

Dochody 2012

Dział	NAZWA	2011		2012	
		Plan	Udział % w ogólnym planie	Plan	Udział % w ogólnym planie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	0,03	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	211 103	0,34	214 190	0,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 000	0,09	70 000	0,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 438 750	7,03	2 909 712	4,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	893 000	1,41	1 005 000	1,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 238	1,12	612 782	0,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 714 063	5,88	3 414 053	5,35
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 166 500	14,52	10 300 643	16,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 602 013	51,62	32 765 695	51,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 647	0,58	330 169	0,52
851	OCHRONA ZDROWIA	1 895 390	3,00	2 342 690	3,67
852	POMOC SPOŁECZNA	6 282 176	9,95	6 057 235	9,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 464 567	3,90	2 456 485	3,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 922	0,23	1 115 360	1,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000	0,30	144 176	0,23
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		63 154 369	100,00	63 757 190	100,00

LP	Wyszczególnienie	2011	2 012	Udział % w ogólnym planie
1	Dochody własne	19 333 813	19 022 946	29,84
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 488 975	8 623 918	13,53
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000	270 000	0,42
	dochody z majątku powiatu	3 793 591	1 380 000	2,16
	pozostałe dochody własne	7 781 247	8 749 028	13,72
2	Subwencje ogólne	32 476 013	32 639 695	51,19
	część oświatowa	27 564 246	27 951 878	43,84
	część wyrównawcza	3 694 645	3 696 746	5,80
	część równoważąca	1 217 122	991 071	1,55
3	Dotacje celowe	11 344 543	12 094 549	18,97
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 375 390	6 563 690	10,29
	na zadania własne powiatu	1 419 940	1 343 380	2,11
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	1 466 736	899 434	1,41
	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	2 082 477	3 288 045	5,16
	RAZEM	63 154 369	63 757 190	100,00

Wydatki

Dział	NAZWA	2011		2012	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI BIEŻĄCE		60 175 501	90,54	61 682 951	95,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	0,03	19 000	0,03
020	LEŚNICTWO	232 565	0,35	235 798	0,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 578	2,46	1 915 329	2,97
630	TURYSTYKA	41 731	0,06	26 032	0,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 980	0,18	123 610	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 000	0,86	542 600	0,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 322 880	11,02	7 623 640	11,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 246 000	4,88	3 237 000	5,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PObLICZNEGO	1 286 591	1,94	1 419 530	2,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	948 317	1,43	927 902	1,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 283 638	30,52	19 944 466	30,92
851	OCHRONA ZDROWIA	1 970 990	2,97	2 420 690	3,75
852	POMOC SPOŁECZNA	10 843 011	16,32	10 939 444	16,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 323 173	6,50	4 713 100	7,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 053 611	10,61	7 316 510	11,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 536	0,04	15 000	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800	0,21	129 300	0,20
926	KUTURA FIZYCZNA I SPORT	110 100	0,17	134 000	0,21
Dział	NAZWA	2011		2012	
		Plan	Udział %	Plan	Udział %
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 284 467	9,46	2 818 859	4,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 056 000	3,09	470 000	0,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	0,02	56 000	0,09

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0,06	138 000	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369 850	0,56	136 000	0,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	0,98	345 000	0,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	0,11	41 000	0,06
851	OCHRONA ZDROWIA	876 864	1,32	218 857	0,34
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,15	100 000	0,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 940 753	2,92	1 184 826	1,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000	0,25	129 176	0,20
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		66 459 968	100,00	64 501 810	100,00

Plan dotacji na 2011 i 2012 rok

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan		Różnica
				2011	2012	
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej						
010	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	0
700	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000	0
710	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	0
710	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	0
710	71015	2110	Nadzór budowlany	310 000	322 000	12 000
750	75011	2110	Zadania administracji państwowej	157 000	158 000	1 000
750	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	11 000	10 000	-1 000
750	75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	18 000	13 000	-5 000
754	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 214 000	3 214 000	0
754	75411	6410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	200 000	-300 000
851	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 895 390	2 342 690	447 300
w tym:			dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych	35 390	37 690	2 300
			bezrobotni bez prawa do zasiłku	1 860 000	2 305 000	445 000
853	85321	2110	Zespoły ds..orzekania o niepełnosprawności	116 000	145 000	29 000
RAZEM				6 393 390	6 576 690	183 300
Dotacje celowe na zadania własne powiatu						
852	85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 419 940	1 343 380	-76 560
RAZEM				1 419 940	1 343 380	-76 560
Dotacje rozwojowe						
750	75095	2007	Pozostała działalność	406 903	294 780	-112 123
		2009	Pozostała działalność	71 807	52 020	-19 787
853	85395	2007	Pozostała działalność	1 395 742	1 689 957	294 215
		2009	Pozostała działalność	208 025	298 228	90 203
854	85403	6207	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	953 060	953 060
RAZEM				2 082 477	3 288 045	1 205 568
OGÓŁEM				9 895 807	11 208 115	1 312 308

Plan- Wykonanie za 2012 rok

Wyszczególnienie	2 012	31.12.2012	Wykonanie	§
Dochody bieżące	61 224 130	63 365 118	61 849 012,93	
w tym:				
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 623 918	8 278 946	8 049 160,00	010
Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	205 024,76	020
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 406 725	1 406 725	1 292 777,97	042
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 379	28 379	28 395,68	047
		5 620	5 620,48	057
	0	4 844	17 504,97	058
Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 545	4 545	7 646,14	068
Wpływy z różnych opłat	282 176	324 941	354 034,21	069
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	1 238 398	1 280 388	418 400,75	075
Wpływy z usług	4 640 556	4 697 730	4 571 719,99	083
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000	35 970	35 970,61	084
Pozostałe odsetki	126 000	127 852	45 772,26	092
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	51 600	59 003,02	096
Wpływy z różnych dochodów	46 865	151 125	162 517,70	097
Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 639 695	32 994 998	32 994 998,00	292
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	404 894	404 894	458 365,02	236
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 190	223 580	222 132,96	246
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	313 300	313 300	313 300,00	269
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 363 690	6 928 825	6 926 773,16	211
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	58 883	58 881,22	212
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 343 380	1 369 776	1 369 680,00	213
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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 334 985	3 376 259	3 124 256,67	200
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 650	8 650,00	244
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł		2 000	51 092,74	270
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	22 854	22 849,81	271
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego zadań bieżących		992 434	1 043 903,86	290
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	580,95	291
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	886 434	0	0,00	232
Dochody majątkowe	2 533 060	5 971 329	1 967 770,73	
w tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	224 023	224 022,44	641
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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	953 060	953 060	1 070 024,23	620
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		25 000	25 000,00	626
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		650 000	556 012,51	630
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	4 060 000	10 000,00	077
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		59 246	82 711,55	087

RAZEM	63 757 190	69 336 447	63 816 783,66
-------	------------	------------	---------------

Wyszczególnienie	2 011	2 012	Zwiększenia , zmniejszenia do planu 2011
1. Wydatki bieżące	60 175 501	61 682 951	1 507 450
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550 893	39 069 522	-1 481 371
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 785 028	13 849 716	2 064 688
dotacje na zadania bieżące	1 908 512	2 268 138	359 626
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 986	2 497 631	15 645
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	786 591	764 530	-22 061
wydatki na obsługę długu	500 000	655 000	155 000
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 162 491	2 578 414	415 923
2. Wydatki majątkowe	6 284 467	2 818 859	-3 465 608
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 940 753	1 184 826	-755 927
RAZEM	66 459 968	64 501 810	-1 958 158

LP	Wyszczególnienie	2 012	Zmiany Zarząd 9.11.2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1	Dochody własne	18 942 946	80 000	19 022 946		20 605 255		20 970 386		19 547 146
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 623 918		8 623 918	108,04	9 317 281	102,50	9 550 213	102,5	9 788 968
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	270 000		270 000	118,60	320 220	102,50	328 226	102,5	336 431
	dochody z majątku powiatu	1 300 000	80 000	1 380 000		2 000 000		1 900 000		0
	pozostałe dochody własne	8 749 028		8 749 028	102,50	8 967 754	102,50	9 191 948	102,5	9 421 746
2	Subwencje ogólne	32 639 695		32 639 695		33 455 687		34 292 080		35 149 382
	część oświatowa	27 951 878		27 951 878	102,50	28 650 675	102,50	29 366 942	102,50	30 101 115
	część wyrównawcza	3 696 746		3 696 746	102,50	3 789 165	102,50	3 883 894	102,50	3 980 991
	część równoważąca	991 071		991 071	102,50	1 015 848	102,50	1 041 244	102,50	1 067 275
3	Dotacje celowe	12 094 549		12 094 549		9 858 040		9 550 544		8 806 504
	na zadania z zakresu administracji rządowej	6 563 690		6 563 690	100,00	6 563 690	100,00	6 563 690	100,00	6 563 690
	na zadania własne powiatu	1 343 380		1 343 380	100,00	1 343 380	100,00	1 343 380	100,00	1 343 380
	otrzymane z powiatów i innych jednostek	899 434		899 434	100,00	899 434	100,00	899 434	100,00	899 434
	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	3 288 045		3 288 045		1 051 536		744 040		
RAZEM		63 677 190	80 000	63 757 190		63 918 982	0	64 813 010		63 503 031

Wyszczególnienie	2 012	Zarząd 9.11.2011 zmiany	2012	zmiany wygaszenie PW 2		%	2013	%	2014		2015	2016	2017	2018
1. Wydatki bieżące	61 722 951		61 682 951	-1 281 559	58 518 924		58 978 746		58 271 177		57 965 000	57 694 290	57 598 929	57 518 968
w tym:														
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 069 522		39 069 522	-1 058 948	38 010 574	100,00	38 010 574	100,00	38 010 574	100,00	38 010 574	38 010 574	38 010 574	38 010 574
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 869 796	-20 080	13 849 716	-222 611	13 627 105	102,50	13 967 783	102,50	13 607 185	102,50	13 947 365	13 947 365	13 947 365	13 947 365
dotacje na zadania bieżące	2 268 138		2 268 138		2 268 138	102,50	2 324 841	102,50	2 268 138	102,50	2 324 841	2 324 841	2 324 841	2 324 841
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 631		2 497 631		2 497 631	102,50	2 560 072	102,50	2 497 631	102,50	2 560 072	2 560 072	2 560 072	2 560 072
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	764 530		764 530		742 470	100,00	742 470	100,00	720 409	100,00	698 948	676 288	654 277	632 166
wydatki na obsługę długu	655 000		655 000		556 950	100,00	556 950	100,00	423 200	100,00	423 200	175 150	101 800	43 950
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 598 334	-19 920	2 578 414		816 056	100,00	816 056	100,00	744 040	100,00	0			
2. Wydatki majątkowe	2 698 859	120 000	2 818 859		2 000 000		2 000 000		1 900 000					
w tym:														
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 184 826		1 184 826		2 200									
RAZEM	64 421 810	120 000	64 501 810	-1 281 559	60 518 924		60 978 746		60 171 177		57 965 000	57 694 290	57 598 929	57 518 968

rozchody	4 731 614	2 000 564	2 000 564	2 080 584	1 560 551	1 000 000	2 000 000
przychody	5 000 000						
dochody	63 757 190	63 918 982	64 813 010	63 503 031	63 503 031	63 503 031	63 503 031
	-476 234	939 672	2 641 269	3 457 447	4 248 190	4 904 102	3 984 063

Wyszczególnienie	2 012	Zarząd 9.11.2011 zmiany	2012	zmiany wygaszenie PW 2		%	2013	%	2014		2015	2016	2017	2018
1. Wydatki bieżące	61 722 951		61 682 951	-781 559	59 018 924		59 863 852		59 545 240		59 631 909	59 361 199	59 265 838	59 185 877
w tym:														
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 069 522		39 069 522	-558 948	38 510 574	101,00	38 895 680	101,00	39 284 637	101,00	39 677 483	39 677 483	39 677 483	39 677 483
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 869 796	-20 080	13 849 716	-222 611	13 627 105	102,50	13 967 783	102,50	13 607 185	102,50	13 947 365	13 947 365	13 947 365	13 947 365
dotacje na zadania bieżące	2 268 138		2 268 138		2 268 138	102,50	2 324 841	102,50	2 268 138	102,50	2 324 841	2 324 841	2 324 841	2 324 841
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 631		2 497 631		2 497 631	102,50	2 560 072	102,50	2 497 631	102,50	2 560 072	2 560 072	2 560 072	2 560 072
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	764 530		764 530		742 470	100,00	742 470	100,00	720 409	100,00	698 948	676 288	654 277	632 166
wydatki na obsługę długu	655 000		655 000		556 950	100,00	556 950	100,00	423 200	100,00	423 200	175 150	101 800	43 950
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2 598 334	-19 920	2 578 414		816 056	100,00	816 056	100,00	744 040	100,00	0			
2. Wydatki majątkowe	2 698 859	120 000	2 818 859		2 000 000		2 000 000		2 500 000		1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 317 154
w tym:														
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 184 826		1 184 826		2 200									
RAZEM	64 421 810	120 000	64 501 810	-781 559	61 018 924		61 863 852		62 045 240		61 131 909	61 361 199	61 265 838	61 503 031

rozchody	4 731 614	2 000 564	2 000 564	2 080 584	1 560 551	1 000 000	2 000 000
przychody	5 000 000						
dochody	63 757 190	63 918 982	64 813 010	63 503 031	63 503 031	63 503 031	63 503 031
	-476 234	54 566	767 206	290 538	581 281	1 237 193	0