

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2009**

1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2009	str. 2
2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2009	str. 3
3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup	str. 4
4. Realizacja dochodów budżetu w 2009 roku	str. 5 - 10
5. Realizacja wydatków budżetu w 2009 roku	str. 11 - 24
6. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	str. 25 - 26
7. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku	str. 27 - 29
8. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku	str. 30
9. Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku	str. 31
10. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku	str. 32
11. Realizacja przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku	str. 33
12. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Świebodzińskiego w 2009 roku	str. 34
13. Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2009 roku	str. 35
14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.	str. 36 - 37
15. Informacja dodatkowa do sprawozdania z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2009	str. 38 - 60

Budżet Powiatu Świebodzińskiego na 2009 rok uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXVII/172/08 Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na początku roku 2009 dochody budżetu w wysokości 62.832.287 zł i przychody budżetu w wysokości 14.099.953 zł, zrównoważone zostały z wydatkami budżetu w wysokości 73.204.936 zł i rozchodami budżetu w wysokości 3.727.304 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2009 roku planowane dochody miały osiągnąć kwotę 56.503.304 zł, planowane przychody kwotę 14.157.669 zł, a równoważone miały być z planowanymi wydatkami w kwocie 67.013.661 zł i planowanymi rozchodami w wysokości 3.647.312 zł.

# 1. Zestawienie zmian w planach budżetu w roku 2009

Lp.	Data i Nr uchwały		Dochody		Przychody		Wydatki		Rozchody	
			zm./zw.	SALDO	zm./zw.	SALDO	zm./zw.	SALDO	zm./zw.	SALDO
<b>1</b>	<b>22-12-2008</b>	<b>XXVII/172/08</b>	<b>62 832 287</b>	<b>62 832 287</b>	<b>14 099 953</b>	<b>14 099 953</b>	<b>73 204 936</b>	<b>73 204 936</b>	<b>3 727 304</b>	<b>3 727 304</b>
2	30-01-2009	206/09		62 832 287		14 099 953	0	73 204 936		3 727 304
3	25-02-2009	214/09	-43 960	62 788 327		14 099 953	-43 960	73 160 976		3 727 304
4	20-03-2009	XXIX/199/09	101 875	62 890 202	757 669	14 857 622	939 536	74 100 512	-79 992	3 647 312
5	25-03-2009	219/09	74 000	62 964 202		14 857 622	74 000	74 174 512		3 647 312
6	16-04-2009	XXX/204/09	-107 251	62 856 951		14 857 622	-107 251	74 067 261		3 647 312
7	30-04-2009	228/09		62 856 951		14 857 622		74 067 261		3 647 312
8	25-05-2009	233/09		62 856 951		14 857 622		74 067 261		3 647 312
9	27-05-2009	XXXII/211/09	212 659	63 069 610		14 857 622	212 659	74 279 920		3 647 312
10	25-06-2009	XXXIII/220/09	90 717	63 160 327		14 857 622	90 717	74 370 637		3 647 312
11	30-06-2009	237/09	71 500	63 231 827		14 857 622	71 500	74 442 137		3 647 312
12	27-07-2009	246/09		63 231 827		14 857 622		74 442 137		3 647 312
13	27-08-2009	XXXIV/225/09	-1 285 940	61 945 887	-699 953	14 157 669	-1 985 893	72 456 244		3 647 312
14	31-08-2009	260/09	-446	61 945 441		14 157 669	-446	72 455 798		3 647 312
15	28-09-2009	267/09	170 213	62 115 654		14 157 669	170 213	72 626 011		3 647 312
16	29-09-2009	XXXV/237/09	60 130	62 175 784		14 157 669	60 130	72 686 141		3 647 312
17	26-10-2009	273/09	63 479	62 239 263		14 157 669	63 479	72 749 620		3 647 312
18	29-10-2009	XXXVI/240/09	62 164	62 301 427		14 157 669	62 164	72 811 784		3 647 312
19	30-11-2009	278/09	108 600	62 410 027		14 157 669	108 600	72 920 384		3 647 312
20	17-12-2009	280/09	456 482	62 866 509		14 157 669	456 482	73 376 866		3 647 312
21	18-12-2009	XXXVIII/256/09	-6 363 205	56 503 304		14 157 669	-6 363 205	67 013 661		3 647 312
<b>22</b>	<b>30-12-2009</b>	<b>281a/09</b>		<b>56 503 304</b>		<b>14 157 669</b>	<b>0</b>	<b>67 013 661</b>		<b>3 647 312</b>

## 2. Realizacja budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2009

	Plan	Realizacja	%
<b>Dochody ogółem</b>	56 503 304	<b>57 119 225,22</b>	101,09
<b>Przychody *</b>	14 157 669	<b>11 560 156,06</b>	81,65
<b>RAZEM</b>	70 660 973	<b>68 679 381,28</b>	97,20
<b>Wydatki ogółem</b>	67 013 661	<b>63 073 260,26</b>	94,12
<b>Rozchody **</b>	3 647 312	<b>3 647 312,00</b>	100,00
<b>RAZEM</b>	70 660 973	<b>66 720 572,26</b>	94,42
<b>Wolne środki</b>	0	<b>1 958 809,02</b>	

### \* Przychody

Planowane w 2009	Zrealizowano w 2009	Pozostało do spłaty
7 800 000 - kredyt (PKO BP) na zadania inwestycyjne i remontowe	5 202 487,27	5 202 487,27
5 000 000 - kredyt (PKO BP)	5 000 000,00	5 000 000,00
1 357 669 - wolne środki z roku 2008	1 357 668,79	
<b>14 157 669</b>	<b>11 560 156,06</b>	<b>10 202 487,27</b>

### \*\* Rozchody

Planowane w 2009	Zrealizowano w 2009	Pozostało do spłaty
1 400 000 - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2005r. (BOŚ)	1 400 000,00	4 200 000,00
359 332 - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania bieżące	359 332,00	1 077 999,00
207 980 - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2006r. (BGK) na zadania inwestycyjne	207 980,00	623 950,26
960 000 - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2007r. (PKO BP)	960 000,00	2 880 000,00
720 000 - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (BKG ZG)	720 000,00	2 880 000,00
<b>3 647 312</b>	<b>3 647 312,00</b>	<b>11 661 949,26</b>

**Zadłużenie powiatu na 31.XII.2009 r.**

**21 864 436,53**

### 3. Struktura realizacji budżetu wg ważniejszych grup

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 503 304</b>	<b>57 119 225,22</b>	<b>101,09</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>subwencja ogólna</b>	<b>25 243 609</b>	<b>25 243 609,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,19</b>
część oświatowa	20 635 810	20 635 810,00	100,00	36,13
część wyrównawcza	2 418 717	2 418 717,00	100,00	4,23
część równoważąca	2 066 301	2 066 301,00	100,00	3,62
uzupełnienie subwencji ogólnej	122 781	122 781,00	100,00	0,21
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>13 834 782</b>	<b>13 820 981,53</b>	<b>99,90</b>	<b>24,20</b>
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 060 047	6 059 169,35	99,99	10,61
w tym inwestycyjne	50 000	49 999,99	0,00	0,09
na zadania własne	7 367 820	7 355 051,54	99,83	12,88
w tym inwestycyjne	3 249 419	3 238 434,54	99,66	5,67
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 525	1 525,00	100,00	0,00
w tym inwestycyjne	928 629	878 217,11	94,57	1,54
inne (rozwojowe)	405 390	405 235,64	99,96	0,71
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>220 900</b>	<b>220 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
<b>dochody własne powiatu</b>	<b>10 625 588</b>	<b>11 780 879</b>	<b>110,87</b>	<b>20,63</b>
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 251 127	2 142 963	95,20	3,75
w tym inwestycyjne	928 629	878 217,11	94,57	1,54
dochody z majątku powiatu	1 268 613	1 567 284,08	123,54	2,74
w tym majątkowe	424 661	769 726,61	181,26	1,35
pozyskane z innych źródeł	1 771 669	1 209 004,33	68,24	2,12
w tym inwestycyjne	1 172 007	1 089 832,95	0,00	1,91
inne - odsetki, usługi, opłaty	5 334 179	6 861 627	128,64	12,01
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 338 425</b>	<b>5 761 641,00</b>	<b>90,90</b>	<b>10,09</b>
<b>udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>240 000</b>	<b>291 214,93</b>	<b>121,34</b>	<b>0,51</b>

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 013 661</b>	<b>63 073 260,26</b>	<b>94,12</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>55 091 566</b>	<b>52 370 692,96</b>	<b>95,06</b>	<b>83,03</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	35 385 336	35 285 101,35	99,72	55,94
rzeczowe	17 162 119	14 894 053,33	86,78	23,61
obsługa długu	1 100 000	807 335,73	73,39	1,28
dotacje	1 444 111	1 384 202,55	95,85	2,19
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 922 095</b>	<b>10 702 567,30</b>	<b>89,77</b>	<b>16,97</b>
inwestycyjne	11 922 095	10 702 567,30	89,77	16,97
w tym dotacje	664 479	567 753,85	85,44	0,90

\* w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130

## 4. Realizacja dochodów budżetu w 2009 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na rok 2009	Realizacja dochodów	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 817</b>	<b>77 174,29</b>	<b>143,40%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 627	24 627,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 627	24 627,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 190	52 547,29	180,02%
		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	29 190	52 517,41	179,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0	29,88	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>92 878</b>	<b>92 885,11</b>	<b>100,01%</b>
	02001		Gospodarka leśna	92 878	92 885,11	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 878	92 878,11	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 842 386</b>	<b>5 604 579,32</b>	<b>115,74%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 842 386	5 604 579,32	115,74%
		0920	Pozostałe odsetki	52	51,63	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 302	1 380 098,86	5247,13%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	479 582	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 854	517 679,95	86,30%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 853 532	2 853 531,77	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 217	853 217,11	100,00%
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 847	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 133 805</b>	<b>1 044 133,83</b>	<b>92,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 805	1 044 133,83	92,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 046	2 046,49	100,02%
		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	748 302	679 820,32	90,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	122 890	81 538,32	66,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 555	2 878,90	185,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 204,00	100,33%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	71 134,83	98,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 812	194 510,97	107,58%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>598 419</b>	<b>598 492,71</b>	<b>100,01%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000	131 083,62	100,06%
	0830	Wpływy z usług	0	62,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21,42	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	131 000,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	317 419	317 409,09	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100	41,45	41,45%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 319	317 318,89	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	48,75	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 270</b>	<b>260 941,66</b>	<b>101,03%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 900	195 907,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 900	195 900,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	1 000	868,92	86,89%
	0830	Wpływy z usług	1 000	868,92	86,89%
	75020	Starostwa powiatowe	37 513	40 306,95	107,45%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	240	240,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 620,00	104,80%
	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	1 605	1 749,13	108,98%
	0830	Wpływy z usług	3 674	3 060,58	83,30%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900	1 349,20	71,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 405	23 301,21	120,08%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, nabywane z innych źródeł	8 189	7 986,63	97,53%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 857	23 856,79	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 332	22 331,79	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 525	1 525,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,00	

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 588 835</b>	<b>3 587 996,89</b>	<b>99,98%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 551 800	3 550 962,31	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	495,57	33,04%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000	3 499 989,14	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	477,61	159,20%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	49 999,99	100,00%
	75414	Obrona cywilna	37 000	36 999,99	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	11 999,99	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	35	34,59	98,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35	34,59	98,83%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 062 457</b>	<b>7 843 805,29</b>	<b>97,29%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 484 032	1 790 949,36	120,68%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 030 000	1 022 913,43	99,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	760 464,88	168,99%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	459,40	153,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	5 879,65	235,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 232,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 578 425	6 052 855,93	92,01%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 338 425	5 761 641,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	291 214,93	121,34%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 268 609</b>	<b>25 265 999,24</b>	<b>99,99%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 635 810	20 635 810,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 635 810	20 635 810,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 781	122 781,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	122 781,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 781	0,00	0,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 418 717	2 418 717,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 418 717	2 418 717,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	22 390,24	89,56%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	22 390,24	89,56%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 066 301	2 066 301,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 301	2 066 301,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 772</b>	<b>268 505,15</b>	<b>92,34%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100	134,44	134,44%
	0920	Pozostałe odsetki	100	134,44	134,44%
	80120	Licea ogólnokształcące	82 915	83 099,49	100,22%

	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	4 680	4 859,14	103,83%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	810,35	81,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420	746,00	177,62%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 293	65 182,17	99,83%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 522	11 501,83	99,82%
80123		Licea profilowane	79 347	80 204,75	101,08%
	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	2 400	2 569,83	107,08%
	0830	Wpływy z usług	64 110	64 908,04	101,24%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 214	1 214,48	100,04%
	0920	Pozostałe odsetki	665	610,99	91,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 958	10 901,41	99,48%
80130		Szkoły zawodowe	108 481	85 637,47	78,94%
	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	21 288	19 562,89	91,90%
	0830	Wpływy z usług	40 000	42 786,32	106,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 450	4 448,50	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 413,76	56,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300	7 048,00	75,78%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	10 378	10 378,00	100,00%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 565	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	19 929	19 429,00	97,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 429	19 429,00	100,00%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>388 500</b>	<b>327 950,00</b>	<b>84,41%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	388 500	327 950,00	84,41%
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	291 375	245 962,50	84,41%
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	97 125	81 987,50	84,41%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 743 693</b>	<b>2 084 919,61</b>	<b>119,57%</b>
	85111	Szpital ogólny	490 824	832 050,61	169,52%
	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	12 000	12 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	409 824	749 392,68	182,86%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 553,82	118,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000	67 104,11	101,67%



	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 869	1 252 869,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 252 869	1 252 869,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 163 238</b>	<b>8 049 749,94</b>	<b>98,61%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	874 773	865 326,08	98,92%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 800	5 069,81	87,41%
		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	6 646	7 016,98	105,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		49,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	849,39	47,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 640	806 438,13	100,35%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	50 887	39 902,77	78,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 148 983	7 049 209,82	98,60%
		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	15 795	15 415,28	97,60%
		0830	Wpływy z usług	3 023 634	2 929 339,94	96,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 273	2 272,75	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 466,07	48,87%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 109	18 327,78	91,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 083 972	4 082 188,00	99,96%
	85204		Rodziny zastępcze	107 943	105 354,96	97,60%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 700	4 638,64	98,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	7 273,40	74,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 443	93 442,92	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 969	17 288,88	91,14%
		0920	Pozostałe odsetki	1 334	360,24	27,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000	9 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 635	7 928,64	91,82%
	85295		Pozostała działalność	12 570	12 570,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570	570,20	100,04%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>928 424</b>	<b>922 319,38</b>	<b>99,34%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 950	346 898,20	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	300	249,48	83,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	319 998,72	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 520	26 520,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 199	25 537,00	81,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 199	25 537,00	81,85%
85333		Powiatowe urzędy pracy	221 700	221 332,54	99,83%
	0920	Pozostałe odsetki	800	432,54	54,07%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	220 900	220 900,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	328 575	328 551,64	99,99%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	311 991	311 969,65	99,99%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 584	16 581,99	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 150</b>	<b>172 627,92</b>	<b>99,70%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 000	146 892,55	102,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	145 489,10	103,92%
	0830	Wpływy z usług	2 000	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	637,45	31,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	766,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350	145,37	41,53%
	0920	Pozostałe odsetki	350	145,37	41,53%
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 800	13 590,00	80,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 800	13 590,00	80,89%
	85495	Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	12 000	12 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>916 051</b>	<b>917 144,88</b>	<b>100,12%</b>
	92601	Obiekty sportowe	915 548	916 641,70	100,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 093,70	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 395	10 395,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	572 153	572 153,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	333 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	503	503,18	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503	503,18	100,04%
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>56 503 304</b>	<b>57 119 225,22</b>	<b>101,09%</b>