

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 6:5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			278 291 331,04	244 570 913,56	220 141 876,21	90,01%
		dochody bieżące ogółem, w tym:	190 206 226,04	193 910 141,12	188 663 325,72	97,29%
		-dochody własne	110 053 015,00	110 423 233,95	105 588 650,51	95,62%
		-subwencja ogólna	61 313 690,00	62 108 381,00	62 108 381,00	100,00%
		-dotacje celowe	16 382 479,00	18 165 361,08	18 014 398,31	99,17%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 457 042,04	3 213 165,09	2 951 895,90	91,87%
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	88 085 105,00	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%
		-dochody własne	44 281 162,00	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%
		-dotacje celowe		727 207,00	713 480,71	98,11%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 803 943,00	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%
		GMINA	228 974 535,04	194 595 590,08	170 691 089,46	87,72%
		dochody bieżące, w tym:	140 889 430,04	143 934 817,64	139 212 538,97	96,72%
		-dochody własne	96 200 175,00	96 508 922,47	92 021 756,34	95,35%
		-subwencja ogólna	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
		-dotacje celowe	11 068 156,00	12 365 855,08	12 339 555,73	99,79%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 343 594,04	3 099 717,09	2 890 903,90	93,26%
		dochody majątkowe, w tym:	88 085 105,00	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%
		-dochody własne	44 281 162,00	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%
		-dotacje celowe		727 207,00	713 480,71	98,11%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	43 803 943,00	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%
		POWIAT	49 316 796,00	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%
		dochody bieżące, w tym:	49 316 796,00	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%
		-dochody własne	13 852 840,00	13 914 311,48	13 566 894,17	97,50%
		-subwencja ogólna	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 314 323,00	5 799 506,00	5 674 842,58	97,85%
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%

DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			140 889 430,04	143 934 817,64	139 212 538,97	96,72%
	DOCHODY WŁASNE		96 200 175,00	96 508 922,47	92 021 756,34	95,35%
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	7 941,35	158,83%
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 338,70	86,77%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			3 602,65	
600		Transport i łączność			83 567,14	
	1	Inne dochody			58 803,44	
	2	Odsetki			24 763,70	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 790 000,00	16 790 000,00	8 741 272,72	52,06%
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	600 000,00	600 000,00	457 308,41	76,22%
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	8 070 000,00	8 070 000,00	777 821,49	9,64%
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 400 000,00	5 400 000,00	5 163 690,07	95,62%
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	233 801,87	116,90%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 770 000,00	1 770 000,00	1 833 774,95	103,60%
	6	Odsetki za zwłokę	50 000,00	50 000,00	165 953,70	331,91%
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	700 000,00	108 922,23	15,56%
710		Działalność usługowa			37,00	
	1	Inne dochody			37,00	
750		Administracja publiczna	217 000,00	217 300,00	242 315,44	111,51%
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			171,77	
	2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000,00	199 300,00	33 576,60	16,85%
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 470,00	1 470,00	1 200,00	81,63%
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	15 330,00	15 330,00	12 274,96	80,07%
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	1 200,00	194 910,68	16242,56%
	6	Pozostałe odsetki			181,43	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	25 720,00	95,26%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		27 000,00	25 720,00	95,26%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 886 184,00	73 927 750,00	77 990 795,10	105,50%
	1	Podatek od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	24 758 051,08	103,16%
	2	Podatek rolny	392 000,00	392 000,00	259 645,23	66,24%
	3	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	22 519,15	118,52%
	4	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	828 344,79	138,06%
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00	65 000,00	52 150,01	80,23%
	6	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	660 682,50	206,46%
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	142 000,00	183 566,00	183 566,00	100,00%
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 122 000,00	2 122 000,00	2 547 017,06	120,03%
	9	Opłata eksploatacyjna			388 456,63	
	10	Opłata skarbową	588 000,00	588 000,00	518 693,90	88,21%
	11	Opłata targowa	703 000,00	703 000,00	642 703,50	91,42%
	12	Opłata od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	74 187,55	61,82%
	13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 447 772,94	96,52%
	14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	286 000,00	286 000,00	460 445,31	160,99%
	15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 500 000,00	2 500 000,00	3 721 472,55	148,86%
	16	Odsetki za zwłokę	176 000,00	176 000,00	238 643,13	135,59%
	17	Pozostałe odsetki			15 942,63	
	18	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 353 184,00	40 353 184,00	41 170 501,14	102,03%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 604 061,14	110,62%
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 903 184,00	38 903 184,00	39 566 440,00	101,70%
801		Oświata i wychowanie	3 561 491,00	3 783 425,47	3 420 147,55	90,40%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 223 860,00	3 413 465,47	3 057 658,16	89,58%
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	4 636,00	4 645,00	3 054,66	65,76%
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	331 030,00	363 350,00	355 558,78	97,86%
	4	Odsetki za zwłokę	1 965,00	1 965,00	3 875,95	197,25%
852		Pomoc społeczna	470 000,00	476 700,00	509 151,21	106,81%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	244 000,00	243 850,00	286 311,51	117,41%
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	157 000,00	157 000,00	137 896,82	87,83%
	3	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 549,77	71,00%
	4	Inne dochody	64 000,00	70 850,00	81 393,11	114,88%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	36 000,00	33 683,09	93,56%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	36 000,00	36 000,00	33 683,09	93,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	311 247,00	328 791,81	105,64%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	226 000,00	226 000,00	173 596,02	76,81%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	74 000,00	74 000,00	136 994,63	185,13%
	3	Pozostałe odsetki			66,16	
	4	Oplata produktowa		11 247,00	11 247,00	100,00%
	5	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 888,00	
926		Kultura fizyczna	934 500,00	934 500,00	638 333,93	68,31%
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	934 500,00	934 500,00	638 333,93	68,31%
		SUBWENCJA OGÓLNA	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	31 277 505,00	31 960 323,00	31 960 323,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	27 458 488,00	27 978 195,00	27 978 195,00	100,00%
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 819 017,00	3 819 017,00	3 819 017,00	100,00%
	3	Część rekompensująca subwencji dla gmin		163 111,00	163 111,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	11 068 156,00	12 365 855,08	12 339 555,73	99,79%
010		Rolnictwo i łowiectwo		54 583,33	54 583,33	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		54 583,33	54 583,33	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		750,00	640,50	85,40%
	1	Wpływy ze zwrotów dotacji		750,00	640,50	85,40%
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	195 754,00	278 421,00	278 072,94	99,87%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195 754,00	278 421,00	278 072,94	99,87%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	104 006,00	103 837,71	99,84%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	104 006,00	103 837,71	99,84%
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	113 230,00	243 001,07	214,61%
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 000,00	22 000,00	61 086,52	277,67%
	2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		53 520,00	52 160,00	97,46%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 710,00	37 708,31	100,00%
	4	Dotacje pobrane niezgodnie z przeznaczeniem			92 046,24	
851		Ochrona zdrowia	1 220,00	5 451,00	5 451,00	100,00%
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	5 451,00	5 451,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	10 832 682,00	11 558 711,00	11 493 507,68	99,44%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 871,00	1 294 987,00	1 292 866,75	99,84%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 672 811,00	10 181 224,00	10 127 396,51	99,47%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		42 500,00	42 028,50	98,89%
	5	Wpływy ze zwrotów dotacji	40 000,00	40 000,00	31 215,92	78,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		228 702,75	138 461,50	60,54%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		227 976,00	137 793,10	60,44%
	2	Wpływy ze zwrotów dotacji		726,75	668,40	91,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	15 000,00	100,00%
	1	Dotacje celowe na ochronę i opiekę nad zabytkami, otrzymane na podstawie porozumień		15 000,00	15 000,00	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 343 594,04	3 099 717,09	2 890 903,90	93,26%

758		Różne rozliczenia		317 000,00	288 387,51	90,97%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Żyła złota w Żorach- promocja unikatowej oferty inwestycyjnej w regionalny produkt turystyczny”		317 000,00	288 387,51	90,97%
801		Oświata i wychowanie	2 078 184,04	2 538 735,37	2 398 457,66	94,47%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Okno na świat”	9 832,53	9 832,53	1 735,15	17,65%
	2	Program Comenius	1 000,00	3 500,00	71 402,65	2040,08%
	3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Moja pasja- moja przyszłość”	365 102,03	486 813,61	569 425,14	116,97%
	4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Nauka, praca, zabawa”	111 700,20	108 188,00	126 681,03	117,09%
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt “Żorskie EuroLudki”	698 863,28	1 038 715,23	982 301,69	94,57%
	6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Żorska Akademia Efektywnej Nauki ”	891 686,00	891 686,00	646 912,00	72,55%
852		Pomoc społeczna	265 410,00	232 681,72	192 814,15	82,87%
	2	Projekt “ Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości “	265 410,00	232 681,72	192 814,15	82,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 300,00	11 244,58	99,51%
	1	Projekt “ Nauka drogą do sukcesu na Śląsku “		11 300,00	11 244,58	99,51%
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			88 085 105,00	50 660 772,44	31 478 550,49	62,14%
	DOCHODY WŁASNE		44 281 162,00	41 151 584,99	23 237 528,62	56,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 222 964,00	41 151 584,99	23 206 045,92	56,39%
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	53 828,45	53,83%
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	44 122 964,00	40 726 444,24	23 152 217,47	56,85%
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		325 140,75		0,00%
852		Pomoc społeczna	58 198,00	0,00	0,00	
	1	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	58 198,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 482,70	
	1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			31 482,70	
	DOTACJE CELOWE			727 207,00	713 480,71	98,11%

801		Oświata i wychowanie		212 490,00	212 489,50	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		212 490,00	212 489,50	100,00%
852		Pomoc społeczna		38 017,00	38 016,47	100,00%
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		38 017,00	38 016,47	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 700,00	462 974,74	97,12%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		476 700,00	462 974,74	97,12%
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		43 803 943,00	8 781 980,45	7 527 541,16	85,72%
600		Transport i łączność	16 575 500,56	2 744 588,12	2 508 446,00	91,40%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim- budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935”	14 498 746,56	2 744 588,12	2 508 446,00	91,40%
	2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko projekt “Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej i przemysłowej	2 076 754,00	0,00		
630		Turystyka	1 254 122,30	1 254 122,30	589 117,26	46,97%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Przez Żory na Śląsk – stworzenie systemu e- informacji turystycznej”	1 254 122,30	1 254 122,30	589 117,26	46,97%
750		Administracja publiczna	6 950 272,97	1 637 259,04	1 655 258,04	101,10%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Internet dla wszystkich”	3 800 000,00	0,00		
	2	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Żorski system usług publicznych”	1 633 859,04	1 633 859,04	1 651 858,04	101,10%
	3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013- projekt “Zaprogramujmy lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach”	1 516 413,93	3 400,00	3 400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 807 149,67	2 833 050,41	2 466 885,17	87,08%
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Żorska Akademia Efektywnej Nauki ”	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt “Żorskie Euroładki”		15 102,74	9 126,34	60,43%

	3	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach”	2 801 149,67	2 801 149,67	2 440 060,83	87,11%
	4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt “Nauka, praca, zabawa”		5 100,00	6 000,00	117,65%
	5	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Moja pasja – moja przyszłość”		5 698,00	5 698,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 216 897,50	312 960,58	307 834,69	98,36%
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Stworzenie regionalnego produktu turystycznego - budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”	6 760 000,00	0,00		
	2	Regionalny Program Operacyjny – projekt “ Przystanek Kultura - Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej ”	2 791 232,00	0,00		
	3	Stworzenie systemu e-informacji kulturalnej w Żorach	312 960,59	312 960,58	307 834,69	98,36%
	4	Zrównoważony rozwój miast - “Renowacja zespołu pałacowo parkowego w Baranowicach	6 352 704,91	0,00		
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			49 316 796,00	49 975 323,48	49 450 786,75	98,95%
	DOCHODY WŁASNE		13 852 840,00	13 914 311,48	13 566 894,17	97,50%
710		Działalność usługowa	420 000,00	420 000,00	365 412,71	87,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	420 000,00	420 000,00	365 399,33	87,00%
	2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			13,38	
750		Administracja publiczna	1 806 400,00	1 806 400,00	1 354 717,25	75,00%
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 806 400,00	1 806 400,00	1 354 717,25	75,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 042 393,00	11 042 393,00	11 257 418,07	101,95%
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	11 042 393,00	11 042 393,00	11 257 418,07	101,95%
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 742 393,00	10 742 393,00	10 925 539,00	101,70%
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	331 879,07	110,63%
801		Oświata i wychowanie	121 897,00	174 118,48	141 875,29	81,48%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 850,00	3 850,00	2 749,00	71,40%
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	79 517,00	110 337,00	136 755,37	123,94%
	3	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	92,90	15,48%
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	37 930,00	59 331,48	2 278,02	3,84%

851		Ochrona zdrowia	83 950,00	83 950,00	68 006,50	81,01%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	83 950,00	83 950,00	67 893,50	80,87%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów			113,00	
852		Pomoc społeczna	13 000,00	22 250,00	16 979,07	76,31%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			15 717,38	
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	13 000,00	22 250,00	1 261,69	5,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	299 937,90	99,98%
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	298 500,00	298 500,00	298 500,00	100,00%
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	230,00	115,00%
	3	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	1 207,90	92,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	146,00	73,00%
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	200,00	146,00	73,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	62 401,38	96,00%
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	62 401,38	96,00%
		SUBWENCJA OGÓLNA	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	30 036 185,00	30 148 058,00	30 148 058,00	100,00%
		z tego:				
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	25 829 339,00	25 914 303,00	25 914 303,00	100,00%
	2	Uzupełnienie subwencji ogólnej		26 909,00	26 909,00	
	3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 206 846,00	4 206 846,00	4 206 846,00	100,00%
		DOTACJE CELOWE	5 314 323,00	5 799 506,00	5 674 842,58	97,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 772,00	142 080,00	42 080,00	29,62%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 772,00	142 080,00	42 080,00	29,62%
710		Działalność usługowa	286 928,00	291 580,00	285 235,77	97,82%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 928,00	291 580,00	285 235,77	97,82%
750		Administracja publiczna	179 667,00	188 071,00	188 071,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 667,00	188 071,00	188 071,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385 000,00	3 534 727,00	3 529 871,17	99,86%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 385 000,00	3 534 727,00	3 529 871,17	99,86%

801		Oświata i wychowanie	20 000,00	26 450,00	6 450,00	24,39%
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	20 000,00		0,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 450,00	6 450,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 140 372,00	1 186 619,00	1 186 619,00	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 372,00	1 186 619,00	1 186 619,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	267 500,00	308 500,00	315 039,90	102,12%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	251 539,90	102,67%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	35 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 084,00	121 479,00	121 475,74	100,00%
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	18 084,00	18 084,00	100,00%
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		103 395,00	103 391,74	100,00%
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%
	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– projekt "Adres Europejski Urząd Pracy II"	113 448,00	113 448,00	60 992,00	53,76%