

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015r.

### Dochody ogółem

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2015	Wykon. na 31.12.2015	%	Plan na 31.12.2015	Wykon. na 31.12.2015	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268.489</b>	<b>268.488,24</b>	<b>100,00</b>			
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	268.489	268.488,24	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dochody z AR i MR)	268.489	268.488,24	100,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>377.600</b>	<b>377.654,46</b>	<b>100,01</b>	<b>1.413.540</b>	<b>1.413.540,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	377.600	377.654,46	100,01	1.094.524	1.094.524,00	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365.300	365.279,99	99,99			
		0920	Pozostałe odsetki	1.600	1.637,93	102,37			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.700	10.736,54	100,34			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1.094.524	1.094.524,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				319.016	319.016,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				319.016	319.016,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>628.731</b>	<b>638.135,66</b>	<b>101,50</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628.731	638.135,66	101,50			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	65.451	65.451,00	100,00			

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.114	9.633,89	105,70			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	418.166	426.057,08	101,89			
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136.000	136.993,69	100,73			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>880.304</b>	<b>888.351,04</b>	<b>100,91</b>			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	142.000	142.000,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142.000	142.000,00	100,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	410.000	417.820,82	101,91			
		0830	Wpływy z usług	410.000	417.820,82	101,91			
	71015		Nadzór budowlany	328.304	328.530,22	100,07			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328.304	328.260,54	99,99			
		0920	Pozostałe odsetki	0	269,68	0,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.304.714</b>	<b>1.299.793,43</b>	<b>99,62</b>	<b>24.888</b>	<b>24.888,46</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.115	90.115,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.115	90.115,00	100,00			
			1/ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	89.915	89.915,00	100,00			
			2/akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	100,00			
	75020		Starostwa powiatowe	1.200.000	1.195.080,28	99,59	24.888	24.888,46	100,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.130.000	1.106.553,20	97,93			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5.781,01	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	32.000	41.409,83	129,41			
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	14.513,94	72,57			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	26.822,30	149,01			
		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,				24.888	24.888,46	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14.599	14.598,15	99,99			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000	8.999,55	100,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.599	5.598,60	99,99			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.076.656</b>	<b>3.077.627,89</b>	<b>100,03</b>	<b>130.000</b>	<b>129.999,99</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.076.656	3.077.627,89	100,03			
		0920	Pozostałe odsetki	0	996,27	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.076.656	3.076.631,62	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				19.045	19.045,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				110.955	110.954,99	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających</b>	<b>6.123.879</b>	<b>6.198.670,80</b>	<b>101,22</b>			

		<b>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>							
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.123.879	6.198.670,80	101,22				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.953.879	6.005.586,00	100,87				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000	193.084,80	113,58				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.769.400</b>	<b>14.769.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>758.661</b>	<b>754.731,51</b>	<b>99,48</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.613.673	10.613.673,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.613.673	10.613.673,00	100,00				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.333	45.333,00	100,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	45.333	45.333,00	100,00				
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.717.910	2.717.910,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.717.910	2.717.910,00	100,00				
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego				758.661	754.731,51	99,48	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				758.661	754.731,51	99,48	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.392.484	1.392.484,00	100,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.392.484	1.392.484,00	100,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>708.582</b>	<b>708.250,98</b>	<b>99,95</b>				
	80120	Licea ogólnokształcące	31.134	31.131,38	99,99				
	0690	Wpływy z różnych opłat	299	304,00	101,67				
	0920	Pozostałe odsetki	535	527,38	98,58				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.300	30.300,00	100,00				
	80130	Szkoły zawodowe	486.475	486.103,03	99,92				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.485	1.479,00	99,60				
	0830	Wpływy z usług	37.080	37.080,00	100,00				

	0920	Pozostałe odsetki	2.100	1.769,19	84,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.870	35.838,40	99,91		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409.940	409.936,44	100,00		
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	174.745	174.788,59	100,02		
	0830	Wpływy z usług	200	220,00	110,00		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	96.550	96.573,13	100,02		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77.995	77.995,46	100,00		
80195		Pozostała działalność	16.228	16.227,98	100,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.228	16.227,98	100,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.488.687</b>	<b>1.462.935,26</b>	<b>98,27</b>		
85149		Programy polityki zdrowotnej	537.619	537.617,45	100,00		
	2006	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	80.643	80.642,62	100,00		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	456.976	456.974,83	100,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	951.068	925.317,81	97,29		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	951.068	925.317,81	97,29		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.139.757</b>	<b>6.127.835,29</b>	<b>99,81</b>		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121.830	280.671,60	230,38		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	159.454,12	0,00		

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121.830	121.217,48	99,50			
85202		Domy pomocy społecznej	4.528.686	4.513.420,95	99,66			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.810.986	1.810.986,00	100,00			
	0830	Wpływy z usług	2.690.530	2.683.679,27	99,75			
	0920	Pozostałe odsetki	5.800	2.003,52	34,54			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.150	14.726,40	97,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.220	2.025,76	32,57			
85203		Ośrodki wsparcia	1.045.717	1.046.374,35	100,06			
	0920	Pozostałe odsetki	0	698,57	0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.045.217	1.045.190,46	100,00			
	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	485,32	97,06			
85204		Rodziny zastępcze	436.004	279.745,80	64,16			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.884	28.884,00	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	368.020	211.136,51	57,37			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39.100	39.725,29	101,60			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7.520	7.622,59	101,36			
	0920	Pozostałe odsetki	0	104,70	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.840	1.840,00	100,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.680	5.677,89	99,96			

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>266.040</b>	<b>269.348,70</b>	<b>101,24</b>			
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.140	31.483,00	108,04			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.140	31.483,00	108,04			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236.900	237.865,70	100,41			
		0920	Pozostałe odsetki	0	296,45	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	669,25	0,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236.900	236.900,00	100,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106.400</b>	<b>107.093,18</b>	<b>100,65</b>			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	101,97	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	101,97	0,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	106.400	106.991,21	100,56			
		0830	Wpływy z usług	106.400	106.991,21	100,56			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000</b>	<b>103.310,48</b>	<b>103,31</b>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	103.310,48	103,31			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1.691,40	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000	101.619,08	101,62			
			<b>Razem dochody</b>	<b>36.239.239</b>	<b>36.296.895,41</b>	<b>100,16</b>	<b>2.327.089</b>	<b>2.323.159,96</b>	<b>99,83</b>