

Załącznik Nr 1

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego

za I półrocze 2020 roku

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 30.06.2020 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		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		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>52 562 483,96</b>	<b>54 060 658,01</b>	<b>27 925 012,73</b>	<b>27 490 554,70</b>	<b>336 568,96</b>	<b>434 458,03</b>	<b>434 028,03</b>	<b>51,65</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 351,00</b>	<b>11 265,00</b>	<b>5 632,50</b>	<b>5 632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 351,00</b>	<b>11 265,00</b>	<b>5 632,50</b>	<b>5 632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		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	11 265,00	5 632,50	5 632,50	0,00	0,00	0,00	50,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 379,00</b>	<b>48 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 379,00</b>	<b>48 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>		
		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	48 379,00	48 379,00	0,00	0,00	0,00	48,38		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>203,00</b>	<b>1 423 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 423 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>618 217,00</b>	<b>789 447,00</b>	<b>422 230,00</b>	<b>422 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>		

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	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	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>618 217,00</b>	<b>789 447,00</b>	<b>422 230,00</b>	<b>422 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,48</b>	
		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	106 250,00	46 878,99	46 878,99	0,00	0,00	0,00	44,12	
		0830	Wpływy z usług	222 635,00	222 635,00	107 336,02	107 336,02	0,00	0,00	0,00	48,21	
		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	240 710,00	103 621,00	103 621,00	0,00	0,00	0,00	43,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 000,00	213 000,00	157 541,63	157 541,63	0,00	0,00	0,00	73,96	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>865 177,00</b>	<b>990 806,00</b>	<b>502 822,96</b>	<b>502 822,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,75</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>415 560,00</b>	<b>504 523,00</b>	<b>249 844,26</b>	<b>249 844,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	185 082,26	185 082,26	0,00	0,00	0,00	61,69	
		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	64 762,00	64 762,00	0,00	0,00	0,00	31,66	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>449 617,00</b>	<b>486 283,00</b>	<b>252 978,70</b>	<b>252 978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	485 083,00	252 827,00	252 827,00	0,00	0,00	0,00	52,12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 105,00	1 105,00	151,70	151,70	0,00	0,00	0,00	13,73	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 410 907,00</b>	<b>578 443,05</b>	<b>561 956,76</b>	<b>127 928,73</b>	<b>0,00</b>	<b>434 028,03</b>	<b>434 028,03</b>	<b>97,15</b>	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 376 407,00</b>	<b>553 844,00</b>	<b>537 357,71</b>	<b>103 329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>434 028,03</b>	<b>434 028,03</b>	<b>97,02</b>	

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	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	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	71,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 449,00	26 609,63	26 609,63	0,00	0,00	0,00	598,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 579,37	5 579,37	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 001,18	10 001,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	15 100,00	10 676,29	10 676,29	0,00	0,00	0,00	70,70	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 160,00	99 160,00	49 582,00	49 582,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		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	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>24 599,05</b>	<b>24 599,05</b>	<b>24 599,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 855,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

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	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	-	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 389,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 268 917,00</b>	<b>14 264 468,00</b>	<b>6 376 931,73</b>	<b>6 376 931,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,71</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>662 150,34</b>	<b>662 150,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,25</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	850 000,00	508 691,43	508 691,43	0,00	0,00	0,00	59,85	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 000,00	76 000,00	70 555,99	70 555,99	0,00	0,00	0,00	92,84	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	58,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	53 807,50	53 807,50	0,00	0,00	0,00	38,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	21 960,59	21 960,59	0,00	0,00	0,00	199,64	

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	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	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 187 917,00</b>	<b>13 183 468,00</b>	<b>5 714 781,39</b>	<b>5 714 781,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,35</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 917,00	13 003 468,00	5 563 487,00	5 563 487,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	151 294,39	151 294,39	0,00	0,00	0,00	84,05	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 961 930,00</b>	<b>23 472 049,00</b>	<b>13 149 116,00</b>	<b>13 149 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,02</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 736 719,00</b>	<b>12 246 838,00</b>	<b>7 536 512,00</b>	<b>7 536 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 736 719,00	12 246 838,00	7 536 512,00	7 536 512,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 600 247,00</b>	<b>10 600 247,00</b>	<b>5 300 124,00</b>	<b>5 300 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 600 247,00	10 600 247,00	5 300 124,00	5 300 124,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>624 964,00</b>	<b>624 964,00</b>	<b>312 480,00</b>	<b>312 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 964,00	624 964,00	312 480,00	312 480,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>286 893,96</b>	<b>393 693,96</b>	<b>392 633,52</b>	<b>392 633,52</b>	<b>336 568,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>286 893,96</b>	<b>286 893,96</b>	<b>283 525,52</b>	<b>283 525,52</b>	<b>276 568,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	
		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	6 368,77	6 368,77	0,00	0,00	0,00	69,41	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	22,01	
		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	280,47	280,47	0,00	0,00	0,00	-	
		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	264 368,96	264 368,96	264 368,96	264 368,96	0,00	0,00	100,00	
		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	12 600,00	12 600,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	96,83	

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	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	
	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	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 208 000,00</b>	<b>1 047 153,00</b>	<b>1 047 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>2 208 000,00</b>	<b>1 047 153,00</b>	<b>1 047 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>	
		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	2 208 000,00	1 047 153,00	1 047 153,00	0,00	0,00	0,00	47,43	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>631 969,00</b>	<b>681 860,00</b>	<b>307 850,66</b>	<b>307 850,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>631 769,00</b>	<b>660 860,00</b>	<b>307 284,10</b>	<b>307 284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	38,75	
		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	659 991,00	306 837,00	306 837,00	0,00	0,00	0,00	46,49	

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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	789,00	416,10	416,10	0,00	0,00	0,00	52,74		
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>566,56</b>	<b>566,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,28</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,23	120,23	0,00	0,00	0,00	-		
		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	230,19	230,19	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	216,14	216,14	0,00	0,00	0,00	108,07		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 939 624,00</b>	<b>4 242 902,00</b>	<b>2 340 304,85</b>	<b>2 339 874,85</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,16</b>		
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>10 974,70</b>	<b>10 974,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	26 500,00	10 974,70	10 974,70	0,00	0,00	0,00	41,41		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 913 124,00</b>	<b>4 193 854,00</b>	<b>2 306 782,71</b>	<b>2 306 352,71</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	180,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
		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	30 000,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	44,85		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	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	387,24	387,24	0,00	0,00	0,00	38,72		
		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	1 696 972,02	1 696 972,02	0,00	0,00	0,00	50,09		

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		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	770 100,00	590 069,00	590 069,00	0,00	0,00	0,00	76,62		
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>22 548,00</b>	<b>22 547,44</b>	<b>22 547,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 150,00</b>	<b>19 146,00</b>	<b>17 530,40</b>	<b>17 530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,56</b>		
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>270,19</b>	<b>270,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>		
		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	270,19	270,19	0,00	0,00	0,00	15,01		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	37,50		
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0,00</b>	<b>16 996,00</b>	<b>17 185,21</b>	<b>17 185,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,11</b>		
		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	188,50	188,50	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		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 116 290,00</b>	<b>4 691 318,00</b>	<b>2 668 165,11</b>	<b>2 668 165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,87</b>		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 147 000,00</b>	<b>2 169 222,00</b>	<b>1 158 873,11</b>	<b>1 158 873,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,42</b>		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	5 180,36	5 180,36	0,00	0,00	0,00	259,02		
		0830	Wpływy z usług	0,00	600 000,00	366 825,14	366 825,14	0,00	0,00	0,00	61,14		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	19,72	19,72	0,00	0,00	0,00	89,64		
		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	305 463,10	305 463,10	0,00	0,00	0,00	76,37		



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	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	0,00	21 000,00	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	1 145 000,00	1 145 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	41,57	
		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	-	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 904 290,00</b>	<b>2 459 096,00</b>	<b>1 509 292,00</b>	<b>1 509 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,38</b>	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	2 100,00	478,66	478,66	0,00	0,00	0,00	22,79	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 539 027,00	976 108,51	976 108,51	0,00	0,00	0,00	63,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	137,24	137,24	0,00	0,00	0,00	1 372,40	
		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	4 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	147,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 613,00	360 613,00	283 302,43	283 302,43	0,00	0,00	0,00	78,56	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 000,00	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	476 000,00	242 920,00	242 920,00	0,00	0,00	0,00	51,03	

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		
		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	0,00	-	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 907,24</b>	<b>6 907,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 907,24</b>	<b>6 907,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,81</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	6 907,24	6 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>52 562 483,96</b>	<b>54 060 658,01</b>	<b>27 925 012,73</b>	<b>27 490 554,70</b>	<b>336 568,96</b>	<b>434 458,03</b>	<b>434 028,03</b>	<b>434 028,03</b>	<b>51,65</b>	