0	213 041 785,00	197 186 148,30	92,6	229 971 643,00	213 611 091,26	92,9