

Projekt budżetu powiatu na 2019 rok - dochody

	plan roku 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Dochody razem	114 411 330,44	96 783 281,63	18,21
Dochody bieżące	81 294 481,00	78 304 179,68	3,82
Dochody i dotacje na zadania własne	70 969 197,00	65 535 443,84	8,29
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	53 085,00	51 540,00	3,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	53 085,00	51 540,00	3,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 085,00	51 540,00	3,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	10 791,00	166 810,00	-93,53
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 791,00	166 810,00	-93,53
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,00	-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	3 329,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 662,00	6 662,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	-25,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	94 391,00	-100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 000,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 020,00	-92,88
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	192 724,00	191 839,00	0,46
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 724,00	191 839,00	0,46
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 703,00	19 703,00	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	38 560,00	40 939,00	-5,81
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	13,00	15,38
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00	130 738,00	2,50
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	519 165,00	712 971,00	-27,18
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000,00	711 826,00	-27,09
§ 0830 Wpływy z usług	519 000,00	526 000,00	-1,33

	plan rok 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 560,00	-100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	183 266,00	-100,00
Rozdz. 71015 Nadzór budowlany	165,00	170,00	-2,94
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,00	-13,04
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	47,00	-4,26
§ 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	975,00	-100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	975,00	-100,00
Dział 750 Administracja publiczna	376 900,00	412 361,00	-8,60
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	361 900,00	392 039,00	-7,69
§ 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	295 000,00	311 400,00	-5,27
§ 0830 Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	37 764,00	-2,02
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	975,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	25 600,00	-7,81
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	-100,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	15 000,00	20 322,00	-26,19
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 522,00	-14,82
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	16 800,00	-28,57
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	19 365,00	-59,72
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 800,00	19 365,00	-59,72
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 565,00	-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	5 500,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 044 832,00	10 819 538,84	11,32
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 878 500,00	1 918 175,84	-2,07
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 000,00	1 280 175,84	-0,79
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	417 200,00	-6,52
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	900,00	11,11
§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	0,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	27 500,00	29 900,00	-8,03
Rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 166 332,00	8 901 363,00	14,21

	plan na 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 848 332,00	8 611 363,00	14,36
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 000,00	290 000,00	9,66
Dział 758 Różne rozliczenia	33 086 718,00	28 940 900,00	14,33
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 823 929,00	17 572 826,00	7,12
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 823 929,00	17 572 826,00	7,12
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 599 165,00	8 998 995,00	28,89
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 599 165,00	8 998 995,00	28,89
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 663 624,00	2 369 079,00	12,43
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 624,00	2 369 079,00	12,43
Dział 801 Oświata i wychowanie	88 455,00	169 786,00	-47,90
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	35 187,00	46 007,00	-23,52
§ 0830 Wpływy z usług	35 187,00	42 000,00	-16,22
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	-100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	-100,00
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	0,00	1 370,00	-100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 370,00	-100,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	0,00	2 480,00	-100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	-100,00
Rozdz.80115 Technika	43 048,00	70 977,00	-39,35
§ 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	41 230,00	40 558,00	1,66
§ 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	-100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	480,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 338,00	1 288,00	3,88
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	-100,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	-100,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	10 220,00	18 512,00	-44,79
§ 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	1 600,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	33,33
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 405,00	-100,00

	plan rok 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 652,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	6 180,00	33,01
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 135,00	-100,00
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	240,00	-100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 480,00	-100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	-100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 760,00	-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	11 760,00	-100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	16 200,00	-100,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 200,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	19 242 245,00	18 800 516,00	2,35
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	19 238 680,00	18 799 016,00	2,34
§ 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	365,00	1 166,00	-68,70
§ 0830 Wpływy z usług	12 272 815,00	11 553 864,00	6,22
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 000,00	-10,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 080,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 600,00	-15,38
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 957 000,00	7 229 806,00	-3,77
§ 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	2 000,00	0,00
§ 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	180,00	150,00	20,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	50,00	60,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 385,00	1 350,00	150,74
§ 0830 Wpływy z usług	3 385,00	1 350,00	150,74
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 240,00	427 245,00	-13,11

	plan 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 000,00	-16,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 000,00	-16,67
Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	321 240,00	321 570,00	-0,10
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 330,00	-7,62
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 190,00	-4,53
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	200,00	85,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	270,00	250,00	8,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	312 600,00	312 600,00	0,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	0,00	45 675,00	-100,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 675,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 640,00	11 480,00	-33,45
Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 200,00	7 200,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	627,00	-60,13
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	-50,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	190,00	3 653,00	-94,80
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	-50,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	140,00	200,00	-30,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 353,00	-100,00
Dział 855 Rodzina	4 967 602,00	4 805 443,00	3,37
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	894 542,00	862 732,00	3,69
§ 0830 Wpływy z usług	894 542,00	846 201,00	5,71
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 531,00	-100,00
Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 073 060,00	3 942 711,00	3,31
§ 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	12 260,00	12 350,00	-0,73
§ 0830 Wpływy z usług	4 059 700,00	3 922 293,00	3,50
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	494,00	-8,91

	plan r/r	2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	26,00	-100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5 400,00	-100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		650,00	2 148,00	-69,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 349,00	-100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	99,00	-100,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	99,00	-100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność		0,00	3 250,00	-100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 250,00	-100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	2 300,00	-100,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	2 300,00	-100,00
§ 0830 Wpływy z usług		0,00	1 500,00	-100,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	800,00	-100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		2 102 267,00	3 270 829,43	-35,73
§ 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		0,00	0,00	0,00
§ 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 250,00	14 502,18	-70,69
Rozdz.75095 Pozostała działalność		4 250,00	14 502,18	-70,69
§ 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		4 250,00	14 502,18	-70,69
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 392 786,00	2 692 252,25	-48,27
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	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		0,00	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe		0,00	20 387,25	-100,00
§ 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		0,00	20 387,25	-100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność		1 392 786,00	2 671 865,00	-47,87
§ 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		1 314 142,00	2 541 234,00	-48,29

	plan rok 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 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	78 644,00	130 631,00	-39,80
Dział 852 Pomoc społeczna	705 231,00	564 075,00	25,02
Rozdz.85295 Pozostała działalność	705 231,00	564 075,00	25,02
§ 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	705 231,00	564 075,00	25,02
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 826 977,00	9 112 413,41	-14,11
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	0,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 000,00	6 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	124 376,00	565 572,83	-78,01
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 376,00	565 572,83	-78,01
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	124 376,00	565 572,83	-78,01
Dział 710 Działalność usługowa	866 914,00	821 612,00	5,51
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	446 000,00	427 000,00	4,45
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	446 000,00	427 000,00	4,45
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	420 914,00	394 612,00	6,67
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	420 914,00	394 612,00	6,67
Dział 750 Administracja publiczna	50 987,00	57 000,00	-10,55
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	22 987,00	36 981,52	-37,84
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	22 987,00	36 981,52	-37,84
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	20 018,48	39,87
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	28 000,00	20 018,48	39,87
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 945,00	-100,00
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	53 945,00	-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	53 945,00	-100,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 500,00	3 400,00	-55,88
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	3 400,00	-55,88

	plan r	2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		1 500,00	3 400,00	-55,88
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 961 600,00	4 510 300,00	-12,17
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 961 600,00	4 510 300,00	-12,17
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		3 961 600,00	4 510 300,00	-12,17
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	187 812,00	5,42
Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	187 812,00	5,42
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		198 000,00	187 812,00	5,42
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	21 400,35	-100,00
Rozdz.80153		0,00	21 400,35	-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	21 400,35	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		2 269 000,00	2 403 000,00	-5,58
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	9 750,00	-100,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	9 750,00	-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	9 750,00	-100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	47 173,23	-100,00
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	43 960,23	-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	43 960,23	-100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność		0,00	3 213,00	-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	3 213,00	-100,00
Dział 855 Rodzina		348 600,00	425 448,00	-18,06
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	44 950,00	-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	44 950,00	-100,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze		256 000,00	284 677,00	-10,07
§ 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		256 000,00	284 677,00	-10,07
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		92 600,00	95 821,00	-3,36

	plan r	2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 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		92 600,00	95 821,00	-3,36
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej		95 600,00	94 215,00	1,47
Dział 750 Administracja publiczna		2 000,00	615,00	225,20
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	615,00	225,20
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	615,00	225,20
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		93 600,00	93 600,00	0,00
Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		93 600,00	93 600,00	0,00
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		93 600,00	93 600,00	0,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		143 000,00	133 278,00	7,29
Dział 600 Transport i łączność		143 000,00	114 278,00	25,13
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe		143 000,00	114 278,00	25,13
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		143 000,00	114 278,00	25,13
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	3 500,00	-100,00
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
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	8 500,00	-100,00
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	5 000,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		0,00	5 000,00	-100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 000,00	-100,00
Rozdz.92116 Biblioteki		0,00	4 000,00	-100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		0,00	4 000,00	-100,00
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		157 440,00	158 000,00	-0,35
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		157 440,00	158 000,00	-0,35

	plan rok 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 440,00	158 000,00	-0,35
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	560,00	-100,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	157 440,00	157 440,00	0,00
Dochody majątkowe	33 116 849,44	18 479 101,95	79,21
Dochody i dotacje na zadania własne	18 850 812,00	9 345 811,66	101,70
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>14 620 000,00</u>	<u>5 894 993,66</u>	<u>148,01</u>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	14 260 000,00	4 447 444,44	220,63
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	17 000,00	-41,18
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 950 000,00	2 258 982,00	119,13
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 300 000,00	1 886 719,00	392,92
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	284 743,44	-100,00
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	1 447 549,22	-75,13
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	218 347,22	-81,68
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	320 000,00	1 229 202,00	-73,97
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>430 812,00</u>	<u>379 801,00</u>	<u>13,43</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 812,00	379 801,00	13,43
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 812,00	379 801,00	13,43
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	0,00	1 000,00	-100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	-100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>131 000,00</u>	<u>-100,00</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	131 000,00	-100,00
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 000,00	-100,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>3 800 000,00</u>	<u>2 329 700,00</u>	<u>63,11</u>
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000,00	2 329 700,00	63,11
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 800 000,00	2 329 700,00	63,11
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>527 726,00</u>	<u>-100,00</u>

	plan r. 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	527 726,00	-100,00
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	527 726,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	81 591,00	-100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	0,00	81 591,00	-100,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 591,00	-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	80 000,00	-100,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	12 866 037,44	7 424 278,29	73,30
Dział 600 Transport i łączność	7 388 186,85	3 051 402,78	142,12
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	7 388 186,85	3 051 402,78	142,12
§ 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.	5 359 573,11	2 543 722,95	110,70
§ 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 028 613,74	507 679,83	299,59
Dział 710 Działalność usługowa	2 854 148,05	688 390,24	314,61
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 854 148,05	688 390,24	314,61
§ 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.	2 540 070,38	646 474,24	292,91
§ 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	314 077,67	41 916,00	649,30
Dział 750 Administracja publiczna	290 200,56	1 239 203,35	-76,58
Rozdz.75095 Pozostała działalność	290 200,56	1 239 203,35	-76,58
§ 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.	290 200,56	1 239 203,35	-76,58
Dział 801 Oświata i wychowanie	651 205,77	2 445 281,92	-73,37
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	384 692,64	-100,00
§ 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	384 692,64	-100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	651 205,77	1 901 525,28	-65,75

	plan r. 2019	przewidywane wykonanie roku 2018	% wzrostu planu 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018
§ 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.	651 205,77	1 901 525,28	-65,75
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0,00	159 064,00	-100,00
§ 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	159 064,00	-100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 682 296,21	0,00	0,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 682 296,21	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.	1 682 296,21	0,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	0,00	400 000,00	-100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	-100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	400 000,00	-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	400 000,00	-100,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 309 012,00	6,95
Dział 600 Transport i łączność	1 400 000,00	1 309 012,00	6,95
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 309 012,00	6,95
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 309 012,00	6,95