

DOCHODY - wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan po zmianach							Wykonanie							% wykonania (10:3)	% wykonania (11:4)	% wykonania (14:7)
		Ogółem	z tego :					Ogółem	z tego :									
			bieżące	w tym :		majątkowe	w tym:		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:					
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,78	1 704,78	1 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	85,24%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,78	1 704,78	1 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	85,24%	0,00%
150 -Przetwórstwo przemysłowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 572,00	88 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 572,00	88 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
600 - Transport i łączność		746 200,00	50 200,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	328 742,38	49 064,98	0,00	0,00	279 677,40	279 677,40	0,00	44,06%	97,74%	40,18%
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 056,50	40 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14%	100,14%	0,00%
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%	57,46%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,57	8 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	88,94%	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	279 677,40	0,00	0,00	0,00	279 677,40	279 677,40	0,00	40,18%	0,00%	40,18%
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 913 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 841 089,47	1 341 089,47	72 251,49	0,00	500 000,00	0,00	0,00	96,24%	94,91%	0,00%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,70	4 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	92,11%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,68	1 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%	101,67%	0,00%
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%	92,74%	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,93	9 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73%	100,73%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 526,38	611 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	97,07%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 251,49	72 251,49	72 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	98,97%	0,00%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 986,29	637 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	92,46%	0,00%
--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	--------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710 - Działalność usługowa		1 025 949,00	1 025 949,00	358 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 524,49	996 524,49	358 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	97,13%	0,00%
	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%	69,30%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 524,61	637 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	95,58%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,01	323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 149,00	358 149,00	358 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 122,47	358 122,47	358 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
750 - Administracja publiczna		269 255,00	269 255,00	209 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 106,02	246 106,02	209 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	91,40%	0,00%
	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080,57	23 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	57,70%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 771,14	13 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%	68,86%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 255,00	209 255,00	209 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 254,31	209 254,31	209 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 645 923,00	3 645 923,00	3 645 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 904,93	3 645 904,93	3 645 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 645 923,00	3 645 923,00	3 645 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 904,93	3 645 904,93	3 645 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 170 843,00	16 170 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 029,17	15 304 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	94,64%	0,00%
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 699 740,00	1 699 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 679,57	1 471 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	86,58%	0,00%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 111,24	77 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	85,68%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 352,85	213 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	96,10%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 646 103,00	13 646 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 853,00	13 032 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	95,51%	0,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 032,51	508 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	99,61%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758 - Różne rozliczenia		18 880 156,00	18 880 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932 399,00	18 932 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 880 156,00	18 880 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 932 399,00	18 932 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28%	100,28%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie		1 163 955,00	1 017 255,00	17 968,00	427 217,00	146 700,00	1 950,00	144 750,00	1 150 396,97	1 005 711,82	17 968,25	426 744,37	144 685,15	703,56	143 981,59	98,84%	98,87%	98,63%
	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	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 995,67	45 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	84,40%	0,00%
	Pozostałe odsetki	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,13	2 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,74%	103,74%	0,00%
	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 872,00	45 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	93,62%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86	381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417,44	3 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	88,31%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	394 617,00	247 917,00	17 968,00	229 949,00	146 700,00	1 950,00	144 750,00	392 602,20	247 917,05	17 968,25	229 948,80	144 685,15	703,56	143 981,59	99,49%	100,00%	98,63%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 238,00	659 238,00	0,00	197 268,00	0,00	0,00	0,00	658 765,57	658 765,57	0,00	196 795,57	0,00	0,00	0,00	99,93%	99,93%	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
851 - Ochrona zdrowia		2 899 121,00	2 899 121,00	2 846 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 531,43	2 835 531,43	2 835 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	97,81%	0,00%
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 846 121,00	2 846 121,00	2 846 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 316,88	2 835 316,88	2 835 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	99,62%	0,00%
852 - Pomoc społeczna		8 163 991,00	8 083 991,00	2 198 145,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	8 004 510,04	7 844 510,04	2 167 553,38	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	98,05%	97,04%	0,00%
	Wpływy z usług	5 515 705,00	5 515 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 977,45	5 358 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	97,16%	0,00%
	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,59	3 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	85,69%	0,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	99,44%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,93%	129,93%	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	67,72%	0,00%

	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 243,20	242 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	82,54%	0,00%
--	--	------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	--------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 672 925,00	1 672 925,00	1 672 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 698,27	1 672 698,27	1 672 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	99,99%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 320,00	275 320,00	275 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 955,11	244 955,11	244 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	88,97%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 399 445,00	1 399 445,00	295 241,00	815 044,00	0,00	0,00	0,00	1 351 574,77	1 351 574,77	294 919,33	785 666,37	0,00	0,00	0,00	96,58%	96,58%	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,07	213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50 260,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 376,00	33 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%	66,41%	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	849 285,00	849 285,00	34 241,00	815 044,00	0,00	0,00	0,00	819 585,70	819 585,70	33 919,33	785 666,37	0,00	0,00	0,00	96,50%	96,50%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 062,25	119 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	91,69%	0,00%
	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 402,63	46 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	96,67%	0,00%
	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 867,64	71 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	88,73%	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,91	466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,07	325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%	38,24%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 519,87	191 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	47,06%	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 519,87	191 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	47,06%	0,00%
926 - Kultura fizyczna		11 630,00	11 630,00	1 744,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	11 563,65	11 563,65	1 734,55	9 829,10	0,00	0,00	0,00	99,43%	99,43%	0,00%
	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	11 630,00	11 630,00	1 744,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	11 563,65	11 563,65	1 734,55	9 829,10	0,00	0,00		99,43%	99,43%	0,00%
Dochody ogółem		56 828 318,00	55 405 618,00	9 574 546,00	1 252 147,00	1 422 700,00	777 950,00	144 750,00	55 049 231,22	53 964 868,67	9 604 730,37	1 222 239,84	1 084 362,55	440 380,96	143 981,59	96,87%	97,40%	76,22%

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów