

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2015 roku i I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 1H do Zarządzenia PM Żory
Nr. OR.0050.1183.2016 z dnia 29.08.2016r

Dział	Wyszczególnienie			Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7	
DOCHODY OGÓŁEM							
		dochody bieżące ogółem, w tym:	272 800 664,85	127 214 633,55	299 756 269,84	141 497 039,36	
		-dochody własne	230 021 472,42	120 984 467,94	258 246 985,95	134 823 234,79	
		-subwencja ogólna	139 488 552,66	66 735 528,74	143 286 274,01	70 783 507,48	
		-dotacje celowe	67 659 567,00	41 037 828,00	72 017 300,00	43 739 000,00	
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 147 624,70	12 337 876,06	42 314 137,56	19 830 272,77	
		o finansach publicznych	1 725 728,06	873 235,14	629 274,38	470 454,54	
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	42 779 192,43	6 230 165,61	41 509 283,89	6 673 804,57	
		-dochody własne	30 745 225,33	3 063 216,48	36 991 000,00	5 517 866,97	
		-dotacje celowe	8 188 250,00	1 642 978,13	947 874,00	64 500,00	
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 523 971,00	3 570 409,89	1 091 437,60	
		GMINA					
		dochody bieżące, w tym:	219 301 257,40	97 282 042,02	245 167 816,40	111 393 506,96	
		-dochody własne	178 165 043,97	92 694 854,54	203 673 532,51	104 734 702,39	
		-subwencja ogólna	121 600 172,54	58 704 431,04	125 008 303,01	62 283 601,73	
		-dotacje celowe	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00	
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 293 084,70	8 869 337,69	35 937 395,12	16 070 210,12	
		o finansach publicznych	1 712 586,73	860 093,81	616 394,38	466 154,54	
		dochody majątkowe, w tym:	41 136 213,43	4 587 187,48	41 494 283,89	6 658 804,57	
		-dochody własne	30 745 225,33	3 063 216,48	36 991 000,00	5 517 866,97	
		-dotacje celowe	6 545 271,00	0,00	932 874,00	49 500,00	
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10	1 523 971,00	3 570 409,89	1 091 437,60	
		POWIAT					
		dochody bieżące, w tym:	53 499 407,45	29 932 591,53	54 588 453,44	30 103 532,40	
		-dochody własne	51 856 428,45	28 289 613,40	54 573 453,44	30 088 532,40	
		-subwencja ogólna	17 888 380,12	8 031 097,70	18 277 971,00	8 499 905,75	
		-dotacje celowe z budżetu państwa	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00	
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 854 540,00	3 468 538,37	6 376 742,44	3 760 062,65	
			13 141,33	13 141,33	12 880,00	4 300,00	

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7
754	1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	150,76	0,00	0,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	150,76	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 189 585,00	47 819 223,69	102 734 983,00	50 066 784,96
	1	Podatek od nieruchomości	33 500 000,00	18 233 866,41	34 500 000,00	17 388 983,39
	2	Podatek rolny	477 000,00	267 759,77	420 000,00	245 042,35
	3	Podatek leśny	24 000,00	14 760,40	46 000,00	25 649,33
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00	455 867,22	920 000,00	466 439,44
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	12 371,36	26 000,00	9 531,66
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	44 231,60	100 000,00	161 294,07
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	19 240,00	0,00	0,00
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000,00	1 059 135,63	2 600 000,00	1 555 663,19
	9	Opłata skarbowa	500 000,00	198 771,66	400 000,00	201 858,37
	10	Opłata targowa	150 000,00	48 009,00	50 000,00	30 477,00
	11	Opłata eksploatacyjna	0,00	17 684,20	0,00	255 100,79
	12	Opłata od posiadania psów	0,00	8 354,71	0,00	991,28
	13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 040 760,87	1 500 000,00	1 097 447,98
	14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00	455 350,84	893 000,00	470 110,71
	15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 265 016,00	289 839,50	2 465 000,00	874 246,82
	16	Odsetki za zwłokę	14 000,00	107 744,92	150 000,00	76 849,30
	17	Pozostałe odsetki	0,00	1 873,21	0,00	1 114,67
	18	Najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	29 574,36	0,00	35 605,24
	19	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 411 569,00	25 514 028,03	58 664 983,00	27 170 379,37
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	1 148 738,03	1 740 000,00	915 849,37
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 311 569,00	24 365 290,00	56 924 983,00	26 254 530,00
801		Oświata i wychowanie	3 680 147,62	2 079 532,90	4 199 057,67	2 393 582,74
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 496 757,25	1 944 958,98	1 867 128,10	1 167 231,05
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 324,00	1 780,88	2 186 000,00	1 105 577,34

Dział	Wyszczególnienie			Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	6	7	
	3						
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	177 608,37	129 488,11	140 559,57	116 709,53	
	4	Odsetki za zwłokę	2 458,00	3 304,93	5 370,00	4 064,82	
851		Ochrona zdrowia	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	880 750,00	325 265,87	707 000,00	348 433,43	
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00	135 840,39	0,00	448,32	
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00	81 459,63	163 500,00	41 035,83	
	3	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 559,28	10 000,00	13 298,32	
	4	Inne dochody	409 750,00	103 406,57	533 500,00	293 650,96	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 800,00	175 006,28	461 992,30	240 113,01	
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 800,00	174 914,47	461 392,30	238 586,78	
	2	Pozostałe odsetki	0,00	91,81	200,00	156,11	
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	400,00	1 370,12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15,00	167 225,65	
	1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	15,00	167 225,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 466,65	3 451 975,83	7 656 953,77	3 858 197,34	
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	222 700,00	300 919,26	285 000,00	197 765,32	
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	130 766,65	34 847,40	271 953,77	108 358,91	
	3	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 700 000,00	3 109 493,63	7 100 000,00	3 545 421,43	
	4	Odsetki za zwłokę	0,00	3 474,30	0,00	4 684,02	
	5	Pozostałe odsetki	0,00	547,98	0,00	420,19	
	6	Opłata produktowa	0,00	2 693,26	0,00	1 547,47	
926		Kultura fizyczna i sport	591 500,00	259 483,66	613 311,27	305 543,79	
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	579 500,00	254 979,58	601 311,27	297 538,27	
	2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00	4 504,08	12 000,00	8 005,52	
	SUBWENCJA OGÓLNA			39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00
758		Różne rozliczenia	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	39 559 200,00	24 260 992,00	42 111 440,00	25 914 736,00	
		z tego:					
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	38 838 765,00	23 900 776,00	42 111 440,00	25 914 736,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	7
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	6	7	6	7
		720 435,00	360 216,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE	15 293 084,70	8 869 337,69	35 937 395,12	16 070 210,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 623,01	50 623,01	53 334,76	53 334,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	50 623,01	50 623,01	53 334,76	53 334,76
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	222 091,00	207 133,00	440 828,00	240 879,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ustawami	222 091,00	207 133,00	440 828,00	240 879,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 869,00	173 523,00	43 626,00	37 878,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	179 869,00	173 523,00	43 626,00	37 878,00
752	Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 220,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ustawami	1 100,00	0,00	1 220,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 909 209,00	1 455 557,99	2 827 260,00	1 397 480,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 893 529,00	1 446 763,00	2 802 360,00	1 389 180,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4 304,99	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie			Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3		6	7	6	7
	4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących					
851		Ochrona zdrowia		3 935,00	2 382,00	3 841,00	2 886,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami					
852		Pomoc społeczna		11 403 692,69	6 462 653,69	32 091 027,12	13 865 494,12
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych ustawami)					
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t					
	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.					
	5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	6	Wpływy ze zwrotów dotacji					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		391 207,00	391 207,00	355 626,24	355 626,24
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		124 258,00	124 258,00	116 632,00	116 632,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	3	6	7	6	7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00	0,00	0,00	0,00
ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH					
750	Administracja publiczna	312 050,46	0,00	32 362,50	32 362,50
	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	312 050,46	0,00	0,00	0,00
	2 Zarządzanie kryzysowe w europejskiej praktyce	0,00	0,00	32 362,50	32 362,50
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Regionalne Programy operacyjne: „Miasteczko TWINPIGS”	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	624 347,57	155 184,35	63 144,48	278 792,04
	1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Leonardo da Vinci"	0,00	24 045,04	0,00	0,00
	2 Program Comenius	46 000,00	25,98	0,00	0,00
	3 Program operacyjny Kapitał Ludzki-projekt „Mam zawód- mam pracę w regionie”	0,00	317,83	0,00	0,00
	4 Program Erasmus+ "Moje doświadczenie moją przyszłością"	321 777,21	0,00	0,00	0,00
	5 Program Operacyjny „ Nauka bez granic”	0,00	0,00	52 300,48	52 300,48
	6 Program Erasmus+ "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	218 408,77	123 363,50	0,00	43 681,75
	7 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa	7 432,00	7 432,00	10 844,00	4 910,97
	8 Program Erasmus+ "Na portugalskich skrzydłach"	15 129,59	0,00	0,00	0,00
	9 Program Erasmus+ "Uczę się więc wiem: z Tik-em na szczyt"	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	10 P-19 Językowe i kulturowe wędrowki przedszkolne po Europie	0,00	0,00	0,00	79 231,68
	11 ZS-2 Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu	0,00	0,00	0,00	97 371,32
	12 Odsetki od programów unijnych	0,00	0,00	0,00	1 295,84
852	Pomoc społeczna	475 610,86	406 861,14	520 887,40	155 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	7
	Projekt „Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory”	0,00	0,00	309 253,07	155 000,00
	1				
	2	Projekt „ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	121 571,06	168 027,14	0,00
	3	Projekt „ Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”	354 039,80	238 834,00	0,00
	4	Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”	0,00	0,00	0,00
853	4	Zachodniego”	0,00	211 634,33	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 577,84	298 048,32	0,00	0,00
	1	Projekt „Śląskie sprawniej -wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”	287 017,84	287 017,84	0,00
	2	Projekt „ Internet w każdym domu”	13 560,00	11 030,48	0,00
				0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	41 136 213,43	4 587 187,48	41 494 283,89	6 658 804,57
	DOCHODY WŁASNE	30 745 225,33	3 063 216,48	36 991 000,00	5 517 866,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 745 225,33	3 062 833,82	36 991 000,00	5 517 830,97
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	7 711,90	50 000,00
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	30 250 000,00	3 055 121,92	36 941 000,00
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	445 225,33	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	382,66	0,00	36,00
	1	Sprzedaz składników majątkowych	0,00	382,66	36,00
				0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE	6 545 271,00	0,00	932 874,00	49 500,00
801	Oświata i wychowanie	628 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	628 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	49 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	3	6	7	6	7
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 311 897,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 311 897,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 374,00	0,00	883 374,00	0,00
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji	685 374,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	883 374,00	0,00
	ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 845 717,10	1 523 971,00	3 570 409,89	1 091 437,60
750	Administracja publiczna	159 740,10	0,00	0,00	0,00
1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	159 740,10	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 305 450,00	0,00
1	Projekt „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Zorach”	0,00	0,00	1 305 450,00	0,00
900	Gospodarka	3 685 977,00	1 523 971,00	2 264 959,89	1 091 437,60
1	Projekt „Energooszczędne Żony-poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”	3 685 977,00	1 523 971,00	2 264 959,89	1 091 437,60
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	51 856 428,45	28 289 613,40	54 573 453,44	30 088 532,40
	DOCHODY WŁASNE	17 888 380,12	8 031 097,70	18 277 971,00	8 499 905,75
600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	30 000,00	1 628,00
1	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00	0,00	30 000,00	1 628,00
710	Działalność usługowa	500 000,00	208 485,92	400 000,00	207 481,87
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	869,19	0,00	21,00
2	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	207 570,03	400 000,00	207 460,87
4	Pozostałe odsetki	0,00	46,70	0,00	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
	1	2	6	7	6	7
750		Administracja publiczna	1 644 550,00	650 468,31	1 540 650,00	698 288,05
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 644 550,00	650 468,31	1 338 750,00	612 183,05
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	201 900,00	86 105,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	305,04
	1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	5,04
	2	Inne dochody na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	5 000,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 168,00	6 869 000,93	15 840 092,00	7 312 064,82
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 218 168,00	6 869 000,93	15 840 092,00	7 312 064,82
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 778 168,00	6 629 770,00	15 440 092,00	7 121 171,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	239 230,93	400 000,00	190 893,82
801		Oświata i wychowanie	156 922,12	102 806,26	111 215,00	62 789,63
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00	868,00	2 430,00	1 156,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 574,12	6 769,72	7 900,00	8 232,49
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych najem i dzierżawa składników majątkowych	146 728,00	95 114,59	100 765,00	53 369,41
	4	Pozostałe odsetki	120,00	53,95	120,00	31,73
851		Ochrona zdrowia	68 240,00	35 189,51	84 214,00	34 534,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	68 240,00	34 730,50	0,00	0,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	0,00	459,01	84 214,00	34 534,00
852		Pomoc społeczna	45 200,00	16 633,13	36 500,00	16 434,31
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	45 200,00	16 633,13	36 500,00	16 434,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 100,00	78 167,10	165 100,00	82 744,14
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	159 600,00	78 000,00	165 100,00	82 550,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	250,00	151,00	0,00	138,00
	3	Pozostałe odsetki	250,00	16,10	0,00	56,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	674,00	200,00	79,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00	674,00	200,00	79,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	69 672,54	65 000,00	83 556,89
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	69 672,54	65 000,00	83 556,89

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3	6	7	7
	SUBWENCJA OGÓLNA				
758	Różne rozliczenia	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	28 100 367,00	16 776 836,00	29 905 860,00	17 824 264,00
	z tego:				
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	23 631 014,00	14 542 160,00	24 884 868,00	15 313 768,00
	2 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 353,00	2 234 676,00	5 020 992,00	2 510 496,00
	DOTACJE CELOWE	5 854 540,00	3 468 538,37	6 376 742,44	3 760 062,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 885,00	45 671,00	103 964,00	54 873,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 885,00	45 671,00	103 964,00	54 873,00
710	Działalność usługowa	289 357,00	168 953,00	366 618,00	212 437,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 357,00	168 953,00	366 618,00	212 437,00
750	Administracja publiczna	123 919,00	74 378,00	91 078,00	57 808,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 919,00	74 378,00	91 078,00	57 808,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 733 102,00	2 409 102,00	3 916 785,00	2 529 859,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 733 102,00	2 409 102,00	3 916 785,00	2 529 859,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	123 600,00	61 800,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	123 600,00	61 800,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 541,00	1 427,07
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 541,00	1 427,07
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 221 349,00	568 500,00	1 019 105,00	479 000,00

Dział	Wyszczególnienie			Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015r	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016r
1	2	3		6	7	6	7
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 221 349,00	568 500,00	1 019 105,00	479 000,00
852		Pomoc społeczna		371 980,00	187 138,37	699 837,00	347 751,36
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		355 060,00	178 678,37	347 092,00	191 316,36
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 920,00	8 460,00	16 920,00	8 460,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.		0,00	0,00	335 825,00	147 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 948,00	14 796,00	30 214,44	15 107,22
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 948,00	14 796,00	30 214,44	15 107,22
		ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		13 141,33	13 141,33	12 880,00	4 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 141,33	13 141,33	12 880,00	4 300,00
	1	Projekt „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”		0,00	0,00	12 880,00	4 300,00
	2	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-projekt „Kierunek przedsiębiorczość”		13 141,33	13 141,33	0,00	0,00