Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych ujętych według źródeł i klasyfikacji budżetowej za rok 2008

I. Wg działów

Dział	Treść	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykonania	W stosunku do planu (-) niewykonanie, (+) przekroczenie
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	
600	Transport i łączność	5 368 000	2 618 186,00	2 581 279,10	98,6	-36 906,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 896	9 562 780,00	9 573 159,79	100,1	10 379,79
710	Działalność usługowa	365 520	443 372,00	403 101,31	90,9	-40 270,69
750	Administracja publiczna	240 682	526 330,00	628 253,62	119,4	101 923,62
752	Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 406	3 107 423,00	3 111 033,18	100,1	3 610,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 611 670	5 952 670,00	6 594 443,85	110,8	641 773,85
758	Różne rozliczenia	19 508 255	20 316 714,00	20 316 714,00	100,0	
801	Oświata i wychowanie	1 036 615	434 224,10	491 316,10	113,1	57 092,00
851	Ochrona zdrowia	873 000	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8	-101 122,63
852	Pomoc społeczna	5 930 850	6 627 147,00	6 591 814,95	99,5	-35 332,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		436 506,00	440 281,68	100,9	3 775,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	47 445,00	48 814,13	102,9	1 369,13
926	Kultura fizyczna i sport	964 000	50 180,00	23 722,50	47,3	-26 457,50
Razem		**43 518 694**	**51 373 366,10**	**51 953 200,58**	101,1	579 834,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie 2008 r.	% wykonania	W stosunku do planu (-) niewykonanie, (+) przekroczenie
O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	
600			Transport i łączność	5 368 000	2 618 186,00	2 581 279,10	98,6	-36 906,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		925 754,00	925 754,00	100,0	
		2330	Dotacje celowe		925 754,00	925 754,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 968 000	757 992,00	721 085,10	95,1	-36 906,90
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 100,00		8 100,00
		O920	Pozostałe odsetki			2 405,10		2 405,10
		O970	Wpływy z różnych dochodów			600,00		600,00
		6260	Dotacje celowe		147 600,00	147 600,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 468 000	3 012,00			-3 012,00
		6610	Dotacje celowe	500 000	607 380,00	562 380,00	92,6	-45 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	934 440,00	934 440,00	100,0	
		6260	Dotacje celowe		184 500,00	184 500,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000				
		6430	Dotacje celowe		749 940,00	749 940,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 896	9 562 780,00	9 573 159,79	100,1	10 379,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 896	9 562 780,00	9 573 159,79	100,1	10 379,79
		O470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	7 085,00	7 085,72	100,0	0,72

		O750	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	38 300	38 300,00	34 530,21	90,2	-3 769,79
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 661 733,00	3 661 733,88	100,0	0,88
		O970	Wpływy z różnych dochodów	590 000	5 450 806,00	5 450 806,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	85 000	156 260,00	156 260,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 596	248 596,00	262 743,98	105,7	14 147,98
710			Działalność usługowa	365 520	443 372,00	403 101,31	90,9	-40 270,69
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	70 000	140 000,00	100 000,00	71,4	-40 000,00
		2110	Dotacje celowe	70 000	100 000,00	100 000,00	100,0	
		6260	Dotacje celowe		40 000,00			-40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 060	11 060,00	11 060,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	11 060	11 060,00	11 060,00	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	269 460	277 312,00	277 041,31	99,9	-270,69
		O690	Wpływy z różnych opłat			26,40		26,40
		O920	Pozostałe odsetki			580,23		580,23
		2110	Dotacje celowe	269 460	277 312,00	276 353,28	99,7	-958,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			81,40		81,40
750			Administracja publiczna	240 682	526 330,00	628 253,62	119,4	101 923,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 682	116 682,00	116 682,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	116 682	116 682,00	116 682,00	100,0	
	75020		Starostwa powiatowe	100 000	388 657,00	490 580,94	126,2	101 923,94
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary			244,00		244,00

		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000	21 331,00	29 217,10	137,0	7 886,10
		O830	wpływy z usług			4 268,63		4 268,63
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		42 326,00	57 914,19	136,8	15 588,19
		O920	Pozostałe odsetki	30 000	285 000,00	352 874,76	123,8	67 874,76
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	46 062,26	115,2	6 062,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000				
	75045		Komisje poborowe	24 000	20 991,00	20 990,68	100,0	-0,32
		2110	Dotacje celowe	24 000	20 991,00	20 990,68	100,0	-0,32
752			Obrona narodowa	800	800,00	800,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	800,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	800	800,00	800,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 697 406	3 107 423,00	3 111 033,18	100,1	3 610,18
	75405		Komendy powiatowe Policji		300,00	300,00	100,0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		300,00	300,00	100,0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 696 406	3 106 123,00	3 109 733,18	100,1	3 610,18
		O690	Wpływy z różnych opłat			26,40		26,40
		O920	Pozostałe odsetki			3 616,99		3 616,99
		O970	Wpływy z różnych dochodów			19,79		19,79
		2110	Dotacje celowe	2 696 353	2 793 750,00	2 793 750,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53,00			-53,00
		6260	Dotacje celowe		180 000,00	180 000,00	100,0	
		6410	Dotacje celowe		56 320,00	56 320,00	100,0	
		6610	Dotacje celowe		76 000,00	76 000,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe	1 000	1 000,00	1 000,00	100,0	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 611 670	5 952 670,00	6 594 443,85	110,8	641 773,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000	1 141 000,00	1 233 780,50	108,1	92 780,50
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	1 141 000,00	1 233 780,50	108,1	92 780,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 670	4 811 670,00	5 360 663,35	111,4	548 993,35
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 670	4 746 670,00	5 264 637,00	110,9	517 967,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000	65 000,00	96 026,35	147,7	31 026,35
758			Różne rozliczenia	19 508 255	20 316 714,00	20 316 714,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 184 865	15 257 553,00	15 257 553,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 184 865	15 257 553,00	15 257 553,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		730 908,00	730 908,00	100,0	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		62 908,00	62 908,00	100,0	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		668 000,00	668 000,00	100,0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 220 738	3 220 738,00	3 220 738,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 738	3 220 738,00	3 220 738,00	100,0	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 102 652	1 107 515,00	1 107 515,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 102 652	1 107 515,00	1 107 515,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 036 615	434 224,10	491 316,10	113,1	57 092,00
	80120		Licea ogólnokształcące			704,69		704,69
		O920	Pozostałe odsetki			704,69		704,69
	80130		Szkoły zawodowe	932 150	151 800,00	206 960,91	136,3	55 160,91

		O750	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			576,00		576,00
		O920	Pozostałe odsetki			3 493,98		3 493,98
		O970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	11 378,66	189,6	5 378,66
		2320	Dotacje celowe	89 800	119 800,00	165 300,00	138,0	45 500,00
		2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		26 000,00	26 212,27	100,8	212,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	842 350				
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa		45 900,00	47 262,05	103,0	1 362,05
		O920	Pozostałe odsetki			1 362,05		1 362,05
		2310	Dotacje celowe		45 900,00	45 900,00	100,0	
	80146		Dokształcanie i doslonalenie nauczycieli		1 720,00	1 720,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe		1 720,00	1 720,00	100,0	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	104 465	164 465,00	164 465,00	100,0	
		2330	Dotacje celowe	104 465	164 465,00	164 465,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność		63 772,10	63 636,06	99,8	-136,04
		2130	Dotacje celowe		63 772,10	63 636,06	99,8	-136,04
	80197		Gospodarstwa pomocnicze		6 567,00	6 567,39	100,0	0,39
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		6 567,00	6 567,39	100,0	0,39
851			Ochrona zdrowia	873 000	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8	-101 122,63
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia	873 000	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8	-101 122,63
		2110	Dotacje celowe	873 000	1 239 589,00	1 138 466,37	91,8	-101 122,63
852			Pomoc społeczna	5 930 850	6 627 147,00	6 591 814,95	99,5	-35 332,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 410 111	1 204 600,00	1 208 774,74	100,3	4 174,74
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawnków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	350	350,00			-350,00
		O920	Pozostałe odsetki			2 119,52		2 119,52

		2130	Dotacje celowe		84 250,00	84 250,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe	1 409 761	1 071 000,00	1 073 405,22	100,2	2 405,22
		6260	Dotacje celowe		49 000,00	49 000,00	100,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 028 234	4 465 026,00	4 593 562,82	102,9	128 536,82
		O750	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		6 707,00	9 427,25	140,6	2 720,25
		O830	Wpływy z usług	605 000	565 000,00	588 111,98	104,1	23 111,98
		O920	Pozostałe odsetki			3 342,00		3 342,00
		2130	Dotacje celowe	1 860 234	2 041 907,00	2 041 907,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe	1 563 000	1 851 412,00	1 950 774,59	105,4	99 362,59
	85203		Ośrodki wsparcia	274 105	296 005,00	295 517,63	99,8	-487,37
		2110	Dotacje celowe	274 000	295 100,00	295 100,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	105,00	217,63	207,3	112,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		800,00	200,00	25,0	-600,00
	85204		Rodziny zastępcze	218 400	125 000,00	116 092,22	92,9	-8 907,78
		O690	Wpływy z różnych opłat			24,32		24,32
		2320	Dotacje celowe	218 400	125 000,00	116 067,90	92,9	-8 932,10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		501 566,00	351 552,99	70,1	-150 013,01
		O920	Pozostałe odsetki			1 649,65		1 649,65
		2130	Dotacje celowe		6 000,00	6 000,00	100,0	
		2338	Dotacje celowe		468 035,00	324 797,60	69,4	-143 237,40
		2339	Dotacje celowe		27 531,00	19 105,74	69,4	-8 425,26
	85295		Pozostała działalność		34 950,00	26 314,55	75,3	-8 635,45
		2120	Dotacje celowe		18 400,00	16 375,36	89,0	-2 024,64
		2338	Dotacje celowe		14 068,00	8 448,31	60,1	-5 619,69
		2339	Dotacje celowe		2 482,00	1 490,88	60,1	-991,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		436 506,00	440 281,68	100,9	3 775,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 160,35		2 160,35

		O920	Pozostałe odsetki			2 160,35		2 160,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy		436 506,00	438 121,33	100,4	1 615,33
		O920	Pozostałe odsetki		0,00	1 615,17		1 615,17
		2338	Dotacje celowe		3 206,00	3 206,16	100,0	0,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		433 300,00	433 300,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	47 445,00	48 814,13	102,9	1 369,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 233,59		1 233,59
		O920	Pozostałe odsetki			1 233,59		1 233,59
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		29 831,00	29 831,00	100,0	
		2130	Dotacje celowe		29 831,00	29 831,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		4 000,00	4 000,00	100,0	
		2130	Dotacje celowe		4 000,00	4 000,00	100,0	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000	13 614,00	13 749,54	101,0	135,54
		O830	wpływy z usług	50 000	13 614,00	13 614,28	100,0	0,28
		O920	Pozostałe odsetki			81,87		81,87
		O970	Wpływy z różnych dochodów			53,39		53,39
926			Kultura fizyczna i sport	964 000	50 180,00	23 722,50	47,3	-26 457,50
	92695		Pozostała działalność	964 000	50 180,00	23 722,50	47,3	-26 457,50
		2310	Dotacje celowe		180,00	183,00	101,7	3,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	964 000	50 000,00	23 539,50	47,1	-26 460,50
OGÓŁEM				43 518 694	51 373 366,10	51 953 200,58	101,1	579 834,48

§ 042 - wpływy z opłaty komunikacyjnej - z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków,

§ 047 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze,

§ 092 - pozostałe odsetki - od środków na rachunkach bankowych,

§ 097 - wpływy z różnych dochodów - m. innymi z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tego funduszu,

§ 211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

§ 213 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 231 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 232 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 233 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

§ 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

§ 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

§ 641 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat

§ 661 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego