

29.12.2011

Powiat Krasnostawski

Budżet powiatu na 2012 rok - dochody

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Dochody razem	68 673 399	79 969 155,00	-14,13
Dochody bieżące	62 242 128	66 893 489,00	-6,95
Dochody i dotacje na zadania własne	51 358 431	53 473 963,00	-3,96
Dział 020 Leśnictwo	49 563	48 120,00	3,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	49 563	48 120,00	3,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 563	48 120,00	3,00
Dział 600 Transport i łączność	10 623	87 273,00	-87,83
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 623	87 273,00	-87,83
§ 0380 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 525,00	-100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	88	196,00	-55,10
§ 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	7 315	7 315,00	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20	240,00	-91,67
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	43 000,00	-93,02
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200	28 997,00	-99,31
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	171 279	212 254,00	-19,30
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 279	212 254,00	-19,30
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 499	9 417,00	0,87
§ 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	36 000	41 186,00	-12,59
§ 0920 Pozostałe odsetki	380	600,00	-36,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	-100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 400	161 031,00	-22,13
Dział 710 Działalność usługowa	461 080	1 496 713,00	-69,19
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	460 500	1 496 133,00	-69,22

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 0830 Wpływy z usług	460 000	1 495 383,00	-69,24
§ 0920 Pozostałe odsetki	500	750,00	-33,33
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	580	580,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580	580,00	0,00
Dział 720 Informatyka	0	1 539,00	-100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	1 539,00	-100,00
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 539,00	-100,00
Dział 750 Administracja publiczna	120 650	100 551,00	19,99
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	116 150	97 145,00	19,56
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0	867,00	-100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000	75 744,00	-3,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	6 000	5 744,00	4,46
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	37 150	7 150,00	419,58
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 640,00	-100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 500	3 406,00	32,12
§ 0830 Wpływy z usług	2 500	2 406,00	3,91
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	6 303,00	-76,20
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500	5 803,00	-74,15
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700	800,00	-12,50
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	5 000,00	-84,00
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,00	-100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	0	500,00	-100,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	0,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500,00	-100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 984 136	6 952 498,00	14,84
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 377 073	1 352 603,00	1,81
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 073	1 216 000,00	2,80
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	3 663,00	173,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Plan dochodów		
			2 z 10

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	117 000	132 940,00	-11,99
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 607 063	5 599 895,00	17,99
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 327 063	5 289 915,00	19,61
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	309 980,00	-9,67
Dział 758 Różne rozliczenia	27 975 452	29 062 451,00	-3,74
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 423 422	21 373 472,00	-4,45
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 423 422	21 373 472,00	-4,45
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 326 187	5 637 515,00	-5,52
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 326 187	5 637 515,00	-5,52
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 225 843	2 051 464,00	8,50
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 225 843	2 051 464,00	8,50
Dział 801 Oświata i wychowanie	50 721	121 177,00	-58,14
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	7 790	8 823,00	-11,71
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 860	6 609,00	3,80
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	414,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	930	1 800,00	-48,33
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	42 931	111 227,00	-61,40
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 133	47 229,00	-12,91
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	25,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 798	4 803,00	-62,57
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0	59 170,00	-100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	1 127,00	-100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 127,00	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	6,00	-100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	6,00	-100,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	1,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	14 215 707	14 570 541,00	-2,44
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 871	22 629,00	14,33
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 971	9 971,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	15 000	10 000,00	50,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	413,00	-100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Plan dochodów		3 z 10

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	900	2 245,00	-59,91
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	14 189 716	14 547 792,00	-2,46
§ 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	2 500	2 982,00	-16,16
§ 0830 Wpływy z usług	7 120 316	7 049 079,00	1,01
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	2,00	-100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	27 500,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000	27 767,00	-56,78
§ 2130 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 052 000	7 434 000,00	-5,14
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 500,00	-100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	2 900	2 962,00	-2,09
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	120	120,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 720	810 857,00	-60,94
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	45 000,00	-11,11
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000	45 000,00	-11,11
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	276 720	765 857,00	-63,87
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	220	7 957,00	-97,24
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	276 500	757 900,00	-63,52
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	3 680,00	-72,83
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	700	2 870,00	-75,61
§ 0830 Wpływy z usług	0	2 070,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	700	800,00	-12,50
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200	200,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	0,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	100	610,00	-83,61
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100	109,00	-8,26
§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	501,00	-100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	254 089	1 627 955,00	-84,39
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	162 000	0,00	0,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	162 000	0,00	0,00
§ 2117 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	121 500	0,00	0,00

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	40 500	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka	0	137 638,00	-100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	137 638,00	-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	0	137 638,00	-100,00
Dział 750 Administracja publiczna	0	12 577,00	-100,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	12 577,00	-100,00
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0	12 577,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	51 715,00	-100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	28 729,00	-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	0	24 419,00	-100,00
§ 2009n 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	0	4 310,00	-100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	22 986,00	-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	0	22 986,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 290 312,00	-100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	17 186,00	-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	0	17 186,00	-100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	1 273 126,00	-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	0	1 209 088,00	-100,00
§ 2009n 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	0	64 038,00	-100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 089	135 713,00	-32,14
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	92 089	109 272,00	-15,72
§ 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	78 274	101 538,00	-22,91

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 2009n 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	13 815	7 734,00	78,63
Rozdz. 85395 Pozostała działalność			
§ 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	0	26 441,00	-100,00
§ 2009n 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	0	22 475,00	-100,00
§ 2009n 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	0	3 966,00	-100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 875 440	7 303 298,00	-5,86
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	6 000,00	66,67
Rozdz. 01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	6 000,00	66,67
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	10 000	6 000,00	66,67
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	56 000	293 738,00	-80,94
Rozdz. 70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000	293 738,00	-80,94
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	56 000	293 738,00	-80,94
Dział 710 Działalność usługowa	471 338	510 278,00	-7,63
Rozdz. 71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	117 000	100 000,00	17,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	117 000	100 000,00	17,00
Rozdz. 71015z Nadzór budowlany	354 338	410 278,00	-13,63
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	354 338	410 278,00	-13,63
Dział 750 Administracja publiczna	284 102	277 772,00	2,28
Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie	256 102	254 085,00	0,79
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	256 102	254 085,00	0,79
Rozdz. 75045z Komisje kwalifikacyjne	28 000	23 687,00	18,21
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	28 000	23 687,00	18,21
Dział 752 Obrona narodowa	2 000	3 000,00	-33,33
Rozdz. 75212z Pozostałe wydatki obronne	2 000	3 000,00	-33,33
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 000	3 000,00	-33,33
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 292 000	3 335 000,00	-1,29
Rozdz. 75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000	3 335 000,00	-1,29

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 292 000	3 335 000,00	-1,29
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 760 000	2 868 157,00	-3,77
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 353,00	-100,00
Rozdz.85334z Pomoc dla repatriantów	0	9 353,00	-100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0	9 353,00	-100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 581 168	4 314 194,00	-16,99
Dział 600 Transport i łączność	147 917	503 158,00	-70,60
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	147 917	503 158,00	-70,60
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 917	503 158,00	-70,60
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	464 867,00	-100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	5 176,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 176,00	-100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0	286 892,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	286 892,00	-100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	172 799,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	172 799,00	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	7 000,00	-100,00
Rozdz.85111p Szpitale ogólne	0	7 000,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	3 433 251	3 326 169,00	3,22
Rozdz.85201p Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 350 160	3 266 017,00	2,58
§ 2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350 160	3 266 017,00	2,58
Rozdz.85204p Rodziny zastępcze	83 091	60 152,00	38,14
§ 2320 Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 091	60 152,00	38,14
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 000,00	-100,00

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	0	3 000,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 000,00	-100,00
Rozdz. 85407p Placówki wychowania pozaszkolnego	0	5 000,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000,00	-100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000,00	-100,00
Rozdz. 92118p Muzea	0	5 000,00	-100,00
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000,00	-100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000	174 079,00	-0,62
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000	174 079,00	-0,62
Rozdz. 90019o Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000	174 079,00	-0,62
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879	879,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	172 121	173 200,00	-0,62
Dochody majątkowe	6 431 271	13 075 666,00	-50,81
Dochody i dotacje na zadania własne	2 523 591	3 147 383,00	-19,82
Dział 600 Transport i łączność	1 003 000	1 664 063,00	-39,73
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 003 000	1 664 063,00	-39,73
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	38 603,00	-92,23
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	1 625 460,00	-38,48
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 503 091	939 759,00	59,94
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 091	939 759,00	59,94
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 503 091	939 759,00	59,94
Dział 750 Administracja publiczna	2 500	3 630,00	-31,13
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	2 500	3 630,00	-31,13
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	3 630,00	-31,13
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000,00	-100,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000,00	-100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000,00	-100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	0	418 800,00	-100,00
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	418 800,00	-100,00
Plan dochodów			
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	8 z 10		

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	418 800,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 000	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	15 000	0,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0	61 131,00	-100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0,00	0,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0	61 131,00	-100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	61 131,00	-100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 580 600	6 892 421,00	-77,07
Dział 600 Transport i łączność	1 320 750	3 326 504,00	-60,30
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 320 750	3 326 504,00	-60,30
§ 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	0	276 346,00	-100,00
§ 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0
Dział 720 Informatyka	0	1 064 175,00	-100,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	1 064 175,00	-100,00
§ 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	0	1 064 175,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	259 850	874 499,00	-70,29
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	259 850	874 499,00	-70,29
§ 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	259 850	874 499,00	-70,29
Dział 852 Pomoc społeczna	0	1 627 243,00	-100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 627 243,00	-100,00
§ 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	0	1 627 243,00	-100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0	200 000,00	-100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	200 000,00	-100,00
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	200 000,00	-100,00

	plan roku 2012	przewidywane wykonanie roku 2011	% wzrostu planu 2012 w stosunku do przewidywanego wykonania 2011
§ 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	200 000,00	-100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 327 080	2 835 862,00	-17,94
Dział 600 Transport i łączność	2 127 080	2 308 970,00	-7,88
Rozdz.60014p Drogi publiczne powiatowe	2 127 080	2 308 970,00	-7,88
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 127 080	2 308 970,00	-7,88
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	40 000,00	-100,00
Rozdz.75411p Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000,00	-100,00
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	260 892,00	-100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	0	260 892,00	-100,00
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	260 892,00	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	200 000	0,00	0,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	200 000	0,00	0,00
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0	226 000,00	-100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	226 000,00	-100,00
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	226 000,00	-100,00