

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu wg źródeł finansowania za I półrocze 2025

|       | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan pierwotny         | Plan po zmianach       | Wykonanie              | % wykonania    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                               | 216 538 771,90 zł      | 221 632 070,85 zł      | 123 519 983,16 zł      | 55,73 %        |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | 185 172 252,47 zł      | 191 250 862,42 zł      | 113 054 975,67 zł      | 59,11 %        |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | 31 366 519,43 zł       | 30 381 208,43 zł       | 10 465 007,49 zł       | 34,45 %        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 29 259,00 zł           | 29 340,00 zł           | 19 406,63 zł           | 66,14 %        |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>29 259,00 zł</b>    | <b>29 340,00 zł</b>    | <b>19 406,63 zł</b>    | <b>66,14 %</b> |
|       | 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 | 12 500,00 zł           | 12 500,00 zł           | 10 336,63 zł           | 82,69 %        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 16 759,00 zł           | 16 840,00 zł           | 9 070,00 zł            | 53,86 %        |
| 100   | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                       | 15 810,00 zł           | 15 887,00 zł           | 8 555,00 zł            | 53,85 %        |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 810,00 zł</b>    | <b>15 887,00 zł</b>    | <b>8 555,00 zł</b>     | <b>53,85 %</b> |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 15 810,00 zł           | 15 887,00 zł           | 8 555,00 zł            | 53,85 %        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 5 376 154,55 zł        | 4 311 743,40 zł        | 1 317 764,13 zł        | 30,56 %        |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 381 991,05 zł</b> | <b>1 417 300,90 zł</b> | <b>1 233 959,98 zł</b> | <b>87,06 %</b> |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 750 000,00 zł          | 842 577,86 zł          | 937 369,76 zł          | 111,25 %       |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00 zł              | 600,00 zł              | 515,63 zł              | 85,94 %        |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 630,00 zł              | 21,00 %        |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00 zł              | 5 005,89 zł            | 4 879,74 zł            | 97,48 %        |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00 zł           | 13 800,00 zł           | 13 751,85 zł           | 99,65 %        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 23 935,00 zł           | 24 051,00 zł           | 12 951,00 zł           | 53,85 %        |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 214 203,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %         |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 380 253,05 zł          | 528 266,15 zł          | 263 862,00 zł          | 49,95 %        |
|       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 994 163,50 zł</b> | <b>2 894 442,50 zł</b> | <b>83 804,15 zł</b>    | <b>2,90 %</b>  |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 529 442,00 zł        | 2 529 442,50 zł        | 0,00 zł                | 0,00 %         |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 464 721,50 zł        | 365 000,00 zł          | 83 804,15 zł           | 22,96 %        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 974 378,00 zł        | 2 980 824,06 zł        | 1 933 877,21 zł        | 64,88 %        |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 974 378,00 zł</b> | <b>2 980 824,06 zł</b> | <b>1 933 877,21 zł</b> | <b>64,88 %</b> |
|       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 0,00 zł                | 533,00 zł              | 532,48 zł              | 99,90 %        |
|       | 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 | 320 000,00 zł          | 320 000,00 zł          | 92 604,92 zł           | 28,94 %        |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 4 491,06 zł            | 4 491,06 zł            | 100,00 %       |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 552 778,00 zł          | 554 200,00 zł          | 269 976,00 zł          | 48,71 %        |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 2 101 600,00 zł        | 2 101 600,00 zł        | 1 566 272,75 zł        | 74,53 %        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 607 612,00 zł        | 2 667 837,20 zł        | 1 458 215,51 zł        | 54,66 %        |
|       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 512 612,00 zł</b> | <b>2 572 837,20 zł</b> | <b>1 363 215,51 zł</b> | <b>52,98 %</b> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|     | 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                                                      | 46 800,00 zł           | 46 800,00 zł           | 19 024,38 zł           | 40,65 %         |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 236 614,00 zł        | 1 236 614,00 zł        | 676 648,07 zł          | 54,72 %         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 zł                | 1 135,00 zł            | 1 390,86 zł            | 122,54 %        |
|     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                | 52 593,20 zł           | 52 593,20 zł           | 100,00 %        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 956,00 zł              | 956,00 zł              | 537,00 zł              | 56,17 %         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 1 228 242,00 zł        | 1 234 739,00 zł        | 613 022,00 zł          | 49,65 %         |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>95 000,00 zł</b>    | <b>95 000,00 zł</b>    | <b>95 000,00 zł</b>    | <b>100,00 %</b> |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                        | 95 000,00 zł           | 95 000,00 zł           | 95 000,00 zł           | 100,00 %        |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                            | 1 818 748,26 zł        | 1 835 135,82 zł        | 939 373,29 zł          | 51,19 %         |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 299 469,41 zł</b> | <b>1 315 856,97 zł</b> | <b>467 594,44 zł</b>   | <b>35,54 %</b>  |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 500,00 zł              | 1 076,00 zł            | 608,00 zł              | 56,51 %         |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 960,00 zł              | 48,00 %         |
|     | 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                                                      | 100 000,00 zł          | 100 000,00 zł          | 50 646,21 zł           | 50,65 %         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 222 000,00 zł          | 222 003,48 zł          | 236 020,11 zł          | 106,31 %        |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 39 227,00 zł           | 44 744,65 zł           | 45 642,06 zł           | 102,01 %        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00 zł           | 15 315,00 zł           | 10 500,23 zł           | 68,56 %         |
|     | Dotacja celowa 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. | 908 033,31 zł          | 915 931,69 zł          | 108 431,68 zł          | 11,84 %         |
|     | Dotacja celowa 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. | 13 709,10 zł           | 14 786,15 zł           | 14 786,15 zł           | 100,00 %        |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>519 278,85 zł</b>   | <b>519 278,85 zł</b>   | <b>471 778,85 zł</b>   | <b>90,85 %</b>  |
|     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 %          |
|     | Dotacja celowa 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  | 457 665,40 zł          | 457 665,40 zł          | 415 165,40 zł          | 90,71 %         |
|     | Dotacja celowa 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  | 56 613,45 zł           | 56 613,45 zł           | 56 613,45 zł           | 100,00 %        |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 83 859,00 zł           | 83 859,00 zł           | 83 559,00 zł           | 99,64 %         |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>83 859,00 zł</b>    | <b>83 859,00 zł</b>    | <b>83 559,00 zł</b>    | <b>99,64 %</b>  |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 39 059,00 zł           | 39 059,00 zł           | 38 759,00 zł           | 99,23 %         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 44 800,00 zł           | 44 800,00 zł           | 44 800,00 zł           | 100,00 %        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                 | 9 476 454,00 zł        | 9 648 583,00 zł        | 5 982 099,42 zł        | 62,00 %         |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 476 454,00 zł</b> | <b>9 648 583,00 zł</b> | <b>5 982 099,42 zł</b> | <b>62,00 %</b>  |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00 zł           | 35 000,00 zł           | 11 589,52 zł           | 33,11 %         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 zł                | 3 083,00 zł            | 3 566,90 zł            | 115,70 %        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 8 978 300,00 zł        | 9 181 651,00 zł        | 5 700 651,00 zł        | 62,09 %         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 463 154,00 zł          | 428 849,00 zł          | 266 292,00 zł          | 62,09 %         |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                             | 292 992,00 zł          | 293 339,49 zł          | 146 843,49 zł          | 50,06 %         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                         |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>292 992,00 zł</b>     | <b>293 339,49 zł</b>     | <b>146 843,49 zł</b>    | <b>50,06 %</b> |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 292 992,00 zł            | 292 992,00 zł            | 146 496,00 zł           | 50,00 %        |
|     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                  | 347,49 zł                | 347,49 zł               | 100,00 %       |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                         | 145 867 453,36 zł        | 145 868 346,86 zł        | 87 570 972,20 zł        | 60,03 %        |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>145 867 453,36 zł</b> | <b>145 868 346,86 zł</b> | <b>87 570 972,20 zł</b> | <b>60,03 %</b> |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 126 914 365,16 zł        | 126 914 365,16 zł        | 78 101 144,00 zł        | 61,54 %        |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                      | 16 388 088,20 zł         | 16 388 088,20 zł         | 8 194 044,00 zł         | 50,00 %        |
|     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                     | 2 200 000,00 zł          | 2 200 000,00 zł          | 1 097 406,85 zł         | 49,88 %        |
|     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 40 000,00 zł             | 40 000,00 zł             | 32 875,27 zł            | 82,19 %        |
|     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                              | 15 000,00 zł             | 15 000,00 zł             | 6 500,00 zł             | 43,33 %        |
|     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                | 310 000,00 zł            | 310 000,00 zł            | 138 070,00 zł           | 44,54 %        |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                  | 893,50 zł                | 932,08 zł               | 104,32 %       |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 775 105,01 zł         | 16 193 245,57 zł         | 7 575 476,74 zł         | 46,78 %        |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>576 410,44 zł</b>     | <b>1 994 551,00 zł</b>   | <b>1 488 988,98 zł</b>  | <b>74,65 %</b> |
|     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 0,00 zł                  | 686 218,52 zł            | 790 707,52 zł           | 115,23 %       |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 0,00 zł                  | 613,04 zł                | 613,04 zł               | 100,00 %       |
|     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                           | 484 845,44 zł            | 1 216 154,44 zł          | 641 320,74 zł           | 52,73 %        |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                 | 91 565,00 zł             | 91 565,00 zł             | 56 347,68 zł            | 61,54 %        |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 198 694,57 zł</b>  | <b>14 198 694,57 zł</b>  | <b>6 086 487,76 zł</b>  | <b>42,87 %</b> |
|     | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                             | 14 198 694,57 zł         | 14 198 694,57 zł         | 6 086 487,76 zł         | 42,87 %        |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 11 182 534,47 zł         | 11 186 557,93 zł         | 2 775 632,83 zł         | 24,81 %        |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 067 977,08 zł</b>   | <b>4 072 000,54 zł</b>   | <b>1 285 066,26 zł</b>  | <b>31,56 %</b> |
|     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                             | 3 753,00 zł              | 3 753,00 zł              | 858,00 zł               | 22,86 %        |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 1 457,00 zł              | 1 457,00 zł              | 1 191,00 zł             | 81,74 %        |
|     | 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                                                      | 54 415,00 zł             | 54 415,00 zł             | 45 986,38 zł            | 84,51 %        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 175 219,00 zł            | 175 489,00 zł            | 122 049,32 zł           | 69,55 %        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 10 303,00 zł             | 10 737,55 zł             | 6 814,83 zł             | 63,47 %        |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 1 263,00 zł              | 9 596,43 zł              | 8 590,38 zł             | 89,52 %        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 13 346,00 zł             | 29 421,00 zł             | 25 653,88 zł            | 87,20 %        |
|     | Dotacja celowa 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. | 459 361,95 zł            | 266 714,18 zł            | 101 219,73 zł           | 37,95 %        |
|     | Dotacja celowa 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. | 2 852 197,39 zł          | 2 955 181,00 zł          | 653 593,54 zł           | 22,12 %        |
|     | Dotacja celowa 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. | 286 861,74 zł            | 292 919,60 zł            | 53 792,42 zł            | 18,36 %        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 0,00 zł                  | 40 516,78 zł             | 40 516,78 zł            | 100,00 %       |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 195 800,00 zł            | 195 800,00 zł            | 195 800,00 zł           | 100,00 %       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                        |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                 | 22 000,00 zł            | 22 000,00 zł           | 100,00 %       |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 14 000,00 zł            | 14 000,00 zł            | 7 000,00 zł            | 50,00 %        |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 114 557,39 zł</b>  | <b>7 114 557,39 zł</b>  | <b>1 490 566,57 zł</b> | <b>20,95 %</b> |
|     | Dotacja celowa 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  | 6 341 757,72 zł         | 6 341 757,72 zł         | 1 331 257,56 zł        | 20,99 %        |
|     | Dotacja celowa 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  | 772 799,67 zł           | 772 799,67 zł           | 159 309,01 zł          | 20,61 %        |
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>111 000,00 zł</b>    | <b>146 320,00 zł</b>    | <b>78 700,77 zł</b>    | <b>53,79 %</b> |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>111 000,00 zł</b>    | <b>146 320,00 zł</b>    | <b>78 700,77 zł</b>    | <b>53,79 %</b> |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00 zł            | 11 000,00 zł            | 3 700,77 zł            | 33,64 %        |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 0,00 zł                 | 35 320,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 %         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 100 000,00 zł           | 100 000,00 zł           | 75 000,00 zł           | 75,00 %        |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 821 921,20 zł</b> | <b>14 892 296,01 zł</b> | <b>7 688 857,16 zł</b> | <b>51,63 %</b> |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 821 921,20 zł</b> | <b>14 892 296,01 zł</b> | <b>7 547 557,16 zł</b> | <b>50,68 %</b> |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 060 641,00 zł         | 4 060 641,00 zł         | 2 166 231,78 zł        | 53,35 %        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00 zł             | 2 000,00 zł             | 6 326,08 zł            | 316,30 %       |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 2 235,66 zł            | 0,00 %         |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 6 180,99 zł            | 0,00 %         |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 1 685,55 zł            | 168,56 %       |
|     | Dotacja celowa 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. | 430 841,01 zł           | 350 448,90 zł           | 159 889,47 zł          | 45,62 %        |
|     | Dotacja celowa 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. | 50 687,19 zł            | 41 229,30 zł            | 18 810,53 zł           | 45,62 %        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         | 735 321,00 zł           | 863 989,10 zł           | 440 434,40 zł          | 50,98 %        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                          | 6 541 431,00 zł         | 9 571 853,00 zł         | 4 744 627,99 zł        | 49,57 %        |
|     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur                                                                                                                               | 0,00 zł                 | 1 134,71 zł             | 1 134,71 zł            | 100,00 %       |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00 zł</b>          | <b>0,00 zł</b>          | <b>141 300,00 zł</b>   | <b>0,00 %</b>  |
|     | Dotacja celowa 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 zł                 | 0,00 zł                 | 126 426,32 zł          | 0,00 %         |
|     | Dotacja celowa 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 zł                 | 0,00 zł                 | 14 873,68 zł           | 0,00 %         |
| 853 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 097 261,93 zł</b>  | <b>1 435 355,46 zł</b>  | <b>820 388,52 zł</b>   | <b>57,16 %</b> |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 097 261,93 zł</b>  | <b>1 435 355,46 zł</b>  | <b>820 388,52 zł</b>   | <b>57,16 %</b> |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                  | 75,00 zł                | 75,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %         |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00 zł            | 18 000,00 zł            | 5 350,00 zł            | 29,72 %        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500,00 zł             | 3 500,00 zł             | 1 249,74 zł            | 35,71 %        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 141 181,00 zł           | 207 986,00 zł           | 184 195,44 zł          | 88,56 %        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|     | Dotacja celowa 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. | 274 131,93 zł          | 423 727,12 zł          | 64 500,00 zł           | 15,22 %         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 7 488,00 zł            | 7 821,34 zł            | 3 911,34 zł            | 50,01 %         |
|     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                               | 251 386,00 zł          | 372 746,00 zł          | 179 682,00 zł          | 48,20 %         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 401 500,00 zł          | 401 500,00 zł          | 381 500,00 zł          | 95,02 %         |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                      | 14 716,00 zł           | 702 766,00 zł          | 685 030,05 zł          | 97,48 %         |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 716,00 zł</b>    | <b>102 766,00 zł</b>   | <b>85 030,05 zł</b>    | <b>82,74 %</b>  |
|     | 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                                                      | 4 800,00 zł            | 4 800,00 zł            | 2 880,00 zł            | 60,00 %         |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00 zł            | 7 000,00 zł            | 7 099,62 zł            | 101,42 %        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 1 516,00 zł            | 1 516,00 zł            | 593,76 zł              | 39,17 %         |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 500,00 zł              | 418,75 zł              | 83,75 %         |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 500,00 zł              | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 %          |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 900,00 zł              | 77 700,00 zł           | 74 037,92 zł           | 95,29 %         |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 0,00 zł                | 11 250,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00 %          |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00 zł</b>         | <b>600 000,00 zł</b>   | <b>600 000,00 zł</b>   | <b>100,00 %</b> |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                | 0,00 zł                | 600 000,00 zł          | 600 000,00 zł          | 100,00 %        |
| 855 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 224 450,00 zł        | 3 973 669,10 zł        | 2 501 810,51 zł        | 62,96 %         |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 224 450,00 zł</b> | <b>3 973 669,10 zł</b> | <b>2 501 810,51 zł</b> | <b>62,96 %</b>  |
|     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 100,00 zł              | 100,00 zł              | 64,00 zł               | 64,00 %         |
|     | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                           | 17 000,00 zł           | 17 000,00 zł           | 17 917,02 zł           | 105,39 %        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 3 600,00 zł            | 4 100,00 zł            | 6 682,92 zł            | 163,00 %        |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 7 318,72 zł            | 0,00 %          |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 2 550,00 zł            | 2 550,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 %          |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 3 201 200,00 zł        | 3 201 200,00 zł        | 2 162 777,26 zł        | 67,56 %         |
|     | Dotacja celowa 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 zł                | 108 056,25 zł          | 0,00 zł                | 0,00 %          |
|     | Dotacja celowa 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 zł                | 12 712,50 zł           | 0,00 zł                | 0,00 %          |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                | 627 950,35 zł          | 307 050,59 zł          | 48,90 %         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                          | 308 438,00 zł          | 391 929,83 zł          | 421 550,54 zł          | 107,56 %        |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>308 438,00 zł</b>   | <b>391 929,83 zł</b>   | <b>421 550,54 zł</b>   | <b>107,56 %</b> |
|     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 291 000,00 zł          | 374 491,83 zł          | 404 112,54 zł          | 107,91 %        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                              | 17 438,00 zł           | 17 438,00 zł           | 17 438,00 zł           | 100,00 %        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                           | 5 460 625,12 zł        | 4 975 035,12 zł        | 1 511 870,16 zł        | 30,39 %         |
|     | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 800,00 zł</b>    | <b>15 800,00 zł</b>    | <b>15 800,00 zł</b>    | <b>100,00 %</b> |
|     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 15 800,00 zł           | 15 800,00 zł           | 15 800,00 zł           | 100,00 %        |
|     | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 444 825,12 zł</b> | <b>4 959 235,12 zł</b> | <b>1 496 070,16 zł</b> | <b>30,17 %</b>  |
|     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                      | 5 444 825,12 zł        | 4 959 235,12 zł        | 1 496 070,16 zł        | 30,17 %         |