

DOCHODY

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)
010				30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
				30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
020	01005			30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
				30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
		2110		30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	X
				145 000,00	2 000,00	147 000,00	146 962,62	99,97
				145 000,00	2 000,00	147 000,00	146 962,62	99,97
600	02001			145 000,00	2 000,00	147 000,00	146 962,62	99,97
		2460		145 000,00	2 000,00	147 000,00	146 962,62	99,97
				1 470 000,00	4 001 958,00	5 471 958,00	5 465 426,76	99,88
				1 470 000,00	4 001 958,00	5 471 958,00	5 465 426,76	99,88
		0870		0,00	0,00	0,00	8 796,00	X
		0970		50 000,00	15 000,00	65 000,00	97 369,47	149,80
		2710		50 000,00	175 000,00	225 000,00	204 947,00	91,09
		6207		0,00	2 322 112,00	2 322 112,00	2 322 111,29	100,00
		6300		1 370 000,00	587 800,00	1 957 800,00	1 930 157,00	98,59
		6430		0,00	902 046,00	902 046,00	902 046,00	100,00
				0,00	4 629,00	4 629,00	4 629,09	100,00
630	63095			0,00	4 629,00	4 629,00	4 629,09	100,00
		2910		0,00	4 629,00	4 629,00	4 629,09	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	533 035,00	214 448,00	747 483,00	756 008,33	101,14
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	418 035,00	214 338,00	632 373,00	620 852,85	98,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 535,00	0,00	5 535,00	5 534,55	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	147 452,00	98,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	364 338,00	397 338,00	358 922,39	90,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500,00	0,00	79 500,00	108 943,91	137,04
710			Pozostała działalność	115 000,00	110,00	115 110,00	135 155,48	117,41
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00	110,00	110,00	419,86	381,69
			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	55 000,00	0,00	55 000,00	63 113,80	114,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,13	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00	71 621,69	119,37
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 072 552,00	0,00	1 072 552,00	1 151 363,37	107,35
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	9 252,00	0,00	9 252,00	6 330,42	68,42
		0830	Wpływy z usług	9 252,00	0,00	9 252,00	6 330,00	68,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,42	X
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	25 000,00	24 564,49	98,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	24 564,49	98,26
71015			Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00	325 078,91	100,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	0,00	325 000,00	324 997,78	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	81,13	X
71095			Pozostała działalność	551 300,00	0,00	551 300,00	633 389,55	114,89
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	550 000,00	632 755,49	115,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00	634,06	48,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 000,00	25 121,00	346 121,00	338 220,96	97,72
75011			Urzędy wojewódzkie	119 500,00	11 450,00	130 950,00	130 949,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 500,00	11 450,00	130 950,00	130 949,07	100,00
75018			Urzędy marszałkowskie	144 000,00	0,00	144 000,00	128 250,00	89,06
		2008	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 eur.	131 034,00	0,00	131 034,00	116 707,49	89,07
		2009	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 eur.	12 966,00	0,00	12 966,00	11 542,51	89,02
75020			Starostwa powiatowe	29 500,00	4 612,00	34 112,00	41 984,77	123,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	1 600,00	5 600,00	7 600,00	135,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00	20 721,00	121,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00	12,04	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	12 651,73	126,52
75045			Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	-3 220,00	24 780,00	24 758,12	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-800,00	24 200,00	24 178,12	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)		
	2920	2 918 062,00	0,00	2 918 062,00	2 918 062,00	100,00		
75814		49 000,00	289 000,00	338 000,00	500 168,19	147,98		
	0920	49 000,00	289 000,00	338 000,00	500 166,07	147,98		
	2990	0,00	0,00	0,00	0,62	X		
	6680	0,00	0,00	0,00	1,50	X		
75832		3 134 365,00	-141,00	3 134 224,00	3 134 224,00	100,00		
	2920	3 134 365,00	-141,00	3 134 224,00	3 134 224,00	100,00		
75861		4 073 000,00	-4 073 000,00	0,00	0,00	X		
	6207	4 073 000,00	-4 073 000,00	0,00	0,00	X		
801		0,00	748,00	748,00	1 061,37	141,89		
		0,00	0,00	0,00	295,00	X		
80102		0,00	0,00	0,00	295,00	X		
80111		0,00	0,00	0,00	18,24	X		
80195		0,00	748,00	748,00	748,13	100,02		
	0920	0,00	3,00	3,00	3,18	106,00		
	2130	0,00	623,00	623,00	623,00	100,00		
852		216 083,00	427 362,00	643 445,00	695 574,38	108,10		
85203		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00		
	2110	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)		
		106 972,00	13 304,00	120 276,00	120 273,77	100,00		
85324		21 000,00	0,00	21 000,00	31 918,33	151,99		
	0970	21 000,00	0,00	21 000,00	31 918,33	151,99		
85395		18 990,00	681 102,00	700 092,00	601 639,18	85,94		
	2007	0,00	640 778,00	640 778,00	552 632,80	86,24		
	2009	0,00	33 924,00	33 924,00	29 257,03	86,24		
	2317	16 141,00	5 440,00	21 581,00	16 787,00	77,79		
	2319	2 849,00	960,00	3 809,00	2 962,35	77,77		
854		289 500,00	111 253,00	400 753,00	470 051,83	117,29		
		224 500,00	113 753,00	338 253,00	407 213,20	120,39		
85403								
	0750	59 500,00	-5 000,00	54 500,00	56 864,60	104,34		
	0830	70 000,00	62 000,00	132 000,00	156 922,99	118,88		
	0920	0,00	0,00	0,00	615,21	X		
	0960	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
	0970	95 000,00	44 753,00	139 753,00	180 810,40	129,38		
85406		0,00	0,00	0,00	58,00	X		
	0970	0,00	0,00	0,00	58,00	X		
85417		65 000,00	-2 500,00	62 500,00	62 780,63	100,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)		
		15 000,00	-2 000,00	13 000,00	13 323,74	102,49		
		40 000,00	-6 000,00	34 000,00	33 600,47	98,82		
		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00		
		10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 356,42	103,24		
900		370 000,00	0,00	370 000,00	403 205,38	108,97		
		370 000,00	0,00	370 000,00	403 205,38	108,97		
		0,00		0,00	210,00	X		
		370 000,00	0,00	370 000,00	402 995,38	108,92		
921		0,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	100,00		
		0,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	100,00		
		0,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	100,00		
		0,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	100,00		
926		0,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
		0,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
		0,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
		33 153 070,00	1 902 964,00	35 056 034,00	35 703 717,20	101,85		
		33 153 070,00	1 902 964,00	35 056 034,00	35 703 717,20	101,85		
		6 170 125,00	-246 816,00	5 923 309,00	5 758 916,00	97,22		
		200 000,00	0,00	200 000,00	382 471,06	191,24		
		1 385 000,00	20 000,00	1 405 000,00	1 552 829,50	110,52		
		0,00	0,00	0,00	326,00	X		
		5 535,00	0,00	5 535,00	5 534,55	99,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)		
		300 000,00	350 000,00	650 000,00	829 020,08	127,54		
0490	samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	1 110,00	1 110,00	1 629,86	146,83		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organiz.	4 000,00	1 600,00	5 600,00	7 600,00	135,71		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje							
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 004,00	0,00	2 004,00	712,61	35,56		
0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	2 000,00	387 000,00	423 716,38	109,49		
0750	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	129 500,00	-7 000,00	122 500,00	133 302,14	108,82		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	147 452,00	98,30		
0830	Wpływy z usług	669 252,00	56 000,00	725 252,00	829 608,95	114,39		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 796,00	X		
0920	Pozostałe odsetki	50 300,00	289 015,00	339 315,00	501 431,11	147,78		
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 200,00	60 753,00	306 953,00	434 288,15	141,48		
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 środków europejskich	0,00	656 918,00	656 918,00	568 772,80	86,58		
2008	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 eur.	131 034,00	0,00	131 034,00	116 707,49	89,07		
2009	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 eur.	12 966,00	37 959,00	50 925,00	44 834,54	88,04		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 472,00	567 652,00	1 394 124,00	1 355 244,80	97,21		
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	39 440,00	42 440,00	42 420,59	99,95		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 765,00	126 765,00	126 764,16	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.			% (kol 8/ kol 7)
		16 141,00	5 440,00	21 581,00	16 787,00			77,79
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849,00	960,00	3 809,00	2 962,35			77,77
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 879,00	19 317,00	233 196,00	258 648,97			110,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 500,00	0,00	79 500,00	109 025,04			137,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	2 000,00	147 000,00	146 962,62			99,97
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	175 000,00	225 000,00	204 947,00			91,09
2910	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	4 768,00	4 768,00	4 751,04			99,64
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 381 813,00	66 625,00	16 448 438,00	16 448 438,00			100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,62			X
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	4 073 000,00	-1 750 888,00	2 322 112,00	2 322 111,29			100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	587 800,00	1 957 800,00	1 930 157,00			98,59
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	902 046,00	902 046,00	902 046,00			100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (kol 8/ kol 7)
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1,50	X
			Razem	33 153 070,00	1 902 964,00	35 056 034,00	35 703 717,20	101,85
			Z tego:					udział % w wyk. ogółem
			dochody własne	10 071 916,00	417 930,00	10 489 846,00	11 312 875,21	31,69
			dotacje	6 699 341,00	1 418 409,00	8 117 750,00	7 942 403,99	22,25
			subwencje	16 381 813,00	66 625,00	16 448 438,00	16 448 438,00	46,07
			majątkowe	5 743 000,00	-361 042,00	5 381 958,00	5 360 563,79	15,01
			bieżące	27 410 070,00	2 264 006,00	29 674 076,00	30 343 153,41	84,99