

28.12.2017

Budżet powiatu na 2018 rok - dochody

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Dochody razem	97 313 920,88	81 551 484,56	19,33
Dochody bieżące	74 404 000,20	72 256 000,25	2,97
Dochody i dotacje na zadania własne	64 782 063,88	62 183 605,21	4,18
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>51 000,00</u>	<u>50 529,00</u>	<u>0,93</u>
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	51 000,00	50 529,00	0,93
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	50 529,00	0,93
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>10 891,00</u>	<u>86 136,00</u>	<u>-87,36</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 891,00	86 136,00	-87,36
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	-100,00
§ 0750 Wpływy 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	3 329,00	3 330,00	-0,03
§ 0830 Wpływy z usług	6 662,00	6 400,00	4,09
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	-33,33
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 497,00	-100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	66,67
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>179 374,00</u>	<u>189 185,00</u>	<u>-5,19</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 374,00	189 185,00	-5,19
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 741,00	19 741,00	0,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	446,00	446,00	0,00
§ 0750 Wpływy 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	40 939,00	39 694,00	3,14
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,00	-28,57
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 238,00	129 290,00	-8,55
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>520 150,00</u>	<u>526 222,00</u>	<u>-1,15</u>
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00	520 050,00	-0,01
§ 0830 Wpływy z usług	520 000,00	520 050,00	-0,01

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	150,00	187,00	-19,79
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	17,00	-11,76
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	35,00	70,00	-50,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0,00	5 985,00	-100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 985,00	-100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>345 200,00</u>	<u>319 660,57</u>	<u>7,99</u>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	335 300,00	310 431,57	8,01
§ 0750 Wpływy 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	282 400,00	253 327,57	11,48
§ 0830 Wpływy z usług	6 300,00	6 248,00	0,83
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 500,00	-25,93
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	835,00	-100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	36 600,00	36 460,00	0,38
Rozdz.75095 Pozostała działalność	9 900,00	9 229,00	7,27
§ 0830 Wpływy z usług	1 700,00	1 392,00	22,13
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	7 837,00	4,63
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 800,00</u>	<u>8 198,00</u>	<u>-4,85</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 800,00	8 198,00	-4,85
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 650,00	-2,65
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>10 524 937,88</u>	<u>9 749 224,44</u>	<u>7,96</u>
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 683 574,88	1 710 149,44	-1,55
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 180 574,88	1 183 762,44	-0,27
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	327 887,00	-8,51
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	500,00	300,00
§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	167 500,00	1,49
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	31 000,00	30 500,00	1,64
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 841 363,00	8 039 075,00	9,98
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 611 363,00	7 808 075,00	10,29
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	231 000,00	-0,43
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>29 315 360,00</u>	<u>28 267 652,00</u>	<u>3,71</u>

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 947 286,00	17 918 133,00	0,16
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 947 286,00	17 918 133,00	0,16
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 959,00	-100,00
§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	242 959,00	-100,00
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 998 995,00	7 881 767,00	14,17
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 998 995,00	7 881 767,00	14,17
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 369 079,00	2 224 793,00	6,49
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 079,00	2 224 793,00	6,49
Dział 801 Oświata i wychowanie	74 846,00	152 528,20	-50,93
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	27 000,00	50 913,20	-46,97
§ 0830 Wpływy z usług	27 000,00	37 000,00	-27,03
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 913,20	-100,00
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0,00	5 352,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	5 352,00	-100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	8 020,00	15 731,00	-49,02
§ 0750 Wpływy 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	1 600,00	4 000,00	-60,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	335,00	-10,45
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	9 713,00	-36,99
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 680,00	-100,00
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,00	-100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	39 826,00	80 532,00	-50,55
§ 0750 Wpływy 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	38 058,00	38 519,00	-1,20
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	581,00	-17,38
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 840,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	1 792,00	-28,13
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 800,00	-100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	18 571 510,00	17 533 539,00	5,92
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 570 010,00	17 530 951,00	5,93
§ 0750 Wpływy 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	240,00	1 360,00	-82,35

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
§ 0830 Wpływy z usług	11 403 864,00	10 599 469,00	7,59
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 120,00	-5,66
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 261,00	7,96
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 154 806,00	6 917 769,00	3,43
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 625,00	-23,81
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	1 234,00	-87,84
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,00	47,06
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 350,00	1 354,00	-0,30
§ 0830 Wpływy z usług	1 350,00	1 354,00	-0,30
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>456 450,00</u>	<u>755 860,00</u>	<u>-39,61</u>
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	50 000,00	-8,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	50 000,00	-8,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	410 450,00	705 860,00	-41,85
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	310,00	-35,48
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	350,00	-28,57
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	410 000,00	705 200,00	-41,86
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 400,00</u>	<u>16 031,00</u>	<u>-66,32</u>
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 800,00	8 800,00	-45,45
§ 0750 Wpływy 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	3 600,00	4 600,00	-21,74
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	-100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	257,00	16,73
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,00	66,67
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	300,00	6 974,00	-95,70

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 624,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	100,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	-100,00
Dział 855 Rodzina	4 719 145,00	4 528 340,00	4,21
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	785 067,00	894 581,00	-12,24
§ 0830 Wpływy z usług	785 067,00	877 860,00	-10,57
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	-100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 718,00	-100,00
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 934 078,00	3 633 759,00	8,26
§ 0750 Wpływy 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	12 350,00	12 300,00	0,41
§ 0830 Wpływy z usług	3 920 628,00	3 620 544,00	8,29
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	515,00	-12,62
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	650,00	400,00	62,50
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	500,00	-100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	500,00	-100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1 501 287,32	1 179 832,00	27,25
Dział 600 Transport i łączność	135 359,03	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	135 359,03	0,00	0,00
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 234,87	0,00	0,00
§ 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	7 124,16	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	14 502,18	0,00	0,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	14 502,18	0,00	0,00
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 502,18	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 351 426,11	1 179 832,00	14,54
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	20 862,86	0,00	0,00

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 862,86	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	101 137,25	0,00	0,00
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 137,25	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 229 426,00	1 179 832,00	4,20
§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 171 414,00	1 105 633,00	5,95
§ 2059 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	58 012,00	74 199,00	-21,82
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 953 649,00	8 336 609,04	-4,59
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6 000,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>160,87</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	2 300,00	160,87
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 000,00	2 300,00	160,87
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>123 392,00</u>	<u>215 117,56</u>	<u>-42,64</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 392,00	215 117,56	-42,64
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	123 392,00	215 117,56	-42,64
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>809 505,00</u>	<u>834 606,00</u>	<u>-3,01</u>
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	427 000,00	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	427 000,00	427 000,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	382 505,00	407 606,00	-6,16
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	382 505,00	407 606,00	-6,16
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	29 000,00	36 381,99	-20,29
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	29 000,00	36 381,99	-20,29
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	20 618,01	35,80
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	28 000,00	20 618,01	35,80
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>3 400,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>-47,69</u>

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 500,00	-47,69
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 400,00	6 500,00	-47,69
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 860 500,00</u>	<u>3 961 983,00</u>	<u>-2,56</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 860 500,00	3 948 262,00	-2,22
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 860 500,00	3 948 262,00	-2,22
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 721,00	-100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	13 721,00	-100,00
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 812,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	187 812,00	187 812,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>13 029,48</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 054,65	-100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	8 054,65	-100,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	0,00	4 974,83	-100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	4 974,83	-100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 540 000,00</u>	<u>2 622 000,00</u>	<u>-3,13</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 000,00	2 622 000,00	-3,13
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 540 000,00	2 622 000,00	-3,13
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 400,00	-100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	8 400,00	-100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>22 032,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	22 032,00	-100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	22 032,00	-100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>366 040,00</u>	<u>405 829,00</u>	<u>-9,80</u>
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	272 000,00	300 329,00	-9,43
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 000,00	300 329,00	-9,43
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 040,00	105 500,00	-10,86

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 040,00	105 500,00	-10,86
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	27 370,00	-92,69
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 000,00</u>	<u>850,00</u>	<u>135,29</u>
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	850,00	135,29
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	850,00	135,29
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>26 520,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	26 520,00	-100,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 520,00	-100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	383 584,00	-100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>0,00</u>	<u>364 584,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	364 584,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	364 584,00	-100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0,00	3 500,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	3 500,00	-100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 500,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	3 500,00	-100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	9 000,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	9 000,00	-100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.92118 Muzea	0,00	3 000,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	3 000,00	-100,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	145 000,00	13,79
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>165 000,00</u>	<u>145 000,00</u>	<u>13,79</u>
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	145 000,00	13,79
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	165 000,00	145 000,00	13,79
Dochody majątkowe	22 909 920,68	9 295 484,31	146,46

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Dochody i dotacje na zadania własne	6 873 385,00	7 094 578,07	-3,12
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>4 022 000,00</u>	<u>5 353 296,87</u>	<u>-24,87</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	4 022 000,00	4 948 887,87	-18,73
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	30 000,00	-26,67
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 270 427,87	-11,91
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00	2 648 460,00	-24,48
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	404 409,00	-100,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 934,00	-100,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	359 475,00	-100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>550 385,00</u>	<u>249 204,00</u>	<u>120,86</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 385,00	249 204,00	120,86
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 385,00	249 204,00	120,86
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>372,20</u>	<u>168,67</u>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	1 000,00	372,20	168,67
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	372,20	168,67
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	-100,00
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	-100,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>1 485 500,00</u>	<u>34,63</u>
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 485 500,00	34,63
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	1 485 500,00	34,63
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>1 205,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0,00	1 205,00	-100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 205,00	-100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	14 911 535,68	807 356,24	1 746,96
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>10 363 989,54</u>	<u>712 545,24</u>	<u>1 354,50</u>

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 363 989,54	712 545,24	1 354,50
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	8 410 910,76	0,00	0,00
§ 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 953 078,78	712 545,24	174,10
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>367 777,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 777,74	0,00	0,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	367 777,74	0,00	0,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	0,00	0,00
§ 6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 239 203,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 239 203,35	0,00	0,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 239 203,35	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 940 565,05</u>	<u>94 811,00</u>	<u>3 001,50</u>
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	309 520,00	0,00	0,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	309 520,00	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	2 471 981,05	0,00	0,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	2 471 981,05	0,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	159 064,00	94 811,00	67,77

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	159 064,00	89 546,00	77,63
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialn	0,00	5 265,00	-100,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	150 000,00	4 099,00	3 559,43
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>150 000,00</u>	<u>4 099,00</u>	<u>3 559,43</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 099,00	-100,00
§ 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	4 099,00	-100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00	1 389 451,00	-29,83
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>975 000,00</u>	<u>1 389 451,00</u>	<u>-29,83</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	975 000,00	1 389 451,00	-29,83
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	1 389 451,00	-29,83