

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg.układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3		4	5	6		7	8
			OGÓŁEM	79 420 960	-4 329 293,29	75 091 666,71	75 349 335,04	94,9%	100,3%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	70 046 241	-5 252 564,50	64 793 676,50	65 054 313,62	92,9%	100,4%
			W tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	6 845 919	-1 769 405,50	5 076 513,50	4 886 773,48	71,4%	96,3%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	8 394 200	772 162,21	9 166 362,21	9 164 591,81	109,2%	100,0%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	980 519	151 109,00	1 131 628,00	1 130 429,61	115,3%	99,9%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	70 046 241	-5 252 564,50	64 793 676,50	65 054 313,62	92,9%	100,4%
			dochody bieżące	60 660 771	1 094 464,50	61 755 235,50	62 113 492,70	102,4%	100,6%
			dochody majątkowe	9 385 470	-6 347 029,00	3 038 441,00	2 940 820,92	31,3%	96,8%
020			LEŚNICTWO	80 806	0,00	80 806,00	80 728,01	99,9%	99,9%
	02001		Gospodarka leśna	80 806	0,00	80 806,00	80 728,01	99,9%	99,9%
			dochody bieżące	80 806	0,00	80 806,00	80 728,01	99,9%	99,9%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 806	0,00	80 806,00	80 728,01	99,9%	99,9%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	112 306,00	112 306,00	149 509,02		133,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	112 306,00	112 306,00	149 509,02		133,1%
			dochody bieżące	0	112 306,00	112 306,00	149 509,02		
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100 165,00	100 165,00	113 410,00		
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 900,00	3 900,00	3 900,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	8 241,00	8 241,00	32 199,02		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 356 437	-5 684 000,00	672 437,00	677 727,58	10,7%	100,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 351 437	-5 691 000,00	660 437,00	661 202,96	10,4%	100,1%
			dochody bieżące	445 076	8 000,00	453 076,00	440 380,84	98,9%	97,2%
			dochody majątkowe	5 906 361	-5 699 000,00	207 361,00	220 822,12	3,7%	106,5%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 539	0,00	1 539,00	1 538,45	100,0%	100,0%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	421,13		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	930,41		
	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	177 600	0,00	177 600,00	175 683,33	98,9%	98,9%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 906 361	-5 699 000,00	207 361,00	220 822,12	3,7%	106,5%
	0920		Pozostałe odsetki	0	2 000,00	2 000,00	3 100,61		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	6 000,00	4 735,50		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 937	0,00	265 937,00	253 971,41		95,5%
	70095		Pozostała działalność	5 000	7 000,00	12 000,00	16 524,62	330,5%	137,7%
				dochody bieżące	5 000	7 000,00	12 000,00	16 524,62	330,5%
0690			Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	22,60		
0920			Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	681,64		
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 000,00	12 000,00	15 820,38	316,4%	131,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 344	17 000,00	324 344,00	299 547,84	97,5%	92,4%
	75020		Starostwa powiatowe	20 404	17 000,00	37 404,00	45 648,63	223,7%	122,0%
			dochody bieżące	20 404	17 000,00	37 404,00	44 098,63	216,1%	117,9%
			dochody majątkowe	0	0,00	0,00	1 550,00		
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	0,00	1 881,90		
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 600	0,00	6 600,00	7 645,64	115,8%	115,8%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 754	17 000,00	20 754,00	23 903,04	636,7%	115,2%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00	1 550,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - mniej +większ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	115,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050	0,00	10 050,00	10 552,90	105,0%	105,0%
	75095		Pozostała działalność	286 940	0,00	286 940,00	253 899,21	88,5%	88,5%
			dochody bieżące	286 940	0,00	286 940,00	253 899,21	88,5%	88,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	800,30		
		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	243 899	33 490,00	277 389,00	244 674,33	100,3%	88,2%
		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	43 041	-33 490,00	9 551,00	8 424,58	19,6%	88,2%
	756		DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 299 716	-795 000,00	13 504 716,00	13 911 640,50	97,3%	103,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 356 207	-965 000,00	3 391 207,00	3 478 956,56	79,9%	102,6%
			dochody bieżące	4 356 207	-965 000,00	3 391 207,00	3 478 956,56	79,9%	102,6%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	0,00	1 600 000,00	1 637 648,83	102,4%	102,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 707	-956 000,00	1 759 707,00	1 802 262,13	66,4%	102,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	3 000,00	4 500,00	5 440,27	362,7%	120,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	39 000	-14 000,00	25 000,00	29 100,50	74,6%	116,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	1 265,45		
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000,00	2 000,00	3 239,38		162,0%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 943 509	170 000,00	10 113 509,00	10 432 683,94	104,9%	103,2%
			dochody bieżące	9 943 509	170 000,00	10 113 509,00	10 432 683,94	104,9%	103,2%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 673 509	0,00	9 673 509,00	9 838 434,00	101,7%	101,7%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	170 000,00	440 000,00	594 249,94	220,1%	135,1%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 900 029	848 465,00	33 748 494,00	33 780 016,62	102,7%	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 921 431	815 391,00	24 736 822,00	24 736 822,00	103,4%	100,0%
			dochody bieżące	23 921 431	815 391,00	24 736 822,00	24 736 822,00	103,4%	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 921 431	815 391,00	24 736 822,00	24 736 822,00	103,4%	100,0%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 004 984	0,00	5 004 984,00	5 004 984,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	5 004 984	0,00	5 004 984,00	5 004 984,00	100,0%	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 004 984	0,00	5 004 984,00	5 004 984,00	100,0%	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	33 100,00	133 100,00	164 622,62	164,6%	123,7%
			dochody bieżące	100 000	33 100,00	133 100,00	164 622,62	164,6%	123,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	33 100,00	133 100,00	161 137,87	161,1%	121,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	3 484,75		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	3 873 614	-26,00	3 873 588,00	3 873 588,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	3 873 614	-26,00	3 873 588,00	3 873 588,00	100,0%	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 614	-26,00	3 873 588,00	3 873 588,00	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 503 972	-1 460 331,00	3 043 641,00	3 056 036,66	9	100,4%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 481 989	-1 854 937,00	1 627 052,00	1 633 775,74	46,9%	100,4%
			dochody bieżące	2 880	15 454,00	18 334,00	25 058,05	870,1%	136,7%
			dochody majątkowe	3 479 109	-1 870 391,00	1 608 718,00	1 608 717,69		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	78,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880	800,00	3 680,00	2 792,00	96,9%	75,9%
		0830	Wpływy z usług	0	471,00	471,00	470,54		99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	4 878,02		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 274,00	3 274,00	2 273,45		69,4%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - mniej +większ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 909,00	4 909,00	8 566,04		174,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0%
		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	3 479 109	-1 870 391,00	1 608 718,00	1 608 717,69	46,2%	100,0%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500	8 000,00	26 500,00	24 403,34	131,9%	92,1%
			dochody bieżące	18 500	8 000,00	26 500,00	24 403,34	131,9%	92,1%
		0830	Wpływy z usług	18 500	8 000,00	26 500,00	24 403,34	131,9%	92,1%
		80120	Licea ogólnokształcące	25 962	47 577,00	73 539,00	81 682,04	314,6%	111,1%
			dochody bieżące	25 962	45 717,00	71 679,00	79 822,04	307,5%	111,4%
			dochody majątkowe	0	1 860,00	1 860,00	1 860,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 662	0,00	1 662,00	1 993,00	119,9%	119,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24 150	37 918,00	62 068,00	69 249,66	286,7%	111,6%
		0830	Wpływy z usług	150	0,00	150,00	113,00	75,3%	75,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 860,00	1 860,00	1 860,00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0,00	159,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	15,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 659,00	6 659,00	6 818,99		102,4%
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 140,00	1 140,00	1 472,60		
		80130	Szkoły zawodowe	76 590	35 593,00	112 183,00	121 868,51	159,1%	108,6%
			dochody bieżące	76 590	35 593,00	112 183,00	121 868,51	159,1%	108,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	1 928,00	2 628,00	2 693,78	384,8%	102,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 149	31 170,00	101 319,00	108 113,34	154,1%	106,7%
		0830	Wpływy z usług	5 741	795,00	6 536,00	7 738,15	134,8%	118,4%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0,00	41,39		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	18,91		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	31,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	1 531,20		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,0%
		80132	Szkoły artystyczne	11 725	0,00	11 725,00	11 686,93	99,7%	99,7%
			dochody bieżące	11 725	0,00	11 725,00	11 686,93	99,7%	99,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 725	0,00	2 725,00	3 213,84	117,9%	117,9%
		0830	Wpływy z usług	9 000	0,00	9 000,00	8 473,09	94,1%	94,1%
		80195	Pozostała działalność	889 206	303 436,00	1 192 642,00	1 182 620,10	133,0%	99,2%
			dochody bieżące	889 206	203 436,00	1 092 642,00	1 082 620,10	121,8%	99,1%
			dochody majątkowe	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 272,00	12 272,00	12 272,04		
		0830	Wpływy z usług	0	2 687,00	2 687,00	2 687,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3 070,80		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00		
		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	751 575	207 867,00	959 442,00	983 709,09	130,9%	102,5%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		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	132 631	-20 990,00	111 641,00	74 281,17	56,0%	66,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	79 853	-74 825,00	5 028,00	11 700,44	14,7%	232,7%
	85111		Szpitala ogólne	79 853	-74 825,00	5 028,00	11 700,44	14,7%	232,7%
			dochody bieżące	79 853	-74 825,00	5 028,00	11 700,44	14,7%	232,7%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	5 700,44		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 028,00	5 028,00	6 000,00		119,3%
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	79 853	-79 853,00	0,00	0,00	0,0%	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 622 515	1 745 847,00	8 368 362,00	8 244 594,04	124,5%	98,5%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	34 370	1 166 115,00	1 200 485,00	1 077 628,57	3135,4%	89,8%
			dochody bieżące	34 370	46 115,00	80 485,00	70 258,86	204,4%	87,3%
			dochody majątkowe	0	1 120 000,00	1 120 000,00	1 007 369,71		89,9%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	4 370	16 000,00	20 370,00	22 760,01	520,8%	111,7%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	67,00	67,00	205,09		306,1%
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	2 380,97		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	0,00	30 000,00	14 782,62	49,3%	49,3%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	6 048,00	6 048,00	7 578,86		125,3%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	24 000,00	24 000,00	22 551,31		94,0%
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 120 000,00	1 120 000,00	1 007 369,71		89,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 567 016	566 948,00	7 133 964	7 133 978,84	108,6%	100,0%
			dochody bieżące	6 567 016	566 446,00	7 133 462,00	7 133 477,44	108,6%	100,0%
			dochody majątkowe	0	502,00	502,00	501,40		99,9%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 168	-3 168,00	0,00	0,00	0,0%	
	0830		Wpływy z usług	3 007 848	365 342,00	3 373 190,00	3 373 206,17	112,1%	100,0%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	502,00	502,00	501,40		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	49 842,00	49 842,00	49 842,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	23 543,00	23 543,00	23 542,27		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 556 000	130 887,00	3 686 887,00	3 686 887,00	103,7%	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	8 964	9 261,00	18 225,00	19 798,63	220,9%	108,6%
			dochody bieżące	8 964	9 261,00	18 225,00	19 798,63	220,9%	108,6%
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 270	6 900,00	13 170,00	12 924,08		
	0690			0	61,00	61,00	70,40		
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	1 773,41		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 694	2 300,00	4 994,00	5 030,74	186,7%	100,7%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 523,00	3 523,00	3 523,00		
			dochody bieżące	0	3 523,00	3 523,00	3 523,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - mniej +większ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 523,00	3 523,00	3 523,00		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 165	0,00	12 165,00	9 665,00	79,4%	79,4%
			dochody bieżące	12 165	0,00	12 165,00	9 665,00	79,4%	79,4%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 165	0,00	12 165,00	9 665,00	79,4%	79,4%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 237 533	-57 893,50	3 179 639,50	3 038 070,19	93,8%	95,5%
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 769	-3 392,00	18 377,00	18 377,00	84,4%	100,0%
			dochody bieżące	21 769	-3 392,00	18 377,00	18 377,00	84,4%	100,0%
		0830	Wpływy z usług	21 769	-3 392,00	18 377,00	18 377,00	84,4%	100,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 020 100	0,00	1 020 100,00	1 020 100,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	1 020 100	0,00	1 020 100,00	1 020 100,00	100,0%	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 020 100	0,00	1 020 100,00	1 020 100,00	100,0%	100,0%
		85395	Pozostała działalność	2 195 664	-54 501,50	2 141 162,50	1 999 593,19	91,1%	93,4%
			dochody bieżące	2 195 664,00	-54 501,50	2 141 162,50	1 999 593,19	91,1%	93,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	1 339,05		
		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	2 030 012	-76 259,15	1 953 752,85	1 831 528,65	90,2%	93,7%
		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	165 652	-9 632,35	156 019,65	135 437,97	81,8%	86,8%
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	31 390,00	31 390,00	31 287,52		99,7%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	466 036	-234 901,00	231 135,00	247 352,83	53,1%	107,0%
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	51 200	7 395,00	58 595,00	68 695,36	134,2%	117,2%
			dochody bieżące	51 200	7 395,00	58 595,00	68 695,36	134,2%	117,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	7 395,00	7 395,00	7 395,00		100,0%
		0830	Wpływy z usług	51 200	0,00	51 200,00	61 300,36	119,7%	119,7%
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 836	0,00	1 836,00	1 920,87	104,6%	104,6%
			dochody bieżące	1 836	0,00	1 836,00	1 920,87	104,6%	104,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 836	0,00	1 836,00	1 920,48	104,6%	104,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	0,39		
		85410	Internaty i bursy szkolne	413 000	-242 296,00	170 704,00	176 736,60	42,8%	103,5%
			dochody bieżące	413 000	-242 296,00	170 704,00	176 736,60	42,8%	103,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 000,00	10 000,00	10 255,05		
		0830	Wpływy z usług	413 000	-252 296,00	160 704,00	166 481,55	40,3%	103,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 000	0,00	312 000,00	319 727,07		102,5%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 000	0,00	312 000,00	319 727,07		102,5%
			dochody bieżące	312 000	0,00	312 000,00	319 727,07		102,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	312 000	0,00	312 000,00	319 727,07		102,5%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	880 000	330 768,00	1 210 768,00	1 237 662,82	140,6%	102,2%
		92601	Obiekty sportowe	880 000	330 768,00	1 210 768,00	1 237 662,82	140,6%	102,2%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - mniej +większ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
			dochody bieżące	880 000,00	330 768,00	1 210 768,00	1 237 662,82	140,6%	102,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	15 000,00	245 000,00	263 960,06	114,8%	107,7%
		0830	Wpływy z usług	650 000	289 276,00	939 276,00	946 764,76	145,7%	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 410,00	3 410,00	3 856,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 082,00	23 082,00	23 081,56		
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej				8 394 200	772 162,21	9 166 362,21	9 164 591,81	109,2%	100,0%
			dochody bieżące	7 884 200	1 262 362,21	9 146 562,21	9 144 886,82	116,0%	100,0%
			dochody majątkowe	510 000	-490 200,00	19 800,00	19 704,99	3,9%	99,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
			dochody bieżące	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0,00	50 000,00	49 760,00	99,5%	99,5%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000	86 164,00	98 164,00	97 656,04	813,8%	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	86 164,00	98 164,00	97 656,04	813,8%	99,5%
			dochody bieżące	12 000	86 164,00	98 164,00	97 656,04	813,8%	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	86 164,00	98 164,00	97 656,04	813,8%	99,5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	513 000	65 000,00	578 000,00	577 653,17	112,6%	99,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	168 000	60 000,00	228 000,00	228 000,00	135,7%	100,0%
			dochody bieżące	168 000	60 000,00	228 000,00	228 000,00	135,7%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000	60 000,00	228 000,00	228 000,00	135,7%	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	43 000	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0%	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	302 000	5 000,00	307 000,00	306 653,17	101,5%	99,9%
			dochody bieżące	292 000	5 000,00	297 000,00	296 748,18	101,6%	99,9%
			dochody majątkowe	10 000	0,00	10 000,00	9 904,99	99,0%	99,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 000	5 000,00	297 000,00	296 748,18	101,6%	99,9%
		6410	Doracje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0,00	10 000,00	9 904,99	99,0%	99,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 200	991,00	191 191,00	191 189,32	100,5%	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200	0,00	160 200,00	160 199,06	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	160 200	0,00	160 200,00	160 199,06	100,0%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 200	0,00	160 200,00	160 199,06	100,0%	100,0%
	75045		Kwalifikacje wojskowe	30 000	991,00	30 991,00	30 990,26	103,3%	100,0%
			dochody bieżące	30 000	991,00	30 991,00	30 990,26	103,3%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	991,00	30 991,00	30 990,26	103,3%	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 126 000	-116 175,00	5 009 825,00	5 009 815,18	97,7%	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 126 000	-116 175,00	5 009 825,00	5 009 815,18	97,7%	100,0%
			dochody bieżące	4 626 000	374 025,00	5 000 025,00	5 000 015,18	108,1%	100,0%
			dochody majątkowe	500 000	-490 200,00	9 800,00	9 800,00	2,0%	100,0%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 626 000	374 025,00	5 000 025,00	5 000 015,18	108,1%	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	-490 200,00	9 800,00	9 800,00	2,0%	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 065 748,10	128,6%	100,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 065 748,10	128,6%	100,0%
			dochody bieżące	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 065 748,10	128,6%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 384 000	682 412,21	3 066 412,21	3 065 748,10	128,6%	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85205		Zsądca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 000	53 770,00	160 770,00	160 770,00	150,3%	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	53 770,00	160 770,00	160 770,00	150,3%	100,0%
			dochody bieżące	107 000	53 770,00	160 770,00	160 770,00	150,3%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	53 770,00	160 770,00	160 770,00	150,3%	100,0%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień				980 519	151 109,00	1 131 628,00	1 130 429,61	115,3%	99,9%
			dochody bieżące	980 519	146 109,00	1 126 628,00	1 125 429,61	114,8%	99,9%
			dochody majątkowe	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
	75045		Kwalifikacje wojskowe	2 500	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	60,0%	100,0%
			dochody bieżące	2 500	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	60,0%	100,0%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	60,0%	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	85111		Szpital ogólny	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			dochody majątkowe	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	976 411	87 109,00	1 123 520,00	1 122 321,61	114,9%	99,9%
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	633 795	58 741,00	692 536,00	691 711,34	109,1%	99,9%
			dochody bieżące	633 795	58 741,00	692 536,00	691 711,34	109,1%	99,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 795	58 741,00	692 536,00	691 711,34	109,1%	99,9%
	85204		Rodziny zastępcze	342 616	28 368,00	370 984,00	370 618,76	108,2%	99,9%
			dochody bieżące	342 616	28 368,00	370 984,00	370 618,76	108,2%	99,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 616	28 368,00	370 984,00	370 618,76	108,2%	99,9%
	85295		Pozostała działalność	0	60 000,00	60 000,00	59 991,51		100,0%
			dochody bieżące	0	60 000,00	60 000,00	59 991,51		100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000,00	60 000,00	59 991,51		100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2011 r.			Dochody wykonane za 2011 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%